



# Balanço Geral 2016

Município de Currais Novos



## Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			80.590.816,18
RECEITA TRIBUTÁRIA		4.886.339,49	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.162.568,34	
RECEITA PATRIMONIAL		575.213,28	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.466.752,64	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		499.942,43	
RECEITAS DE CAPITAL			2.162.162,29
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.162.162,29	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA			-8.041.976,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-8.041.976,00	
<b>TOTAL</b>			<b>74.711.002,47</b>

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			65.750.240,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.510.390,18	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.194.021,63	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		45.828,61	
Despesas de Capital			4.409.280,25
INVESTIMENTO		2.681.209,07	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.728.071,18	
<b>TOTAL</b>			<b>70.159.520,67</b>

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			74.711.002,47
RECEITAS CORRENTES		80.590.816,18	
RECEITAS DE CAPITAL		2.162.162,29	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-8.041.976,00	
DESPESAS			70.159.520,67
Despesas Correntes		65.750.240,42	
Despesas de Capital		4.409.280,25	
<b>SUPRAVIT</b>			<b>4.551.481,80</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.733.425,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.621.075,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.621.075,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.016,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406.058,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.112.350,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.112.350,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	405,00	
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	810.893,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	88.469,49	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	530,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.598,57	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.012,03	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.941,96	
4	Despesas de Capital		147.448,42
4.4	INVESTIMENTO		147.448,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.448,42	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.392,82	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.055,60	
<b>Total</b>			<b>2.880.874,06</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.078.750,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		640.978,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	640.978,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.757,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		437.771,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	437.771,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	715,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.770,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.402,34	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	114.824,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.309,29	
<b>Total</b>			<b>1.078.750,07</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.820.227,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		675.559,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	675.559,86	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	42.240,00	
3.1.90.03	PENSÕES	10.560,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.759,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.144.667,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.667,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.080,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.903,48	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212.718,07	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.972,33	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	488.245,10	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.748,27	
<b>Total</b>			<b>1.820.227,11</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.325.946,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		876.270,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	876.270,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	703.591,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.678,86	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		45.828,61
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.828,61	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.828,61	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		403.847,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	403.847,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.320,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.310,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.308,41	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.034,14	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.269,49	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	605,77	
4	Despesas de Capital		1.728.071,18
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.728.071,18
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.728.071,18	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.728.071,18	
<b>Total</b>			<b>3.054.018,16</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastescimento

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.345.822,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		587.030,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	587.030,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	427.030,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		758.792,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	758.792,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	128.434,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.490,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.443,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.383,28	
4	Despesas de Capital		927.448,33
4.4	INVESTIMENTO		927.448,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	927.448,33	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	834.108,71	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.580,06	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	83.759,56	
<b>Total</b>			<b>2.273.271,00</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		27.610.564,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.790.453,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.790.453,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.668.251,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.122.202,05	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.820.111,07
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	1.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.819.111,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	874.517,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.217.414,76	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.630,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.123,57	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.725,18	
4	Despesas de Capital		342.491,56
4.4	INVESTIMENTO		342.491,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	342.491,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	338.191,56	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.300,00	
<b>Total</b>			<b>27.953.056,28</b>



**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		370.654,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		321.931,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	321.931,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.931,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.722,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.722,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.779,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.860,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.303,21	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.740,00	
<b>Total</b>			<b>370.654,13</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.605.809,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.107.858,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.107.858,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.650.982,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456.875,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.497.951,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.497.951,13	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	868.138,36	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	2.485,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.751,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.226.509,38	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66,49	
4	Despesas de Capital		533.934,21
4.4	INVESTIMENTO		533.934,21
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	74.844,54	
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.844,54	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	459.089,67	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	459.089,67	
<b>Total</b>			<b>8.139.743,70</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		18.820.262,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.116.605,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.116.605,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.170.362,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.945.773,84	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	469,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.703.656,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.703.656,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	74.280,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.458.550,79	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	194.582,55	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.159.880,17	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.415.397,44	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	280.900,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.065,56	
4	Despesas de Capital		651.837,53
4.4	INVESTIMENTO		651.837,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	651.837,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.463,89	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.373,72	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	319.999,92	
<b>Total</b>			<b>19.472.099,59</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.358.819,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.149.977,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.149.977,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	853.054,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.922,71	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.208.842,36
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	114.100,32	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	114.100,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.094.742,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.635,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	294.200,37	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414.963,84	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.330,34	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	110.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.035,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.457,49	
4	Despesas de Capital		48.605,20
4.4	INVESTIMENTO		48.605,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.605,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.605,20	
<b>Total</b>			<b>2.407.424,74</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		364.300,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		112.221,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.221,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.221,30	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		252.079,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	252.079,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	173,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.719,98	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	17.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.129,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.344,78	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311,50	
4	Despesas de Capital		29.443,82
4.4	INVESTIMENTO		29.443,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.443,82	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.443,82	
<b>Total</b>			<b>393.744,32</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.001 - Controle Interno

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		139.140,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.342,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.342,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.642,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.700,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.798,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.798,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.798,75	
<b>Total</b>			<b>139.140,84</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.001 - Procuradoria Geral

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		176.516,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.716,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.716,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.716,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.800,00	
<b>Total</b>			<b>176.516,67</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		65.750.240,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.194.021,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.194.021,63	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	42.240,00	
3.1.90.03	PENSÕES	10.560,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.117.319,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.023.211,74	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	690,02	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		45.828,61
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.828,61	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.828,61	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.510.390,18
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	115.100,32	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	115.100,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.395.289,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	84.888,64	
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	810.893,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	874.517,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.150.692,11	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	17.400,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	197.067,55	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.813.080,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.190.471,91	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	224.824,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	488.245,10	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	286.435,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.018,51	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	605,77	
4	Despesas de Capital		4.409.280,25
4.4	INVESTIMENTO		2.681.209,07
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	74.844,54	
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.844,54	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.606.364,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.690,47	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.914,58	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	403.759,48	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.728.071,18
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.728.071,18	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.728.071,18	
<b>Total</b>			<b>70.159.520,67</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				80.590.816,18
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				4.886.339,49
1.1.1	IMPOSTOS			4.435.294,17	
1.1.1.2	IMP. SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.780.229,67		
1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPT	425.810,13			
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.069.761,40			
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	1.069.761,40			
1.1.1.2.08	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIES" DE BENS IMÓVEIS E	284.658,14			
1.1.1.2.08.00	ITBI - Próprio	284.658,14			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.655.064,50		
1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.655.064,50			
1.1.2	TAXAS			451.045,32	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		356.593,99		
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.451,33		
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				1.162.568,34
1.2.3	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.162.568,34	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				575.213,28
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			575.213,28	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		575.213,28		
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	485.409,40			
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	89.803,88			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				73.466.752,64
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			73.466.752,64	
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		42.386.250,98		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.324.587,37			
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	28.309.871,26			
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	14.716,11			
1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	812.698,09			
1.7.2.1.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	323.650,64			
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	233.682,31			
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	255.365,14			
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	10.681.150,40			
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	9.873.675,56			
1.7.2.1.33.03	VIGILÂNCIA E SAÚDE	548.435,64			
1.7.2.1.33.04	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	259.039,20			
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIAS	969.903,61			
1.7.2.1.34.01	IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	18.209,09			
1.7.2.1.34.02	IGD - SUAS	33.219,06			
1.7.2.1.34.03	PISO ALTA COMPLEXIDADE -PAC I - IDOSOS	865.374,66			
1.7.2.1.34.04	CRAS - PISO BÁSICO FIXO	33.600,00			
1.7.2.1.34.05	PISO BÁSICO VARIÁVEL - IDOSOS	19.380,00			



## 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
1.7.2.1.34.09	PETI - PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	120,80			
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.597.911,51			
1.7.2.1.35.01	COTA SALARIO EDUCAÇÃO	613.214,01			
1.7.2.1.35.02	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	593.600,00			
1.7.2.1.35.03	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	169.234,00			
1.7.2.1.35.04	PROGRAMA TRABALHO ANUAL - PTA	124.618,52			
1.7.2.1.35.05	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	96.448,75			
1.7.2.1.35.06	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DO FNDE	796,23			
1.7.2.2	TRANFERÊNCIAS DOS ESTADOS		15.310.085,90		
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.237.653,74			
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	13.839.957,25			
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	1.385.732,71			
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	11.963,78			
1.7.2.2.22	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	72.432,16			
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	72.432,16			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		15.770.415,76		
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.583.220,13			
1.7.2.4.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	187.195,63			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				499.942,43
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			64.979,80	
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		64.109,42		
1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	53,52			
1.9.1.1.99	Multa e Juros de mora de outros tributos	64.055,90			
1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		870,38		
1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	781,00			
1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	89,38			
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			222.193,75	
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES		66.054,31		
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES		156.139,44		
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			212.768,88	
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		212.768,88		
1.9.3.1.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	546,03			
1.9.3.1.01.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF	546,03			
1.9.3.1.11	RECEITA D DÍVIDA ATIVA DO IPTU	159.717,51			
1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	21.026,18			
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de outros tributos	31.479,16			
2	RECEITAS DE CAPITAL				2.162.162,29
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				2.162.162,29
2.4.7	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO			2.162.162,29	
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.162.162,29		
2.4.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	86.306,59			
2.4.7.1.06	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	2.075.855,70			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-8.041.976,00
9.7	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-8.041.976,00

**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
9.7.2	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL			-8.041.976,00	
9.7.2.1	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		-5.279.525,20		
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.275.789,82			
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-5.272.846,72			
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.943,10			
9.7.2.1.09.01	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUND	-3.735,38			
9.7.2.2	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO		-2.762.450,80		
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-2.762.450,80			
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-2.762.450,80			
<b>TOTAL</b>					<b>74.711.002,47</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	147.448,42	2.733.425,64	2.880.874,06
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.733.425,64	2.733.425,64
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.733.425,64	2.733.425,64
01.031.0100.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.733.425,64	2.733.425,64
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	147.448,42	0,00	147.448,42
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	147.448,42	0,00	147.448,42
01.131.0101.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	24.392,82	0,00	24.392,82
01.131.0101.1002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	123.055,60	0,00	123.055,60
04	ADMINISTRAÇÃO	2.095,58	11.474.733,09	11.476.828,67
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
04.121.0106.1022	REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	240,00	9.708.225,20	9.708.465,20
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	9.708.225,20	9.708.225,20
04.122.0100.1010	REEQUIPAMENTO DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.1068	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.1069	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.1094	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE	0,00	921.626,07	921.626,07
04.122.0100.2011	DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	0,00	42.300,00	42.300,00
04.122.0100.2015	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.330.242,01	1.330.242,01
04.122.0100.2016	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0100.2017	DESPESAS DETERMINADAS POR SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2060	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	3.886.263,36	3.886.263,36
04.122.0100.2061	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.716.788,12	1.716.788,12
04.122.0100.2063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	107.286,93	107.286,93
04.122.0100.2090	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	135.959,73	135.959,73
04.122.0100.2094	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS - 3%	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2095	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA	0,00	139.140,84	139.140,84
04.122.0100.2097	APOIO AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0100.2098	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2100	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E OFICINA MECANICA	0,00	1.245.601,47	1.245.601,47
04.122.0100.2180	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	176.516,67	176.516,67
04.122.0100.2181	APOIO/INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DE CURRAIS NOVOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2182	APOIO/INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO PARA AS AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS ORGANIZADAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2184	ASSESSORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
04.122.0105	Desenvolvimento de Recursos Humanos	240,00	0,00	240,00
04.122.0105.1015	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	240,00	0,00	240,00
04.122.0105.2232	IMPLANTAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA/SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.278.262,79	1.278.262,79
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.278.262,79	1.278.262,79
04.123.0100.2020	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.278.262,79	1.278.262,79
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
04.128.0100.2217	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS E ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO SETOR TURISTICO	0,00	0,00	0,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.855,58	0,00	1.855,58
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	1.855,58	0,00	1.855,58



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.129.0106.1020	MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO FISCAL	1.855,58	0,00	1.855,58
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	488.245,10	488.245,10
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	488.245,10	488.245,10
04.271.0100.2041	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	488.245,10	488.245,10
04.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
04.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	0,00	0,00
04.392.0124.2221	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
04.544.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	0,00	0,00
04.544.0113.2216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE	0,00	0,00	0,00
04.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
04.695.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
04.695.0100.2218	SINALIZAÇÃO TURISTICA DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS - URBANA E RURAL -	0,00	0,00	0,00
04.695.0100.2219	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0120	Atendimento a População Carente	0,00	0,00	0,00
06.182.0120.2071	ATIVIDADE VINCULADA A COMISSÃO DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	207.536,17	2.276.054,01	2.483.590,18
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.316.595,94	1.316.595,94
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.316.595,94	1.316.595,94
08.122.0100.2080	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.316.595,94	1.316.595,94
08.122.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0103.2093	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	59.421,83	59.421,83
08.242.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
08.242.0103.2239	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.242.0120	Atendimento a População Carente	0,00	59.421,83	59.421,83
08.242.0120.2086	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS-PTMC	0,00	59.421,83	59.421,83
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	290.225,95	290.225,95
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	290.225,95	290.225,95
08.243.0121.2103	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	176.436,67	176.436,67
08.243.0121.2104	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI E MSE	0,00	113.789,28	113.789,28
08.243.0121.2241	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	207.536,17	499.986,29	707.522,46
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
08.244.0100.2120	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E VIOLENCIA A MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0103	Infra-estrutura Social	0,00	15.881,17	15.881,17
08.244.0103.2237	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	394,25	394,25
08.244.0103.2238	ATIVIDADE DE APOIO E MANUTENÇÃO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	15.486,92	15.486,92
08.244.0120	Atendimento a População Carente	110.000,00	453.235,12	563.235,12
08.244.0120.1085	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.1218	APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0120.2082	PACI / CASA LAR BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	79.755,00	79.755,00



## Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0120.2088	PISO BASICO FIXO - CRAS PAIF	0,00	196.455,91	196.455,91
08.244.0120.2110	ATIVIDADE DE APOIO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF	0,00	177.024,21	177.024,21
08.244.0129	PROMOCAO VOLTADA PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS MUNICIPIES	0,00	30.870,00	30.870,00
08.244.0129.2236	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	30.870,00	30.870,00
08.244.0130	ESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	97.536,17	0,00	97.536,17
08.244.0130.1227	ESTRUTURAÇÃO DO COMADE E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	97.536,17	0,00	97.536,17
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	109.824,00	109.824,00
08.422.0103	Infra-estrutura Social	0,00	109.824,00	109.824,00
08.422.0103.2121	CONVENIO COM AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	109.824,00	109.824,00
08.422.0103.2240	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	2.011.638,12	17.460.461,47	19.472.099,59
10.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
10.032.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
10.032.0100.1193	TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	0,00	0,00	0,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.366.691,93	4.366.691,93
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	4.366.691,93	4.366.691,93
10.122.0100.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	4.366.691,93	4.366.691,93
10.122.0100.2079	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMS E REVITALIZAÇÃO DA INFORMATICA - E-SUS	0,00	0,00	0,00
10.122.0100.2224	PROGRAMA DE ESTAGIO - SEMSA	0,00	0,00	0,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	5.664,00	5.664,00
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	5.664,00	5.664,00
10.125.0100.2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.664,00	5.664,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.822.688,82	7.840.951,73	9.663.640,55
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	3.245.429,92	3.245.429,92
10.301.0100.1076	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2228	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.245.429,92	3.245.429,92
10.301.0103	Infra-estrutura Social	319.999,92	0,00	319.999,92
10.301.0103.1095	CONSTRUÇÃO DE UPAS E UM POSTO DE SAUDE NA COM. RURAL MALHADA DA AREIA	319.999,92	0,00	319.999,92
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	1.354.688,90	4.595.521,81	5.950.210,71
10.301.0113.1072	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	999.879,36	0,00	999.879,36
10.301.0113.1075	AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE	354.809,54	0,00	354.809,54
10.301.0113.1215	CONVÊNIO COM A LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER	0,00	0,00	0,00
10.301.0113.2074	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	2.340.024,09	2.340.024,09
10.301.0113.2075	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	161.919,62	161.919,62
10.301.0113.2076	AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE	0,00	735.551,83	735.551,83
10.301.0113.2122	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	335.955,81	335.955,81
10.301.0113.2124	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	483.825,86	483.825,86
10.301.0113.2227	MANUTENÇÃO DA FARMACIA CENTRAL E ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	520.303,21	520.303,21
10.301.0113.2235	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	17.941,39	17.941,39
10.301.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	148.000,00	0,00	148.000,00
10.301.0121.1071	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE E UMA AMBULANCIA PARA ATENDER ESPECIFICAMENTE O POV CRUZ E LOCALI	148.000,00	0,00	148.000,00
10.301.0126	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0126.1205	CONST. E IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS COMUNITARIAS EM VIAS PUBLICAS, INCLUINDO BAIRRO DR. SÍLVIO BEZERRA	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.177.058,37	5.177.058,37
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
10.302.0100.1224	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	4.562.214,90	4.562.214,90
10.302.0113.2231	AÇÕES EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA MONS. AUSONIO ARAUJO	0,00	4.562.214,90	4.562.214,90
10.302.0120	Atendimento a População Carente	0,00	614.843,47	614.843,47
10.302.0120.2229	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA	0,00	184.618,16	184.618,16
10.302.0120.2230	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL MARIA VENUS DA CUNHA	0,00	430.225,31	430.225,31
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	188.949,30	0,00	188.949,30
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	188.949,30	0,00	188.949,30
10.304.0113.1024	AÇÕES EM VIGILANCIA SANITARIA	188.949,30	0,00	188.949,30
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	70.095,44	70.095,44
10.305.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	70.095,44	70.095,44
10.305.0110.2111	AÇÕES DE ZOONOZES E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	0,00	70.095,44	70.095,44
12	EDUCAÇÃO	1.276.764,46	26.276.938,34	27.553.702,80
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	365.342,16	1.579.766,22	1.945.108,38
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	365.342,16	1.579.766,22	1.945.108,38
12.122.0100.1041	REEQUIPAMENTO E RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.122.0100.1049	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	365.342,16	0,00	365.342,16
12.122.0100.2040	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.579.766,22	1.579.766,22
12.122.0100.2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00
12.122.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.122.0107.1045	ACERVO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS E AQUISIÇÃO DE LIVROS	0,00	0,00	0,00
12.122.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12.122.0122.2044	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.010,00	0,00	1.010,00
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	1.010,00	0,00	1.010,00
12.128.0108.1046	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	1.010,00	0,00	1.010,00
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	6.296,50	6.296,50
12.131.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	6.296,50	6.296,50
12.131.0100.2127	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTES	0,00	6.296,50	6.296,50
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	802.408,00	802.408,00
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	802.408,00	802.408,00
12.306.0107.2042	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	802.408,00	802.408,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	910.412,30	21.397.027,52	22.307.439,82
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	35.894,78	0,00	35.894,78
12.361.0107.1043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E AMPLIAÇÃO DA CRECHE O MUNDO DA CRIANÇA	35.894,78	0,00	35.894,78
12.361.0107.1044	REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0107.2233	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DE APOIO AO PROGRAMA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE INTERVENÇÃO NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	874.517,52	21.397.027,52	22.271.545,04
12.361.0122.1042	TRANSPORTE ESCOLAR	874.517,52	0,00	874.517,52
12.361.0122.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	16.368.459,65	16.368.459,65



## Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0122.2047	ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES E OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0122.2048	CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE IDIOMAS E INFORMÁTICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	49.800,00	49.800,00
12.361.0122.2105	POLÍTICA DE PREMIAÇÃO COMO INCENTIVO PARA MELHORIA DO IDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0122.2203	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	4.978.767,87	4.978.767,87
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12.364.0122.2214	APOIO/CONTRIB. AO TRANSP. DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.906.256,18	1.906.256,18
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	1.906.256,18	1.906.256,18
12.365.0121.2112	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	1.022,08	1.022,08
12.365.0121.2204	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	0,00	0,00
12.365.0121.2205	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	1.905.234,10	1.905.234,10
12.365.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12.365.0122.2106	APOIO AO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIAS A DROGAS - PROERD	0,00	0,00	0,00
12.365.0122.2107	APOIO AO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	585.183,92	585.183,92
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	585.183,92	585.183,92
12.366.0122.2206	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	524.776,46	524.776,46
12.366.0122.2207	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	60.407,46	60.407,46
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
12.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	0,00	0,00
12.392.0124.2126	CONSTRUIR E EQUIPAR UMA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	370.654,13	370.654,13
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	348.389,75	348.389,75
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	348.389,75	348.389,75
13.122.0100.2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	348.389,75	348.389,75
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
13.391.0124	Incentivo a Cultura	0,00	0,00	0,00
13.391.0124.1202	CONSTRUÇÃO DE MUSEU HISTÓRICO NO POVOADO TOTORÓ	0,00	0,00	0,00
13.391.0124.2211	MANUTENÇÃO DE PONTOS E CENTROS TURÍSTICOS	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	22.264,38	22.264,38
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	22.264,38	22.264,38
13.392.0124.1050	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.1051	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.1197	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO CULTURAL E RELIGIOSO DA PEDRA DO NAVIO	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.2113	PROMOÇÃO, DIFUSÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS	0,00	22.264,38	22.264,38
13.392.0124.2225	CRIAÇÃO DO MUSEU DE ARTE SACRA	0,00	0,00	0,00
13.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
13.695.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
13.695.0103.2212	APOIO AO TURISMO ECOLÓGICO, DE AVENTURA E SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	33.658,56	33.658,56
14.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
14.243.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
14.243.0100.2223	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	33.658,56	33.658,56





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	33.658,56	33.658,56
14.422.0100.2081	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	33.658,56	33.658,56
14.422.0100.2089	MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEMTHAS	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	1.293.910,88	0,00	1.293.910,88
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.293.910,88	0,00	1.293.910,88
15.451.0103	Infra-estrutura Social	1.293.910,88	0,00	1.293.910,88
15.451.0103.1039	IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0103.1061	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO A RUA ELIZETE ASSUNÇÃO E OUTRAS TRANSVERSAIS DO	459.089,67	0,00	459.089,67
15.451.0103.1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	0,00	0,00	0,00
15.451.0103.1110	REORGANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA	834.821,21	0,00	834.821,21
15.451.0103.1213	AQUIS. OU DESAPROP. DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E LAGOA DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00
15.451.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	0,00	0,00	0,00
15.451.0117.1203	CONSTRUÇÃO DE ACESSO PARA PEDESTRES ENTRE OS BAIROS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO-SE PASSARELA NA PONTE	0,00	0,00	0,00
15.451.0117.1204	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
16.182.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
16.182.0103.1201	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA - LOTEAMENTOS IRREGULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	12.064,91	0,00	12.064,91
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.064,91	0,00	12.064,91
17.512.0103	Infra-estrutura Social	12.064,91	0,00	12.064,91
17.512.0103.1062	SANEAMENTO BÁSICO	12.064,91	0,00	12.064,91
17.512.0103.1195	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANTUENÇÃO DO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	135.004,54	0,00	135.004,54
18.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
18.334.0112	Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.334.0112.2242	ESTUDOS E DIAGNOSTIVOS DO ESPAÇO RURAL	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	74.844,54	0,00	74.844,54
18.541.0112	Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental	74.844,54	0,00	74.844,54
18.541.0112.1228	CONTRIBUIÇÕES PARA O CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	74.844,54	0,00	74.844,54
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0112	Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0112.1030	IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0112.2033	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.543.0112	Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.543.0112.2118	RECUPERAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS SÃO BENTO E TOTORÓ, INCLUÍDA URBANIZAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE TOTORÓ	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	60.160,00	0,00	60.160,00
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	60.160,00	0,00	60.160,00
18.544.0123.1033	PERFURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	9.800,00	0,00	9.800,00
18.544.0123.1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'ÁGUA - CONST. DO SISTEMA DE ABAS	50.360,00	0,00	50.360,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.544.0123.1038	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.255.764,08	1.255.764,08
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.252.264,08	1.252.264,08
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.252.264,08	1.252.264,08
20.122.0100.2030	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.252.264,08	1.252.264,08
20.122.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	0,00	0,00
20.122.0116.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
20.451.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
20.451.0103.2202	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	3.500,00	3.500,00
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	3.500,00	3.500,00
20.605.0116.1048	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.2201	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO NERIVAL ARAÚJO	0,00	3.500,00	3.500,00
20.605.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	0,00	0,00	0,00
20.605.0123.1208	CONST. E REC. DE BARRAGENS E PASS. MOLHADAS.	0,00	0,00	0,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.607.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	0,00	0,00
20.607.0116.1221	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBMERSAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0102	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20.608.0102.1035	CORTE DE TERRA E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	0,00	0,00
20.608.0102.1037	APOIO AO AGRONEGÓCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.608.0102.1207	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PEIXAMENTO NOS AÇUDES	0,00	0,00	0,00
20.608.0102.2185	APOIO/CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.609.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	0,00	0,00
20.609.0110.2032	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.661.0125	Apoio ao Desenvolvimento Industrial	0,00	0,00	0,00
22.661.0125.1091	PROGRAMA DE APOIO AO PROJETO PRO SERTÃO, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE FACÇÃO ENTRE OS BAIROS JK E DR.	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	347.746,48	29.443,82	377.190,30
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	119.405,71	0,00	119.405,71
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	119.405,71	0,00	119.405,71
23.608.0116.1021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL	119.405,71	0,00	119.405,71
23.695	TURISMO	228.340,77	29.443,82	257.784,59
23.695.0103	Infra-estrutura Social	228.340,77	0,00	228.340,77
23.695.0103.1090	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0103.1092	APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	228.340,77	0,00	228.340,77
23.695.0103.1220	APOIO/INCENTIVO AO ARTESANATO (PROMOÇÃO DE FEIRAS)	0,00	0,00	0,00
23.695.0124	Incentivo a Cultura	0,00	29.443,82	29.443,82
23.695.0124.2091	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	29.443,82	29.443,82
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
24.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
24.606.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
24.606.0103.1222	PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E COMUNIDADES RURAIS	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	637.345,79	637.345,79
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	637.345,79	637.345,79
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	637.345,79	637.345,79
25.752.0100.2101	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	637.345,79	637.345,79
25.752.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
25.752.0103.1032	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	3.120,00	0,00	3.120,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.120,00	0,00	3.120,00
26.782.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
26.782.0100.1200	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	3.120,00	0,00	3.120,00
26.782.0117.1023	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATABURROS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	3.120,00	0,00	3.120,00
26.782.0117.1212	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO PARA A AAB B AO FINAL DA RUA ARISTIDES GOMES E NO ACESSO PAR	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	399.353,48	458,91	399.812,39
27.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	458,91	458,91
27.244.0126	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas	0,00	458,91	458,91
27.244.0126.2117	CONST., REFORMA E MANT. DE CAMP DE FUT. E Q. POLI ESPORTIVA ALÉM DE COSNT. DE GIN. BAIRRO G. PINHEIR	0,00	458,91	458,91
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	53.212,32	0,00	53.212,32
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	53.212,32	0,00	53.212,32
27.811.0100.1040	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL	3.500,00	0,00	3.500,00
27.811.0100.1209	INCENTIVO/APOIO AO ATLESTIMO	49.712,32	0,00	49.712,32
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	346.141,16	0,00	346.141,16
27.812.0109	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	346.141,16	0,00	346.141,16
27.812.0109.1047	CONST. E/OU CONSERV. DE ESP. ESPORTIVOS E CONST. DE Q. DE ESPORTE NA COM. RURAL,	346.141,16	0,00	346.141,16
27.812.0109.1060	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.773.899,79	1.773.899,79
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.773.899,79	1.773.899,79
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.773.899,79	1.773.899,79
28.843.0100.2096	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.773.899,79	1.773.899,79
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>5.836.683,04</b>	<b>64.322.837,63</b>	<b>70.159.520,67</b>



## Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	2.733.425,64	147.448,42	2.880.874,06
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.733.425,64	0,00	2.733.425,64
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	2.733.425,64	0,00	2.733.425,64
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	147.448,42	147.448,42
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	147.448,42	147.448,42
04	ADMINISTRAÇÃO	11.476.828,67	0,00	11.476.828,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.708.465,20	0,00	9.708.465,20
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	9.708.225,20	0,00	9.708.225,20
04.122.0105	Desenvolvimento de Recursos Humanos	240,00	0,00	240,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.278.262,79	0,00	1.278.262,79
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.278.262,79	0,00	1.278.262,79
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.855,58	0,00	1.855,58
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	1.855,58	0,00	1.855,58
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	488.245,10	0,00	488.245,10
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	488.245,10	0,00	488.245,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.434.984,98	48.605,20	2.483.590,18
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.316.595,94	0,00	1.316.595,94
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.316.595,94	0,00	1.316.595,94
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	59.421,83	0,00	59.421,83
08.242.0120	Atendimento a População Carente	59.421,83	0,00	59.421,83
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	290.225,95	0,00	290.225,95
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	290.225,95	0,00	290.225,95
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	658.917,26	48.605,20	707.522,46
08.244.0103	Infra-estrutura Social	15.881,17	0,00	15.881,17
08.244.0120	Atendimento a População Carente	563.235,12	0,00	563.235,12
08.244.0129	PROMOCAO VOLTADA PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS MUNICIPES	30.870,00	0,00	30.870,00
08.244.0130	ESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	48.930,97	48.605,20	97.536,17
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	109.824,00	0,00	109.824,00
08.422.0103	Infra-estrutura Social	109.824,00	0,00	109.824,00
10	SAÚDE	18.820.262,06	651.837,53	19.472.099,59
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.366.691,93	0,00	4.366.691,93
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	4.366.691,93	0,00	4.366.691,93
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.664,00	0,00	5.664,00
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	5.664,00	0,00	5.664,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.069.171,08	594.469,47	9.663.640,55
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	3.173.757,18	71.672,74	3.245.429,92
10.301.0103	Infra-estrutura Social	0,00	319.999,92	319.999,92
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	5.895.413,90	54.796,81	5.950.210,71
10.301.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	148.000,00	148.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.177.058,37	0,00	5.177.058,37
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	4.562.214,90	0,00	4.562.214,90
10.302.0120	Atendimento a População Carente	614.843,47	0,00	614.843,47
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	169.351,24	19.598,06	188.949,30
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	169.351,24	19.598,06	188.949,30
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	32.325,44	37.770,00	70.095,44
10.305.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	32.325,44	37.770,00	70.095,44
12	EDUCAÇÃO	27.549.402,80	4.300,00	27.553.702,80
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.945.108,38	0,00	1.945.108,38
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.945.108,38	0,00	1.945.108,38
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.010,00	0,00	1.010,00



## Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	1.010,00	0,00	1.010,00
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.296,50	0,00	6.296,50
12.131.0100	Atividade de Apoio Administrativo	6.296,50	0,00	6.296,50
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	802.408,00	0,00	802.408,00
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	802.408,00	0,00	802.408,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.307.439,82	0,00	22.307.439,82
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	35.894,78	0,00	35.894,78
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	22.271.545,04	0,00	22.271.545,04
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.901.956,18	4.300,00	1.906.256,18
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	1.901.956,18	4.300,00	1.906.256,18
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	585.183,92	0,00	585.183,92
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	585.183,92	0,00	585.183,92
13	CULTURA	370.654,13	0,00	370.654,13
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	348.389,75	0,00	348.389,75
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	348.389,75	0,00	348.389,75
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	22.264,38	0,00	22.264,38
13.392.0124	Incentivo a Cultura	22.264,38	0,00	22.264,38
14	DIREITO DA CIDADANIA	33.658,56	0,00	33.658,56
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	33.658,56	0,00	33.658,56
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	33.658,56	0,00	33.658,56
15	URBANISMO	712,50	1.293.198,38	1.293.910,88
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	712,50	1.293.198,38	1.293.910,88
15.451.0103	Infra-estrutura Social	712,50	1.293.198,38	1.293.910,88
17	SANEAMENTO	12.064,91	0,00	12.064,91
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.064,91	0,00	12.064,91
17.512.0103	Infra-estrutura Social	12.064,91	0,00	12.064,91
18	GESTÃO AMBIENTAL	60.160,00	74.844,54	135.004,54
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	74.844,54	74.844,54
18.541.0112	Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental	0,00	74.844,54	74.844,54
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	60.160,00	0,00	60.160,00
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	60.160,00	0,00	60.160,00
20	AGRICULTURA	1.246.184,02	9.580,06	1.255.764,08
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.242.684,02	9.580,06	1.252.264,08
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.242.684,02	9.580,06	1.252.264,08
20.605	ABASTECIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	3.500,00	0,00	3.500,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	263.986,92	113.203,38	377.190,30
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	35.646,15	83.759,56	119.405,71
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	35.646,15	83.759,56	119.405,71
23.695	TURISMO	228.340,77	29.443,82	257.784,59
23.695.0103	Infra-estrutura Social	228.340,77	0,00	228.340,77
23.695.0124	Incentivo a Cultura	0,00	29.443,82	29.443,82
25	ENERGIA	637.345,79	0,00	637.345,79
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	637.345,79	0,00	637.345,79
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	637.345,79	0,00	637.345,79
26	TRANSPORTE	3.120,00	0,00	3.120,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.120,00	0,00	3.120,00
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	3.120,00	0,00	3.120,00
27	DESPORTO E LAZER	61.620,83	338.191,56	399.812,39
27.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	458,91	0,00	458,91
27.244.0126	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas	458,91	0,00	458,91

**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
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	53.212,32	0,00	53.212,32
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	53.212,32	0,00	53.212,32
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.949,60	338.191,56	346.141,16
27.812.0109	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	7.949,60	338.191,56	346.141,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS	45.828,61	1.728.071,18	1.773.899,79
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	45.828,61	1.728.071,18	1.773.899,79
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	45.828,61	1.728.071,18	1.773.899,79
<b>Total</b>		<b>65.750.240,42</b>	<b>4.409.280,25</b>	<b>70.159.520,67</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	147.448,42	2.733.425,64	2.880.874,06
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.733.425,64	2.733.425,64
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.733.425,64	2.733.425,64
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	147.448,42	0,00	147.448,42
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	147.448,42	0,00	147.448,42
04	ADMINISTRAÇÃO	2.095,58	11.474.733,09	11.476.828,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	240,00	9.708.225,20	9.708.465,20
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	9.708.225,20	9.708.225,20
04.122.0105	Desenvolvimento de Recursos Humanos	240,00	0,00	240,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.278.262,79	1.278.262,79
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.278.262,79	1.278.262,79
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.855,58	0,00	1.855,58
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	1.855,58	0,00	1.855,58
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	488.245,10	488.245,10
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	488.245,10	488.245,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	207.536,17	2.276.054,01	2.483.590,18
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.316.595,94	1.316.595,94
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.316.595,94	1.316.595,94
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	59.421,83	59.421,83
08.242.0120	Atendimento a População Carente	0,00	59.421,83	59.421,83
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	290.225,95	290.225,95
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	290.225,95	290.225,95
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	207.536,17	499.986,29	707.522,46
08.244.0103	Infra-estrutura Social	0,00	15.881,17	15.881,17
08.244.0120	Atendimento a População Carente	110.000,00	453.235,12	563.235,12
08.244.0129	PROMOCAO VOLTADA PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS MUNICIPES	0,00	30.870,00	30.870,00
08.244.0130	ESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	97.536,17	0,00	97.536,17
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	109.824,00	109.824,00
08.422.0103	Infra-estrutura Social	0,00	109.824,00	109.824,00
10	SAÚDE	2.011.638,12	17.460.461,47	19.472.099,59
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.366.691,93	4.366.691,93
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	4.366.691,93	4.366.691,93
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	5.664,00	5.664,00
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	5.664,00	5.664,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.822.688,82	7.840.951,73	9.663.640,55
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	3.245.429,92	3.245.429,92
10.301.0103	Infra-estrutura Social	319.999,92	0,00	319.999,92
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	1.354.688,90	4.595.521,81	5.950.210,71
10.301.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	148.000,00	0,00	148.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.177.058,37	5.177.058,37
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	4.562.214,90	4.562.214,90
10.302.0120	Atendimento a População Carente	0,00	614.843,47	614.843,47
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	188.949,30	0,00	188.949,30
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	188.949,30	0,00	188.949,30
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	70.095,44	70.095,44
10.305.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	70.095,44	70.095,44
12	EDUCAÇÃO	1.276.764,46	26.276.938,34	27.553.702,80
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	365.342,16	1.579.766,22	1.945.108,38
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	365.342,16	1.579.766,22	1.945.108,38
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.010,00	0,00	1.010,00



## Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	1.010,00	0,00	1.010,00
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	6.296,50	6.296,50
12.131.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	6.296,50	6.296,50
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	802.408,00	802.408,00
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	802.408,00	802.408,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	910.412,30	21.397.027,52	22.307.439,82
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	35.894,78	0,00	35.894,78
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	874.517,52	21.397.027,52	22.271.545,04
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.906.256,18	1.906.256,18
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	1.906.256,18	1.906.256,18
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	585.183,92	585.183,92
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	585.183,92	585.183,92
13	CULTURA	0,00	370.654,13	370.654,13
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	348.389,75	348.389,75
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	348.389,75	348.389,75
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	22.264,38	22.264,38
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	22.264,38	22.264,38
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	33.658,56	33.658,56
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	33.658,56	33.658,56
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	33.658,56	33.658,56
15	URBANISMO	1.293.910,88	0,00	1.293.910,88
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.293.910,88	0,00	1.293.910,88
15.451.0103	Infra-estrutura Social	1.293.910,88	0,00	1.293.910,88
17	SANEAMENTO	12.064,91	0,00	12.064,91
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.064,91	0,00	12.064,91
17.512.0103	Infra-estrutura Social	12.064,91	0,00	12.064,91
18	GESTÃO AMBIENTAL	135.004,54	0,00	135.004,54
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	74.844,54	0,00	74.844,54
18.541.0112	Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental	74.844,54	0,00	74.844,54
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	60.160,00	0,00	60.160,00
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	60.160,00	0,00	60.160,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.255.764,08	1.255.764,08
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.252.264,08	1.252.264,08
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.252.264,08	1.252.264,08
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	3.500,00	3.500,00
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	3.500,00	3.500,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	347.746,48	29.443,82	377.190,30
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	119.405,71	0,00	119.405,71
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	119.405,71	0,00	119.405,71
23.695	TURISMO	228.340,77	29.443,82	257.784,59
23.695.0103	Infra-estrutura Social	228.340,77	0,00	228.340,77
23.695.0124	Incentivo a Cultura	0,00	29.443,82	29.443,82
25	ENERGIA	0,00	637.345,79	637.345,79
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	637.345,79	637.345,79
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	637.345,79	637.345,79
26	TRANSPORTE	3.120,00	0,00	3.120,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.120,00	0,00	3.120,00
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	3.120,00	0,00	3.120,00
27	DESPORTO E LAZER	399.353,48	458,91	399.812,39
27.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	458,91	458,91
27.244.0126	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas	0,00	458,91	458,91



**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
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	53.212,32	0,00	53.212,32
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	53.212,32	0,00	53.212,32
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	346.141,16	0,00	346.141,16
27.812.0109	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	346.141,16	0,00	346.141,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.773.899,79	1.773.899,79
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.773.899,79	1.773.899,79
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.773.899,79	1.773.899,79
<b>Total</b>		<b>5.836.683,04</b>	<b>64.322.837,63</b>	<b>70.159.520,67</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	2.733.425,64	147.448,42	2.880.874,06
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.733.425,64	0,00	2.733.425,64
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	2.733.425,64	0,00	2.733.425,64
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	147.448,42	147.448,42
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	147.448,42	147.448,42
04	ADMINISTRAÇÃO	11.476.828,67	0,00	11.476.828,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.708.465,20	0,00	9.708.465,20
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	9.708.225,20	0,00	9.708.225,20
04.122.0105	Desenvolvimento de Recursos Humanos	240,00	0,00	240,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.278.262,79	0,00	1.278.262,79
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.278.262,79	0,00	1.278.262,79
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.855,58	0,00	1.855,58
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	1.855,58	0,00	1.855,58
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	488.245,10	0,00	488.245,10
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	488.245,10	0,00	488.245,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.434.984,98	48.605,20	2.483.590,18
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.316.595,94	0,00	1.316.595,94
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.316.595,94	0,00	1.316.595,94
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	59.421,83	0,00	59.421,83
08.242.0120	Atendimento a População Carente	59.421,83	0,00	59.421,83
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	290.225,95	0,00	290.225,95
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	290.225,95	0,00	290.225,95
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	658.917,26	48.605,20	707.522,46
08.244.0103	Infra-estrutura Social	15.881,17	0,00	15.881,17
08.244.0120	Atendimento a População Carente	563.235,12	0,00	563.235,12
08.244.0129	PROMOCAO VOLTADA PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS MUNICIPES	30.870,00	0,00	30.870,00
08.244.0130	ESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	48.930,97	48.605,20	97.536,17
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	109.824,00	0,00	109.824,00
08.422.0103	Infra-estrutura Social	109.824,00	0,00	109.824,00
10	SAÚDE	18.820.262,06	651.837,53	19.472.099,59
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.366.691,93	0,00	4.366.691,93
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	4.366.691,93	0,00	4.366.691,93
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.664,00	0,00	5.664,00
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	5.664,00	0,00	5.664,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.069.171,08	594.469,47	9.663.640,55
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	3.173.757,18	71.672,74	3.245.429,92
10.301.0103	Infra-estrutura Social	0,00	319.999,92	319.999,92
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	5.895.413,90	54.796,81	5.950.210,71
10.301.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	148.000,00	148.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.177.058,37	0,00	5.177.058,37
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	4.562.214,90	0,00	4.562.214,90
10.302.0120	Atendimento a População Carente	614.843,47	0,00	614.843,47
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	169.351,24	19.598,06	188.949,30
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	169.351,24	19.598,06	188.949,30
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	32.325,44	37.770,00	70.095,44
10.305.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	32.325,44	37.770,00	70.095,44
12	EDUCAÇÃO	27.549.402,80	4.300,00	27.553.702,80
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.945.108,38	0,00	1.945.108,38
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.945.108,38	0,00	1.945.108,38
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.010,00	0,00	1.010,00



## Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	1.010,00	0,00	1.010,00
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.296,50	0,00	6.296,50
12.131.0100	Atividade de Apoio Administrativo	6.296,50	0,00	6.296,50
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	802.408,00	0,00	802.408,00
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	802.408,00	0,00	802.408,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.307.439,82	0,00	22.307.439,82
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	35.894,78	0,00	35.894,78
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	22.271.545,04	0,00	22.271.545,04
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.901.956,18	4.300,00	1.906.256,18
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	1.901.956,18	4.300,00	1.906.256,18
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	585.183,92	0,00	585.183,92
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	585.183,92	0,00	585.183,92
13	CULTURA	370.654,13	0,00	370.654,13
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	348.389,75	0,00	348.389,75
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	348.389,75	0,00	348.389,75
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	22.264,38	0,00	22.264,38
13.392.0124	Incentivo a Cultura	22.264,38	0,00	22.264,38
14	DIREITO DA CIDADANIA	33.658,56	0,00	33.658,56
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	33.658,56	0,00	33.658,56
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	33.658,56	0,00	33.658,56
15	URBANISMO	712,50	1.293.198,38	1.293.910,88
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	712,50	1.293.198,38	1.293.910,88
15.451.0103	Infra-estrutura Social	712,50	1.293.198,38	1.293.910,88
17	SANEAMENTO	12.064,91	0,00	12.064,91
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.064,91	0,00	12.064,91
17.512.0103	Infra-estrutura Social	12.064,91	0,00	12.064,91
18	GESTÃO AMBIENTAL	60.160,00	74.844,54	135.004,54
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	74.844,54	74.844,54
18.541.0112	Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental	0,00	74.844,54	74.844,54
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	60.160,00	0,00	60.160,00
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'agua	60.160,00	0,00	60.160,00
20	AGRICULTURA	1.246.184,02	9.580,06	1.255.764,08
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.242.684,02	9.580,06	1.252.264,08
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.242.684,02	9.580,06	1.252.264,08
20.605	ABASTECIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	3.500,00	0,00	3.500,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	263.986,92	113.203,38	377.190,30
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	35.646,15	83.759,56	119.405,71
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	35.646,15	83.759,56	119.405,71
23.695	TURISMO	228.340,77	29.443,82	257.784,59
23.695.0103	Infra-estrutura Social	228.340,77	0,00	228.340,77
23.695.0124	Incentivo a Cultura	0,00	29.443,82	29.443,82
25	ENERGIA	637.345,79	0,00	637.345,79
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	637.345,79	0,00	637.345,79
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	637.345,79	0,00	637.345,79
26	TRANSPORTE	3.120,00	0,00	3.120,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.120,00	0,00	3.120,00
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	3.120,00	0,00	3.120,00
27	DESPORTO E LAZER	61.620,83	338.191,56	399.812,39
27.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	458,91	0,00	458,91
27.244.0126	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas	458,91	0,00	458,91

**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
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	53.212,32	0,00	53.212,32
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	53.212,32	0,00	53.212,32
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.949,60	338.191,56	346.141,16
27.812.0109	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	7.949,60	338.191,56	346.141,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS	45.828,61	1.728.071,18	1.773.899,79
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	45.828,61	1.728.071,18	1.773.899,79
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	45.828,61	1.728.071,18	1.773.899,79
<b>Total</b>		<b>65.750.240,42</b>	<b>4.409.280,25</b>	<b>70.159.520,67</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	147.448,42	2.733.425,64	2.880.874,06
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.733.425,64	2.733.425,64
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.733.425,64	2.733.425,64
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	147.448,42	0,00	147.448,42
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	147.448,42	0,00	147.448,42
04	ADMINISTRAÇÃO	2.095,58	11.474.733,09	11.476.828,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	240,00	9.708.225,20	9.708.465,20
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	9.708.225,20	9.708.225,20
04.122.0105	Desenvolvimento de Recursos Humanos	240,00	0,00	240,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.278.262,79	1.278.262,79
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.278.262,79	1.278.262,79
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.855,58	0,00	1.855,58
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	1.855,58	0,00	1.855,58
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	488.245,10	488.245,10
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	488.245,10	488.245,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	207.536,17	2.276.054,01	2.483.590,18
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.316.595,94	1.316.595,94
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.316.595,94	1.316.595,94
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	59.421,83	59.421,83
08.242.0120	Atendimento a População Carente	0,00	59.421,83	59.421,83
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	290.225,95	290.225,95
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	290.225,95	290.225,95
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	207.536,17	499.986,29	707.522,46
08.244.0103	Infra-estrutura Social	0,00	15.881,17	15.881,17
08.244.0120	Atendimento a População Carente	110.000,00	453.235,12	563.235,12
08.244.0129	PROMOCAO VOLTADA PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS MUNICIPES	0,00	30.870,00	30.870,00
08.244.0130	ESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	97.536,17	0,00	97.536,17
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	109.824,00	109.824,00
08.422.0103	Infra-estrutura Social	0,00	109.824,00	109.824,00
10	SAÚDE	2.011.638,12	17.460.461,47	19.472.099,59
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.366.691,93	4.366.691,93
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	4.366.691,93	4.366.691,93
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	5.664,00	5.664,00
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	5.664,00	5.664,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.822.688,82	7.840.951,73	9.663.640,55
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	3.245.429,92	3.245.429,92
10.301.0103	Infra-estrutura Social	319.999,92	0,00	319.999,92
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	1.354.688,90	4.595.521,81	5.950.210,71
10.301.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	148.000,00	0,00	148.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.177.058,37	5.177.058,37
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	4.562.214,90	4.562.214,90
10.302.0120	Atendimento a População Carente	0,00	614.843,47	614.843,47
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	188.949,30	0,00	188.949,30
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	188.949,30	0,00	188.949,30
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	70.095,44	70.095,44
10.305.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	70.095,44	70.095,44
12	EDUCAÇÃO	1.276.764,46	26.276.938,34	27.553.702,80
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	365.342,16	1.579.766,22	1.945.108,38
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	365.342,16	1.579.766,22	1.945.108,38
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.010,00	0,00	1.010,00



## Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	1.010,00	0,00	1.010,00
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	6.296,50	6.296,50
12.131.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	6.296,50	6.296,50
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	802.408,00	802.408,00
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	802.408,00	802.408,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	910.412,30	21.397.027,52	22.307.439,82
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	35.894,78	0,00	35.894,78
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	874.517,52	21.397.027,52	22.271.545,04
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.906.256,18	1.906.256,18
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	1.906.256,18	1.906.256,18
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	585.183,92	585.183,92
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	585.183,92	585.183,92
13	CULTURA	0,00	370.654,13	370.654,13
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	348.389,75	348.389,75
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	348.389,75	348.389,75
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	22.264,38	22.264,38
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	22.264,38	22.264,38
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	33.658,56	33.658,56
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	33.658,56	33.658,56
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	33.658,56	33.658,56
15	URBANISMO	1.293.910,88	0,00	1.293.910,88
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.293.910,88	0,00	1.293.910,88
15.451.0103	Infra-estrutura Social	1.293.910,88	0,00	1.293.910,88
17	SANEAMENTO	12.064,91	0,00	12.064,91
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.064,91	0,00	12.064,91
17.512.0103	Infra-estrutura Social	12.064,91	0,00	12.064,91
18	GESTÃO AMBIENTAL	135.004,54	0,00	135.004,54
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	74.844,54	0,00	74.844,54
18.541.0112	Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental	74.844,54	0,00	74.844,54
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	60.160,00	0,00	60.160,00
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	60.160,00	0,00	60.160,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.255.764,08	1.255.764,08
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.252.264,08	1.252.264,08
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.252.264,08	1.252.264,08
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	3.500,00	3.500,00
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	3.500,00	3.500,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	347.746,48	29.443,82	377.190,30
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	119.405,71	0,00	119.405,71
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	119.405,71	0,00	119.405,71
23.695	TURISMO	228.340,77	29.443,82	257.784,59
23.695.0103	Infra-estrutura Social	228.340,77	0,00	228.340,77
23.695.0124	Incentivo a Cultura	0,00	29.443,82	29.443,82
25	ENERGIA	0,00	637.345,79	637.345,79
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	637.345,79	637.345,79
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	637.345,79	637.345,79
26	TRANSPORTE	3.120,00	0,00	3.120,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.120,00	0,00	3.120,00
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	3.120,00	0,00	3.120,00
27	DESPORTO E LAZER	399.353,48	458,91	399.812,39
27.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	458,91	458,91
27.244.0126	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas	0,00	458,91	458,91

**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
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	53.212,32	0,00	53.212,32
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	53.212,32	0,00	53.212,32
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	346.141,16	0,00	346.141,16
27.812.0109	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	346.141,16	0,00	346.141,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.773.899,79	1.773.899,79
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.773.899,79	1.773.899,79
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.773.899,79	1.773.899,79
<b>Total</b>		<b>5.836.683,04</b>	<b>64.322.837,63</b>	<b>70.159.520,67</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.880.874,06	0,00	2.880.874,06
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.733.425,64	0,00	2.733.425,64
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	2.733.425,64	0,00	2.733.425,64
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	147.448,42	0,00	147.448,42
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	147.448,42	0,00	147.448,42
04	ADMINISTRAÇÃO	11.476.828,67	0,00	11.476.828,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.708.465,20	0,00	9.708.465,20
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	9.708.225,20	0,00	9.708.225,20
04.122.0105	Desenvolvimento de Recursos Humanos	240,00	0,00	240,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.278.262,79	0,00	1.278.262,79
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.278.262,79	0,00	1.278.262,79
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.855,58	0,00	1.855,58
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	1.855,58	0,00	1.855,58
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	488.245,10	0,00	488.245,10
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	488.245,10	0,00	488.245,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.483.590,18	0,00	2.483.590,18
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.316.595,94	0,00	1.316.595,94
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.316.595,94	0,00	1.316.595,94
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	59.421,83	0,00	59.421,83
08.242.0120	Atendimento a População Carente	59.421,83	0,00	59.421,83
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	290.225,95	0,00	290.225,95
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	290.225,95	0,00	290.225,95
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	707.522,46	0,00	707.522,46
08.244.0103	Infra-estrutura Social	15.881,17	0,00	15.881,17
08.244.0120	Atendimento a População Carente	563.235,12	0,00	563.235,12
08.244.0129	PROMOCAO VOLTADA PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS MUNICIPES	30.870,00	0,00	30.870,00
08.244.0130	ESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	97.536,17	0,00	97.536,17
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	109.824,00	0,00	109.824,00
08.422.0103	Infra-estrutura Social	109.824,00	0,00	109.824,00
10	SAÚDE	19.472.099,59	0,00	19.472.099,59
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.366.691,93	0,00	4.366.691,93
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	4.366.691,93	0,00	4.366.691,93
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.664,00	0,00	5.664,00
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	5.664,00	0,00	5.664,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.663.640,55	0,00	9.663.640,55
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	3.245.429,92	0,00	3.245.429,92
10.301.0103	Infra-estrutura Social	319.999,92	0,00	319.999,92
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	5.950.210,71	0,00	5.950.210,71
10.301.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	148.000,00	0,00	148.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.177.058,37	0,00	5.177.058,37
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	4.562.214,90	0,00	4.562.214,90
10.302.0120	Atendimento a População Carente	614.843,47	0,00	614.843,47
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	188.949,30	0,00	188.949,30
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	188.949,30	0,00	188.949,30
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	70.095,44	0,00	70.095,44
10.305.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	70.095,44	0,00	70.095,44
12	EDUCAÇÃO	27.553.702,80	0,00	27.553.702,80
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.945.108,38	0,00	1.945.108,38
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.945.108,38	0,00	1.945.108,38
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.010,00	0,00	1.010,00





## 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
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	1.010,00	0,00	1.010,00
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.296,50	0,00	6.296,50
12.131.0100	Atividade de Apoio Administrativo	6.296,50	0,00	6.296,50
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	802.408,00	0,00	802.408,00
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	802.408,00	0,00	802.408,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.307.439,82	0,00	22.307.439,82
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	35.894,78	0,00	35.894,78
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	22.271.545,04	0,00	22.271.545,04
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.906.256,18	0,00	1.906.256,18
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	1.906.256,18	0,00	1.906.256,18
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	585.183,92	0,00	585.183,92
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	585.183,92	0,00	585.183,92
13	CULTURA	370.654,13	0,00	370.654,13
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	348.389,75	0,00	348.389,75
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	348.389,75	0,00	348.389,75
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	22.264,38	0,00	22.264,38
13.392.0124	Incentivo a Cultura	22.264,38	0,00	22.264,38
14	DIREITO DA CIDADANIA	33.658,56	0,00	33.658,56
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	33.658,56	0,00	33.658,56
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	33.658,56	0,00	33.658,56
15	URBANISMO	1.293.910,88	0,00	1.293.910,88
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.293.910,88	0,00	1.293.910,88
15.451.0103	Infra-estrutura Social	1.293.910,88	0,00	1.293.910,88
17	SANEAMENTO	12.064,91	0,00	12.064,91
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.064,91	0,00	12.064,91
17.512.0103	Infra-estrutura Social	12.064,91	0,00	12.064,91
18	GESTÃO AMBIENTAL	135.004,54	0,00	135.004,54
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	74.844,54	0,00	74.844,54
18.541.0112	Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental	74.844,54	0,00	74.844,54
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	60.160,00	0,00	60.160,00
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	60.160,00	0,00	60.160,00
20	AGRICULTURA	1.255.764,08	0,00	1.255.764,08
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.252.264,08	0,00	1.252.264,08
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.252.264,08	0,00	1.252.264,08
20.605	ABASTECIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	3.500,00	0,00	3.500,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	377.190,30	0,00	377.190,30
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	119.405,71	0,00	119.405,71
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	119.405,71	0,00	119.405,71
23.695	TURISMO	257.784,59	0,00	257.784,59
23.695.0103	Infra-estrutura Social	228.340,77	0,00	228.340,77
23.695.0124	Incentivo a Cultura	29.443,82	0,00	29.443,82
25	ENERGIA	637.345,79	0,00	637.345,79
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	637.345,79	0,00	637.345,79
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	637.345,79	0,00	637.345,79
26	TRANSPORTE	3.120,00	0,00	3.120,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.120,00	0,00	3.120,00
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	3.120,00	0,00	3.120,00
27	DESPORTO E LAZER	399.812,39	0,00	399.812,39
27.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	458,91	0,00	458,91
27.244.0126	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas	458,91	0,00	458,91

**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
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	53.212,32	0,00	53.212,32
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	53.212,32	0,00	53.212,32
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	346.141,16	0,00	346.141,16
27.812.0109	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	346.141,16	0,00	346.141,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.773.899,79	0,00	1.773.899,79
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.773.899,79	0,00	1.773.899,79
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.773.899,79	0,00	1.773.899,79
<b>Total</b>		<b>70.159.520,67</b>	<b>0,00</b>	<b>70.159.520,67</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	2.880.874,06
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	968.926,07
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.824,00
03.001 - Secretaria Municipal de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.820.227,11
04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.280.118,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.773.899,79
05.001 - Secret. Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento		
15	URBANISMO	834.821,21
18	GESTÃO AMBIENTAL	60.160,00
20	AGRICULTURA	1.255.764,08
23	COMERCIO E SERVIÇOS	119.405,71
26	TRANSPORTE	3.120,00
06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
12	EDUCAÇÃO	27.553.702,80
27	DESPORTO E LAZER	399.353,48
06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes		
13	CULTURA	370.654,13
07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano		
04	ADMINISTRAÇÃO	6.955.939,88
15	URBANISMO	459.089,67
17	SANEAMENTO	12.064,91
18	GESTÃO AMBIENTAL	74.844,54
25	ENERGIA	637.345,79
27	DESPORTO E LAZER	458,91
08.031 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	19.472.099,59
09.031 - Fundo de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.373.766,18
14	DIREITO DA CIDADANIA	33.658,56
10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
04	ADMINISTRAÇÃO	135.959,73
23	COMERCIO E SERVIÇOS	257.784,59
11.001 - Controle Interno		
04	ADMINISTRAÇÃO	139.140,84
12.001 - Procuradoria Geral		
04	ADMINISTRAÇÃO	176.516,67
<b>Total Geral</b>		<b>70.159.520,67</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	84.970.328,00	80.590.816,18		4.379.511,82
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	5.694.059,00	4.886.339,49		807.719,51
1.1.1 IMPOSTOS	5.094.059,00	4.435.294,17		658.764,83
1.1.1.2 IMP. SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.294.059,00	1.780.229,67		513.829,33
1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	870.000,00	425.810,13		444.189,87
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	920.009,00	1.069.761,40	149.752,40	
1.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - IRRF	920.009,00	1.069.761,40	149.752,40	
1.1.1.2.08 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	504.050,00	284.658,14		219.391,86
1.1.1.2.08.00 ITBI - Próprio	504.050,00	284.658,14		219.391,86
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.800.000,00	2.655.064,50		144.935,50
1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.800.000,00	2.655.064,50		144.935,50
1.1.2 TAXAS	600.000,00	451.045,32		148.954,68
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	500.000,00	356.593,99		143.406,01
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.000,00	94.451,33		5.548,67
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.150.000,00	1.162.568,34	12.568,34	
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	150.000,00	0,00		150.000,00
1.2.3 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	1.162.568,34	162.568,34	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	997.000,00	575.213,28		421.786,72
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	35.000,00	0,00		35.000,00
1.3.1.1 ALUGUÉIS	35.000,00	0,00		35.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	962.000,00	575.213,28		386.786,72
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	950.000,00	575.213,28		374.786,72
1.3.2.5.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	850.000,00	485.409,40		364.590,60
1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	89.803,88		10.196,12
1.3.2.9 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.000,00	0,00		12.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	75.000,00	0,00		75.000,00
1.6.0.0.14 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	75.000,00	0,00		75.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.967.269,00	73.466.752,64		2.500.516,36
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.444.769,00	73.466.752,64		1.978.016,36
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	41.398.057,00	42.386.250,98	988.193,98	
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.174.077,00	28.324.587,37	5.150.510,37	
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	22.964.077,00	28.309.871,26	5.345.794,26	
1.7.2.1.01.03 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	10.000,00	14.716,11	4.716,11	
1.7.2.1.09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.000,00	0,00		21.000,00
1.7.2.1.09.01 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LEI COMPLEMENTAR 87/96	21.000,00	0,00		21.000,00
1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	1.070.000,00	812.698,09		257.301,91
1.7.2.1.22.20 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	450.000,00	323.650,64		126.349,36
1.7.2.1.22.40 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	300.000,00	233.682,31		66.317,69
1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	320.000,00	255.365,14		64.634,86



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SO SISTEMA ÚNICO	13.197.980,00	10.681.150,40	2.516.829,60
1.7.2.1.33.01	DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDOS			
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	8.352.980,00	9.873.675,56	1.520.695,56
1.7.2.1.33.02	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.7.2.1.33.03	VIGILÂNCIA E SAÚDE	500.000,00	548.435,64	48.435,64
1.7.2.1.33.04	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	280.000,00	259.039,20	20.960,80
1.7.2.1.33.05	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	65.000,00	0,00	65.000,00
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.615.000,00	969.903,61	645.096,39
1.7.2.1.34.01	IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	210.900,00	18.209,09	192.690,91
1.7.2.1.34.02	IGD - SUAS	90.000,00	33.219,06	56.780,94
1.7.2.1.34.03	PISO ALTA COMPLEXIDADE -PAC I - IDOSOS	40.000,00	865.374,66	825.374,66
1.7.2.1.34.04	CRAS - PISO BÁSICO FIXO	235.000,00	33.600,00	201.400,00
1.7.2.1.34.05	PISO BÁSICO VARIÁVEL - IDOSOS	240.000,00	19.380,00	220.620,00
1.7.2.1.34.06	CREAS - PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	130.000,00	0,00	130.000,00
1.7.2.1.34.07	PRO JOVEM - PISO BÁSICO VARIÁVEL	147.000,00	0,00	147.000,00
1.7.2.1.34.08	PPD - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	172.100,00	0,00	172.100,00
1.7.2.1.34.09	PETI - PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	350.000,00	120,80	349.879,20
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.320.000,00	1.597.911,51	722.088,49
1.7.2.1.35.01	COTA SALARIO EDUCAÇÃO	800.000,00	613.214,01	186.785,99
1.7.2.1.35.02	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	650.000,00	593.600,00	56.400,00
1.7.2.1.35.03	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	169.234,00	30.766,00
1.7.2.1.35.04	PROGRAMA TRABALHO ANUAL - PTA	290.000,00	124.618,52	165.381,48
1.7.2.1.35.05	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	180.000,00	96.448,75	83.551,25
1.7.2.1.35.06	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DO FNDE	200.000,00	796,23	199.203,77
1.7.2.2	TRANFERÊNCIAS DOS ESTADOS	17.954.661,00	15.310.085,90	2.644.575,10
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.154.661,00	15.237.653,74	917.007,26
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	14.146.661,00	13.839.957,25	306.703,75
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	2.000.000,00	1.385.732,71	614.267,29
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	8.000,00	11.963,78	3.963,78
1.7.2.2.22	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	72.432,16	27.567,84
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	100.000,00	72.432,16	27.567,84
1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	16.092.051,00	15.770.415,76	321.635,24
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.042.051,00	15.583.220,13	458.830,87
1.7.2.4.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	50.000,00	187.195,63	137.195,63
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	522.500,00	0,00	522.500,00
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	465.000,00	0,00	465.000,00
1.7.6.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	260.000,00	0,00	260.000,00
1.7.6.1.01.04	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	260.000,00	0,00	260.000,00
1.7.6.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.000,00	0,00	205.000,00
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	57.500,00	0,00	57.500,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.087.000,00	499.942,43	587.057,57
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	590.000,00	64.979,80	525.020,20
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	453.000,00	64.109,42	388.890,58



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	60.000,00	0,00	60.000,00
1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	6.000,00	53,52	5.946,48
1.9.1.1.99	Multa e Juros de mora de outros tributos	382.000,00	64.055,90	317.944,10
1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	137.000,00	870,38	136.129,62
1.9.1.3.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.3.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	70.000,00	781,00	69.219,00
1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	8.000,00	89,38	7.910,62
1.9.1.3.99	Multa Juros Mora Dívida Ativa de outros tributos	55.000,00	0,00	55.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.000,00	222.193,75	131.193,75
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	30.000,00	66.054,31	36.054,31
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	61.000,00	156.139,44	95.139,44
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	406.000,00	212.768,88	193.231,12
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	406.000,00	212.768,88	193.231,12
1.9.3.1.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	21.000,00	546,03	20.453,97
1.9.3.1.01.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF	21.000,00	546,03	20.453,97
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	200.000,00	159.717,51	40.282,49
1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	155.000,00	21.026,18	133.973,82
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de outros tributos	30.000,00	31.479,16	1.479,16
2	RECEITAS DE CAPITAL	6.924.700,00	2.162.162,29	4.762.537,71
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	0,00	170.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	170.000,00	0,00	170.000,00
2.2.1.9	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	170.000,00	0,00	170.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.754.700,00	2.162.162,29	4.592.537,71
2.4.7	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO	6.754.700,00	2.162.162,29	4.592.537,71
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.554.700,00	2.162.162,29	3.392.537,71
2.4.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	1.200.000,00	86.306,59	1.113.693,41
2.4.7.1.06	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	3.704.700,00	2.075.855,70	1.628.844,30
2.4.7.1.07	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DO MPAS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.7.1.08	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DO FNDE	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.4.7.2.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS INFRA ESTRUTURA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.829.947,00	-8.041.976,00	212.029,00
9.7	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.829.947,00	-8.041.976,00	212.029,00
9.7.2	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	-7.829.947,00	-8.041.976,00	212.029,00
9.7.2.1	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-4.599.015,00	-5.279.525,20	680.510,20
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.594.815,00	-5.275.789,82	680.974,82
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.592.815,00	-5.272.846,72	680.031,72

**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
9.7.2.1.01.05 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.000,00	-2.943,10		943,10
9.7.2.1.09.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.200,00	-3.735,38	464,62	
9.7.2.2 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-3.230.932,00	-2.762.450,80	468.481,20	
9.7.2.2.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-3.230.932,00	-2.762.450,80	468.481,20	
9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-2.829.332,00	-2.762.450,80	66.881,20	
9.7.2.2.01.02 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-400.000,00	0,00	400.000,00	
9.7.2.2.01.04 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-1.600,00	0,00	1.600,00	
<b>TOTAL</b>	<b>84.065.081,00</b>	<b>74.711.002,47</b>		<b>9.354.078,53</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.888.456,00	0,00	2.888.456,00	2.733.425,64	155.030,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.622.200,00	0,00	1.622.200,00	1.621.075,59	1.124,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.622.200,00	0,00	1.622.200,00	1.621.075,59	1.124,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.100,00	0,00	1.215.100,00	1.215.016,89	83,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406.100,00	0,00	406.100,00	406.058,70	41,30
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.266.256,00	0,00	1.266.256,00	1.112.350,05	153.905,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.266.256,00	0,00	1.266.256,00	1.112.350,05	153.905,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	405,00	95,00
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	810.900,00	0,00	810.900,00	810.893,00	7,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.048,00	0,00	94.048,00	88.469,49	5.578,51
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	530,00	70,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.586,00	0,00	50.586,00	45.598,57	4.987,43
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.122,00	0,00	303.122,00	160.012,03	143.109,97
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.941,96	58,04
4	Despesas de Capital	147.500,00	0,00	147.500,00	147.448,42	51,58
4.4	INVESTIMENTO	147.500,00	0,00	147.500,00	147.448,42	51,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.500,00	0,00	147.500,00	147.448,42	51,58
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.400,00	0,00	24.400,00	24.392,82	7,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.100,00	0,00	123.100,00	123.055,60	44,40
<b>Total</b>		<b>3.035.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035.956,00</b>	<b>2.880.874,06</b>	<b>155.081,94</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: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.142.349,57	0,00	1.142.349,57	1.078.750,07	63.599,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.978,64	0,00	640.978,64	640.978,64	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	640.978,64	0,00	640.978,64	640.978,64	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.757,94	0,00	490.757,94	490.757,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220,70	0,00	220,70	220,70	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.370,93	0,00	501.370,93	437.771,43	63.599,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	501.370,93	0,00	501.370,93	437.771,43	63.599,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.505,25	0,00	23.505,25	19.770,80	3.734,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.750,00	0,00	12.750,00	2.750,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.180,00	0,00	285.180,00	256.402,34	28.777,66
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	126.824,00	0,00	126.824,00	114.824,00	12.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.396,68	0,00	51.396,68	43.309,29	8.087,39
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4	INVESTIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Total</b>		<b>1.167.349,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.349,57</b>	<b>1.078.750,07</b>	<b>88.599,50</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: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.874.159,61	0,00	1.874.159,61	1.820.227,11	53.932,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	675.559,86	0,00	675.559,86	675.559,86	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	675.559,86	0,00	675.559,86	675.559,86	0,00
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	42.240,00	0,00	42.240,00	42.240,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.759,86	0,00	452.759,86	452.759,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.198.599,75	0,00	1.198.599,75	1.144.667,25	53.932,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.198.599,75	0,00	1.198.599,75	1.144.667,25	53.932,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.903,48	0,00	42.903,48	42.903,48	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.077,65	0,00	229.077,65	212.718,07	16.359,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415.490,35	0,00	415.490,35	383.972,33	31.518,02
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492.300,00	0,00	492.300,00	488.245,10	4.054,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.748,27	0,00	15.748,27	15.748,27	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
4.4	INVESTIMENTO	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
<b>Total</b>		<b>1.888.059,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.059,61</b>	<b>1.820.227,11</b>	<b>67.832,50</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.391.445,77	0,00	1.391.445,77	1.325.946,98	65.498,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.270,56	0,00	876.270,56	876.270,56	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	876.270,56	0,00	876.270,56	876.270,56	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	703.591,70	0,00	703.591,70	703.591,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.678,86	0,00	172.678,86	172.678,86	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	45.828,61	0,00	45.828,61	45.828,61	0,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.828,61	0,00	45.828,61	45.828,61	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.828,61	0,00	45.828,61	45.828,61	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.346,60	0,00	469.346,60	403.847,81	65.498,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	469.346,60	0,00	469.346,60	403.847,81	65.498,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.308,57	0,00	11.308,57	2.310,00	8.998,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.308,52	0,00	60.308,52	60.308,41	0,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393.534,25	0,00	393.534,25	337.034,14	56.500,11
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.269,49	0,00	2.269,49	2.269,49	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	605,77	0,00	605,77	605,77	0,00
4	Despesas de Capital	1.748.452,37	0,00	1.748.452,37	1.728.071,18	20.381,19
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.748.452,37	0,00	1.748.452,37	1.728.071,18	20.381,19
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.748.452,37	0,00	1.748.452,37	1.728.071,18	20.381,19
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.748.452,37	0,00	1.748.452,37	1.728.071,18	20.381,19
<b>Total</b>		<b>3.139.898,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139.898,14</b>	<b>3.054.018,16</b>	<b>85.879,98</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastescimento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.493.400,70	0,00	2.493.400,70	1.345.822,67	1.147.578,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	588.433,16	0,00	588.433,16	587.030,44	1.402,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	588.433,16	0,00	588.433,16	587.030,44	1.402,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.433,16	0,00	428.433,16	427.030,44	1.402,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.904.967,54	0,00	1.904.967,54	758.792,23	1.146.175,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.904.967,54	0,00	1.904.967,54	758.792,23	1.146.175,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	222.133,84	0,00	222.133,84	128.434,90	93.698,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	473.458,97	0,00	473.458,97	225.490,45	247.968,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.197.951,45	0,00	1.197.951,45	403.443,60	794.507,85
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.383,28	0,00	1.383,28	1.383,28	0,00
4	Despesas de Capital	1.977.500,00	0,00	1.977.500,00	927.448,33	1.050.051,67
4.4	INVESTIMENTO	1.977.500,00	0,00	1.977.500,00	927.448,33	1.050.051,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.977.500,00	0,00	1.977.500,00	927.448,33	1.050.051,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.756.200,00	0,00	1.756.200,00	834.108,71	922.091,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.500,00	0,00	137.500,00	9.580,06	127.919,94
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	83.800,00	0,00	83.800,00	83.759,56	40,44
<b>Total</b>		<b>4.470.900,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470.900,70</b>	<b>2.273.271,00</b>	<b>2.197.629,70</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	28.346.084,07	0,00	28.346.084,07	27.610.564,72	735.519,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.973.399,02	0,00	24.973.399,02	24.790.453,65	182.945,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.973.399,02	0,00	24.973.399,02	24.790.453,65	182.945,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.831.261,99	0,00	20.831.261,99	20.668.251,60	163.010,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.142.137,03	0,00	4.142.137,03	4.122.202,05	19.934,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.372.685,05	0,00	3.372.685,05	2.820.111,07	552.573,98
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.371.685,05	0,00	3.371.685,05	2.819.111,07	552.573,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	881.743,88	0,00	881.743,88	874.517,52	7.226,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.426.641,58	0,00	1.426.641,58	1.217.414,76	209.226,82
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	27.983,16	0,00	27.983,16	0,00	27.983,16
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	142.247,66	0,00	142.247,66	0,00	142.247,66
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	294.350,09	0,00	294.350,09	254.630,04	39.720,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.013,74	0,00	465.013,74	416.123,57	48.890,17
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.004,94	0,00	120.004,94	49.725,18	70.279,76
4	Despesas de Capital	1.574.935,89	0,00	1.574.935,89	342.491,56	1.232.444,33
4.4	INVESTIMENTO	1.574.935,89	0,00	1.574.935,89	342.491,56	1.232.444,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.574.935,89	0,00	1.574.935,89	342.491,56	1.232.444,33
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	943.750,00	0,00	943.750,00	338.191,56	605.558,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631.185,89	0,00	631.185,89	4.300,00	626.885,89
<b>Total</b>		<b>29.921.019,96</b>	<b>0,00</b>	<b>29.921.019,96</b>	<b>27.953.056,28</b>	<b>1.967.963,68</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	456.231,74	0,00	456.231,74	370.654,13	85.577,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.931,74	0,00	321.931,74	321.931,74	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	321.931,74	0,00	321.931,74	321.931,74	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.931,74	0,00	284.931,74	284.931,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.300,00	0,00	134.300,00	48.722,39	85.577,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.300,00	0,00	134.300,00	48.722,39	85.577,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	40,00	1.460,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	3.779,18	12.220,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.300,00	0,00	42.300,00	14.860,00	27.440,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.600,00	0,00	59.600,00	17.303,21	42.296,79
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.900,00	0,00	14.900,00	12.740,00	2.160,00
4	Despesas de Capital	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
4.4	INVESTIMENTO	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
<b>Total</b>		<b>470.931,74</b>	<b>0,00</b>	<b>470.931,74</b>	<b>370.654,13</b>	<b>100.277,61</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: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.587.789,90	0,00	8.587.789,90	7.605.809,49	981.980,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.107.858,36	0,00	4.107.858,36	4.107.858,36	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.107.858,36	0,00	4.107.858,36	4.107.858,36	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.650.982,78	0,00	3.650.982,78	3.650.982,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456.875,58	0,00	456.875,58	456.875,58	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.479.931,54	0,00	4.479.931,54	3.497.951,13	981.980,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.479.931,54	0,00	4.479.931,54	3.497.951,13	981.980,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.478,00	0,00	5.478,00	0,00	5.478,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.362.061,16	0,00	1.362.061,16	868.138,36	493.922,80
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	2.485,00	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.960,90	0,00	500.960,90	400.751,90	100.209,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.532.132,48	0,00	2.532.132,48	2.226.509,38	305.623,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.814,00	0,00	76.814,00	66,49	76.747,51
4	Despesas de Capital	2.025.366,00	74.884,54	2.100.250,54	533.934,21	1.566.316,33
4.4	INVESTIMENTO	2.025.366,00	74.884,54	2.100.250,54	533.934,21	1.566.316,33
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	74.884,54	74.884,54	74.844,54	40,00
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	74.884,54	74.884,54	74.844,54	40,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.025.366,00	0,00	2.025.366,00	459.089,67	1.566.276,33
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00	459.089,67	1.403.910,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.366,00	0,00	159.366,00	0,00	159.366,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total</b>		<b>10.613.155,90</b>	<b>74.884,54</b>	<b>10.688.040,44</b>	<b>8.139.743,70</b>	<b>2.548.296,74</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	20.733.553,59	0,00	20.733.553,59	18.820.262,06	1.913.291,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.682.948,67	0,00	8.682.948,67	8.116.605,55	566.343,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.682.948,67	0,00	8.682.948,67	8.116.605,55	566.343,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.648.933,80	0,00	6.648.933,80	6.170.362,39	478.571,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.033.014,87	0,00	2.033.014,87	1.945.773,84	87.241,03
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	469,32	530,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.050.604,92	0,00	12.050.604,92	10.703.656,51	1.346.948,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.050.604,92	0,00	12.050.604,92	10.703.656,51	1.346.948,41
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	79.355,00	0,00	79.355,00	74.280,00	5.075,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.818.014,31	0,00	1.818.014,31	1.458.550,79	359.463,52
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	194.582,55	0,00	194.582,55	194.582,55	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.471.548,47	0,00	6.471.548,47	6.159.880,17	311.668,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.996.139,03	0,00	2.996.139,03	2.415.397,44	580.741,59
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	280.900,00	0,00	280.900,00	280.900,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.065,56	0,00	120.065,56	120.065,56	0,00
4	Despesas de Capital	2.002.559,54	0,00	2.002.559,54	651.837,53	1.350.722,01
4.4	INVESTIMENTO	2.002.559,54	0,00	2.002.559,54	651.837,53	1.350.722,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.002.559,54	0,00	2.002.559,54	651.837,53	1.350.722,01
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	803.412,96	0,00	803.412,96	23.463,89	779.949,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	879.146,66	0,00	879.146,66	308.373,72	570.772,94
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	319.999,92	0,00	319.999,92	319.999,92	0,00
<b>Total</b>		<b>22.736.113,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22.736.113,13</b>	<b>19.472.099,59</b>	<b>3.264.013,54</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: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.730.602,62	0,00	3.730.602,62	2.358.819,54	1.371.783,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.165.054,47	0,00	1.165.054,47	1.149.977,18	15.077,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.165.054,47	0,00	1.165.054,47	1.149.977,18	15.077,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	853.054,47	0,00	853.054,47	853.054,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	0,00	312.000,00	296.922,71	15.077,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.565.548,15	0,00	2.565.548,15	1.208.842,36	1.356.705,79
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	170.000,00	0,00	170.000,00	114.100,32	55.899,68
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	170.000,00	0,00	170.000,00	114.100,32	55.899,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.395.548,15	0,00	2.395.548,15	1.094.742,04	1.300.806,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.741,56	0,00	19.741,56	2.635,00	17.106,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	549.911,25	0,00	549.911,25	294.200,37	255.710,88
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.729,51	0,00	5.729,51	120,00	5.609,51
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	903.880,66	0,00	903.880,66	414.963,84	488.916,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507.827,68	0,00	507.827,68	266.330,34	241.497,34
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	388.000,00	0,00	388.000,00	110.000,00	278.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.000,00	0,00	11.000,00	3.035,00	7.965,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.457,49	0,00	4.457,49	3.457,49	1.000,00
4	Despesas de Capital	244.829,00	0,00	244.829,00	48.605,20	196.223,80
4.4	INVESTIMENTO	244.829,00	0,00	244.829,00	48.605,20	196.223,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	244.829,00	0,00	244.829,00	48.605,20	196.223,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.829,00	0,00	184.829,00	48.605,20	136.223,80
<b>Total</b>		<b>3.975.431,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975.431,62</b>	<b>2.407.424,74</b>	<b>1.568.006,88</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	722.204,00	0,00	722.204,00	364.300,50	357.903,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.404,00	0,00	150.404,00	112.221,30	38.182,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.404,00	0,00	150.404,00	112.221,30	38.182,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.404,00	0,00	47.404,00	47.221,30	182,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00	0,00	103.000,00	65.000,00	38.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.800,00	0,00	571.800,00	252.079,20	319.720,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	571.800,00	0,00	571.800,00	252.079,20	319.720,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	173,64	2.826,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.826,27	0,00	68.826,27	26.719,98	42.106,29
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.300,00	0,00	104.300,00	21.129,30	83.170,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.270,00	0,00	339.270,00	186.344,78	152.925,22
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.003,73	0,00	9.003,73	311,50	8.692,23
4	Despesas de Capital	1.682.000,00	0,00	1.682.000,00	29.443,82	1.652.556,18
4.4	INVESTIMENTO	1.682.000,00	0,00	1.682.000,00	29.443,82	1.652.556,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	0,00	1.682.000,00	29.443,82	1.652.556,18
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.636.000,00	0,00	1.636.000,00	29.443,82	1.606.556,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
<b>Total</b>		<b>2.404.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404.204,00</b>	<b>393.744,32</b>	<b>2.010.459,68</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: 11.001 - Controle Interno

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	167.720,09	0,00	167.720,09	139.140,84	28.579,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.342,09	0,00	125.342,09	125.342,09	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.342,09	0,00	125.342,09	125.342,09	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.642,09	0,00	84.642,09	84.642,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.700,00	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.378,00	0,00	42.378,00	13.798,75	28.579,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.378,00	0,00	42.378,00	13.798,75	28.579,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.304,00	0,00	6.304,00	0,00	6.304,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.074,00	0,00	32.074,00	13.798,75	18.275,25
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
4.4	INVESTIMENTO	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
<b>Total</b>		195.920,09	0,00	195.920,09	139.140,84	56.779,25



## 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: 12.001 - Procuradoria Geral

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	215.212,00	0,00	215.212,00	176.516,67	38.695,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.800,00	0,00	85.800,00	68.716,67	17.083,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.800,00	0,00	85.800,00	68.716,67	17.083,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.716,67	0,00	68.716,67	68.716,67	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.083,33	0,00	17.083,33	0,00	17.083,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.412,00	0,00	129.412,00	107.800,00	21.612,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	129.412,00	0,00	129.412,00	107.800,00	21.612,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.412,00	0,00	108.412,00	107.800,00	612,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4	INVESTIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Total</b>		<b>240.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.212,00</b>	<b>176.516,67</b>	<b>63.695,33</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: 99.099 - Reserva de Contigência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total</b>		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



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

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	72.749.209,66	0,00	72.749.209,66	65.750.240,42	6.998.969,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.016.180,57	0,00	44.016.180,57	43.194.021,63	822.158,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.016.180,57	0,00	44.016.180,57	43.194.021,63	822.158,94
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	42.240,00	0,00	42.240,00	42.240,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.760.570,20	0,00	35.760.570,20	35.117.319,87	643.250,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.183.506,34	0,00	8.183.506,34	8.023.211,74	160.294,60
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.083,33	0,00	17.083,33	0,00	17.083,33
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.220,70	0,00	2.220,70	690,02	1.530,68
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	45.828,61	0,00	45.828,61	45.828,61	0,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.828,61	0,00	45.828,61	45.828,61	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.828,61	0,00	45.828,61	45.828,61	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.687.200,48	0,00	28.687.200,48	22.510.390,18	6.176.810,30
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	171.000,00	0,00	171.000,00	115.100,32	55.899,68
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	171.000,00	0,00	171.000,00	115.100,32	55.899,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.516.200,48	0,00	28.516.200,48	22.395.289,86	6.120.910,62
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	117.929,56	0,00	117.929,56	84.888,64	33.040,92
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	810.900,00	0,00	810.900,00	810.893,00	7,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	881.743,88	0,00	881.743,88	874.517,52	7.226,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.642.353,71	0,00	5.642.353,71	4.150.692,11	1.491.661,60
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	51.383,16	0,00	51.383,16	17.400,00	33.983,16
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	344.315,21	0,00	344.315,21	197.067,55	147.247,66
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.329,51	0,00	17.329,51	650,00	16.679,51
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.164.825,26	0,00	9.164.825,26	7.813.080,75	1.351.744,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.635.746,98	0,00	9.635.746,98	7.190.471,91	2.445.275,07
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	549.824,00	0,00	549.824,00	224.824,00	325.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492.300,00	0,00	492.300,00	488.245,10	4.054,90
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	299.400,00	0,00	299.400,00	286.435,00	12.965,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420.043,44	0,00	420.043,44	251.018,51	169.024,93
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.605,77	0,00	3.605,77	605,77	3.000,00
4	Despesas de Capital	11.509.942,80	74.884,54	11.584.827,34	4.409.280,25	7.175.547,09
4.4	INVESTIMENTO	9.761.490,43	74.884,54	9.836.374,97	2.681.209,07	7.155.165,90
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	74.884,54	74.884,54	74.844,54	40,00
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	74.884,54	74.884,54	74.844,54	40,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.761.490,43	0,00	9.761.490,43	2.606.364,53	7.155.125,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.094.762,96	0,00	7.094.762,96	1.708.690,47	5.386.072,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.259.927,55	0,00	2.259.927,55	493.914,58	1.766.012,97
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	403.799,92	0,00	403.799,92	403.759,48	40,44
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.748.452,37	0,00	1.748.452,37	1.728.071,18	20.381,19
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.748.452,37	0,00	1.748.452,37	1.728.071,18	20.381,19
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.748.452,37	0,00	1.748.452,37	1.728.071,18	20.381,19
9	Reserva de Contigência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total</b>		<b>84.459.152,46</b>	<b>74.884,54</b>	<b>84.534.037,00</b>	<b>70.159.520,67</b>	<b>14.374.516,33</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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328

JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Balço Orçamentário

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>77.140.381,00</b>	<b>77.140.381,00</b>	<b>72.548.840,18</b>	<b>-4.591.540,82</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.694.059,00	5.694.059,00	4.886.339,49	-807.719,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.150.000,00	1.150.000,00	1.162.568,34	12.568,34
RECEITA PATRIMONIAL	997.000,00	997.000,00	575.213,28	-421.786,72
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.137.322,00	68.137.322,00	65.424.776,64	-2.712.545,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.087.000,00	1.087.000,00	499.942,43	-587.057,57
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>6.924.700,00</b>	<b>6.924.700,00</b>	<b>2.162.162,29</b>	<b>-4.762.537,71</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.754.700,00	6.754.700,00	2.162.162,29	-4.592.537,71
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>84.065.081,00</b>	<b>84.065.081,00</b>	<b>74.711.002,47</b>	<b>-9.354.078,53</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>84.065.081,00</b>	<b>84.065.081,00</b>	<b>74.711.002,47</b>	<b>-9.354.078,53</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>468.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-468.956,00</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>84.065.081,00</b>	<b>84.534.037,00</b>	<b>74.711.002,47</b>	<b>-9.823.034,53</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





## Balanco 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>71.340.147,00</b>	<b>72.749.209,66</b>	<b>65.750.240,42</b>	<b>65.030.573,43</b>	<b>63.046.626,83</b>	<b>6.998.969,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.995.638,00	44.016.180,57	43.194.021,63	43.143.790,35	42.439.934,47	822.158,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	45.828,61	45.828,61	45.828,61	45.828,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.314.509,00	28.687.200,48	22.510.390,18	21.840.954,47	20.560.863,75	6.176.810,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>12.524.934,00</b>	<b>11.584.827,34</b>	<b>4.409.280,25</b>	<b>3.107.150,88</b>	<b>3.011.726,59</b>	<b>7.175.547,09</b>
INVESTIMENTOS	11.324.934,00	9.836.374,97	2.681.209,07	1.379.079,70	1.283.655,41	7.155.165,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	1.748.452,37	1.728.071,18	1.728.071,18	1.728.071,18	20.381,19
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</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>84.065.081,00</b>	<b>84.534.037,00</b>	<b>70.159.520,67</b>	<b>68.137.724,31</b>	<b>66.058.353,42</b>	<b>14.374.516,33</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>84.065.081,00</b>	<b>84.534.037,00</b>	<b>70.159.520,67</b>	<b>68.137.724,31</b>	<b>66.058.353,42</b>	<b>14.374.516,33</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.551.481,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.551.481,80</b>
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>84.065.081,00</b>	<b>84.534.037,00</b>	<b>74.711.002,47</b>	<b>68.137.724,31</b>	<b>66.058.353,42</b>	<b>9.823.034,53</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.105.668,50</b>	<b>3.029.355,80</b>	<b>949.793,57</b>	<b>949.733,57</b>	<b>3.185.230,73</b>	<b>60,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.190,21	484.172,01	25.000,00	25.000,00	580.362,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	984.478,29	2.545.183,79	924.793,57	924.733,57	2.604.868,51	60,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.997.712,13</b>	<b>4.191.334,16</b>	<b>1.719.436,01</b>	<b>1.719.436,01</b>	<b>17.516,57</b>	<b>4.452.093,71</b>
INVESTIMENTOS	1.997.429,09	4.191.334,16	1.719.436,01	1.719.436,01	17.233,53	4.452.093,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	283,04	0,00	0,00	0,00	283,04	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.103.380,63</b>	<b>7.220.689,96</b>	<b>2.669.229,58</b>	<b>2.669.169,58</b>	<b>3.202.747,30</b>	<b>4.452.153,71</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>406.645,78</b>	<b>4.179.518,34</b>	<b>2.542.790,99</b>	<b>1.832.595,65</b>	<b>210.777,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.298,09	1.971.440,68	432.634,83	1.552.103,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.347,69	2.208.077,66	2.110.156,16	280.491,71	210.777,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>79.289,30</b>	<b>97.276,36</b>	<b>95.439,62</b>	<b>81.126,04</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	79.289,30	96.699,62	95.439,62	80.549,30	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	576,74	0,00	576,74	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>485.935,08</b>	<b>4.276.794,70</b>	<b>2.638.230,61</b>	<b>1.913.721,69</b>	<b>210.777,48</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Balança Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>69.347.162,05</b>	<b>74.711.002,47</b>
ORDINÁRIA	39.073.858,29	42.488.231,73
VINCULADA	30.273.303,76	32.222.770,74
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	18.602.602,56	17.452.383,69
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	9.291.062,93	10.818.956,86
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.086.230,76	1.017.687,55
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.293.407,51	2.933.742,64
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>2.715.522,56</b>	<b>3.194.323,92</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.715.522,56	3.194.323,92
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>20.620.704,64</b>	<b>13.643.024,69</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.220.689,96	2.021.796,36
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.276.794,70	2.079.370,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.123.219,98	9.541.857,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>6.488.814,94</b>	<b>5.174.733,74</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.488.814,94	5.174.733,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>99.172.204,19</b>	<b>96.723.084,82</b>



## Balanco Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>76.609.911,34</b>	<b>70.159.520,67</b>
ORDINÁRIA	39.114.530,93	36.971.134,08
VINCULADA	37.495.380,41	33.188.386,59
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	19.023.577,87	18.109.665,44
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	13.814.710,33	12.201.238,43
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.132.697,29	847.399,07
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.524.394,92	2.030.083,65
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>2.715.522,56</b>	<b>3.194.323,92</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.715.522,56	3.194.323,92
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>14.672.036,55</b>	<b>15.520.262,26</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.409.549,33	2.669.169,58
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.402.945,81	2.638.230,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.859.541,41	10.166.040,01
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	46.822,06
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>5.174.733,74</b>	<b>7.848.977,97</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.174.733,74	7.848.977,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>99.172.204,19</b>	<b>96.723.084,82</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Balanco 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>50.018.674,85</b>	<b>7.530.443,12</b>	<b>42.488.231,73</b>	<b>45.170.265,61</b>	<b>6.096.407,32</b>	<b>39.073.858,29</b>
<b>Vinculada</b>	<b>32.222.770,74</b>	<b>0,00</b>	<b>32.222.770,74</b>	<b>30.273.303,76</b>	<b>0,00</b>	<b>30.273.303,76</b>
Recursos Vinculados à Educação	17.452.383,69	0,00	17.452.383,69	18.602.602,56	0,00	18.602.602,56
Recursos Vinculados à Saúde	10.818.956,86	0,00	10.818.956,86	9.291.062,93	0,00	9.291.062,93
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	1.017.687,55	0,00	1.017.687,55	1.086.230,76	0,00	1.086.230,76
Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.933.742,64	0,00	2.933.742,64	1.293.407,51	0,00	1.293.407,51
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>82.241.445,59</b>	<b>7.530.443,12</b>	<b>74.711.002,47</b>	<b>75.443.569,37</b>	<b>6.096.407,32</b>	<b>69.347.162,05</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.174.733,74	7.848.977,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	509.162,56	509.162,56
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.683.896,30</b>	<b>8.358.140,53</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.514.697,88	14.514.697,88
DÍVIDA ATIVA	14.514.697,88	14.514.697,88
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	986,76	986,76
IMOBILIZADO	26.302.394,81	29.326.065,98
BENS MÓVEIS	10.200.567,75	10.665.085,97
( - ) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	16.101.827,06	18.660.980,01
( - ) 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>40.818.079,45</b>	<b>43.841.750,62</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>46.501.975,75</b>	<b>52.199.891,15</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	1.984.738,77	703.855,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	576,74	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.777.414,27	1.586.352,49
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	1.212.515,01	588.332,44
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.975.244,79</b>	<b>2.878.540,81</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.990.046,52	16.444.092,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.250.317,21	2.934.609,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	645.629,46	461.287,02
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	312.625,42
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.885.993,19</b>	<b>20.152.613,61</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	9.640.737,77	29.168.736,73
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.344.019,91	19.574.821,02
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.296.717,86	9.640.737,77
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-46.822,06
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.640.737,77</b>	<b>29.168.736,73</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.501.975,75</b>	<b>52.199.891,15</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL





Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Valor
<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

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328

JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00



**Quadro do Superávit / Déficit Financeiro**

Fonte de Recurso	Valor
100 - Recursos do Ordinário	875.517,64
103 - Recursos do Fundeb	54.409,60
105 - Recursos do SUS	232.174,61
106 - Recursos do FNAS	400.081,86
107 - Recursos do FNDE	311.664,85
121 - Recursos do Royalties	648.125,24
181 - Recursos de Convênio - outros	942.983,17
181 - Recursos de Convênio - Educação	-315.306,74
181 - Recursos de Convênio - Saúde	-287.877,72
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>2.861.772,51</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328

JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



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

<b>CAMPO</b>		<b>Valor</b>
	<b>ATIVO</b>	<b>52.199.891,15</b>
ATIVO FINANCEIRO		7.848.977,97
ATIVO PERMANENTE		44.350.913,18
	<b>PASSIVO</b>	<b>25.052.950,78</b>
PASSIVO FINANCEIRO		4.900.337,17
PASSIVO PERMANENTE		20.152.613,61
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>27.146.940,37</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328

JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



## 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>3.858.066,18</b>	<b>4.886.339,49</b>
IMPOSTOS	3.606.988,38	4.435.294,17
TAXAS	251.077,80	451.045,32
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>702.943,74</b>	<b>1.162.568,34</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	702.943,74	1.162.568,34
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.350,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.941.898,52</b>	<b>11.903.745,04</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	346.985,94	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	11.328.531,76
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	889.186,07	575.213,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	1.705.726,51	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>56.995.230,90</b>	<b>79.323.181,28</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.194.323,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44.824.872,84	59.858.499,17
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.170.358,06	15.770.415,76
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	499.942,43
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.721,69</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	1.913.721,69
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>8.900.692,78</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	8.900.692,78	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I )</b>	<b>73.401.182,12</b>	<b>99.189.555,84</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>39.981.804,98</b>	<b>43.926.883,35</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.505.851,34	35.143.009,89
ENCARGOS PATRONAIS	6.783.053,64	7.972.980,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	692.900,00	810.893,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>52.634,80</b>	<b>52.800,00</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.326,80	42.240,00
PENSÕES	12.308,00	10.560,00
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>17.081.445,82</b>	<b>19.943.171,32</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.937.426,01	4.105.168,72
SERVIÇOS	13.144.019,81	15.838.002,60
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.872.870,50</b>	<b>2.369.051,97</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.876,94	45.828,61
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.323.223,36
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.864.993,56	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>116.835,26</b>	<b>11.713.939,79</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.194.323,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	116.835,26	189.944,86
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	8.041.976,00
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	287.695,01
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>806.627,33</b>	<b>711.569,10</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	488.245,10
CONTRIBUIÇÕES	806.627,33	223.324,00
<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>2.915.526,76</b>	<b>897.319,29</b>
PREMIAÇÕES	31.698,00	22.196,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	874.517,52



## 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	2.883.828,76	605,77
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>62.827.745,45</b>	<b>79.614.734,82</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II )</b>	<b>10.573.436,67</b>	<b>19.574.821,02</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328

JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
PROJETO CURA - Lei 856 de 09/11/1979	0,00	3.250.317,21	0,00	315.708,12	2.934.609,09
PARCELAMENTO INSS - 01/02/1998	0,00	26.734.520,34	0,00	12.076.669,20	14.657.851,14
FGTS	0,00	0,00	2.001.693,26	290.978,50	1.710.714,76
IBAMA	0,00	0,00	321.530,10	8.904,68	312.625,42
FGTS	0,00	1.710.714,76	0,00	0,00	1.710.714,76
PRECATÓRIOS VARA DO TRABALHO	0,00	255.526,18	0,00	180.000,00	75.526,18
PASEP	0,00	645.629,46	0,00	184.342,44	461.287,02
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.596.707,95</b>	<b>2.323.223,36</b>	<b>13.056.602,94</b>	<b>21.863.328,37</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328

JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS  
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	4.762.729,78	4.748.600,47	7.221.121,88	2.290.208,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.762.729,78	2.079.370,89	4.551.952,30	2.290.148,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.669.229,58	2.669.169,58	60,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.212.515,01	9.541.857,44	10.166.040,01	588.332,44
INSS	568.234,49	3.889.777,68	4.261.374,58	196.637,59
INSS VALOR MAIOR QUE O TETO	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	1.054,69	123.258,82	124.313,51	0,00
IRRF - PESSOA FÍSICA	67.436,50	1.051.522,68	1.058.928,39	60.030,79
ISS	15.354,38	489.434,81	502.914,69	1.874,50
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	318.849,93	3.764.037,29	3.759.727,39	323.159,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	468,03	95.936,81	96.211,24	193,60
DESCONTO S/ AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	1.806,12	0,00	1.806,12	0,00
DESCONTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	227.121,39	0,00	227.121,39	0,00
FALTAS	110,25	0,00	110,25	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA	24,47	0,00	24,47	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	12.054,76	127.889,35	133.507,98	6.436,13
<b>TOTAL</b>	<b>5.975.244,79</b>	<b>14.290.457,91</b>	<b>17.387.161,89</b>	<b>2.878.540,81</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328

JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	2.880.874,06
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	968.926,07
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	1.820.227,11
	04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	1.280.118,37
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	6.955.939,88
	10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	135.959,73
	11.001 - Controle Interno	139.140,84
	12.001 - Procuradoria Geral	176.516,67
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	109.824,00
	09.031 - Fundo de Assistência Social	2.373.766,18
10	SAÚDE	
	08.031 - Fundo Municipal de Saúde	19.472.099,59
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes	27.553.702,80
13	CULTURA	
	06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes	370.654,13
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	09.031 - Fundo de Assistência Social	33.658,56
15	URBANISMO	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastescimento	834.821,21
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	459.089,67
17	SANEAMENTO	
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	12.064,91
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastescimento	60.160,00
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	74.844,54
20	AGRICULTURA	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastescimento	1.255.764,08
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastescimento	119.405,71
	10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	257.784,59
25	ENERGIA	
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	637.345,79
26	TRANSPORTE	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastescimento	3.120,00
27	DESPORTO E LAZER	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes	399.353,48
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	458,91
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	1.773.899,79
<b>Total Geral</b>		<b>70.159.520,67</b>



**Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão**

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

---

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

---

**JOSE PINHEIRO BRAGA**  
CONTADOR CRC/RN 1.328

**JOSE VILTON DA CUNHA**  
PREFEITO MUNICIPAL



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

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - Gabinete do Prefeito	100	RECURSOS ORDINÁRIO	56.530,88
			56.530,88
03.001 - Secretaria Municipal de Administração	100	RECURSOS ORDINÁRIO	142.014,07
			142.014,07
04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	100	RECURSOS ORDINÁRIO	43.210,58
			43.210,58
05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	100	RECURSOS ORDINÁRIO	65.701,94
	181	RECURSOS DE CONVÊNIOS	803.980,03
			869.681,97
06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes	100	RECURSOS ORDINÁRIO	472.796,76
	103	RECURSOS DO FUNDEB	109.015,65
	107	RECURSOS DO FNDE	148.523,02
	181	RECURSOS DE CONVÊNIOS	167.174,37
			897.509,80
06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes	100	RECURSOS ORDINÁRIO	4.008,32
			4.008,32
07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	100	RECURSOS ORDINÁRIO	344.991,11
	181	RECURSOS DE CONVÊNIOS	294.027,28
			639.018,39
08.031 - Fundo Municipal de Saúde	100	RECURSOS ORDINÁRIO	440.968,07
	105	RECURSOS DO SUS	761.811,98
	121	RECURSOS DE ROYALTIEIS	459,39
	181	RECURSOS DE CONVÊNIOS	21.046,93
			1.224.286,37
09.031 - Fundo de Assistência Social	100	RECURSOS ORDINÁRIO	96.220,03
	106	RECURSOS DO FNAS	45.319,71
	181	RECURSOS DE CONVÊNIOS	44.948,47
			186.488,21
10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	100	RECURSOS ORDINÁRIO	31.020,56
			31.020,56
11.001 - Controle Interno	100	RECURSOS ORDINÁRIO	7.030,33
			7.030,33
12.001 - Procuradoria Geral	100	RECURSOS ORDINÁRIO	367,77
			367,77
<b>Total Geral</b>			<b>4.101.167,25</b>

Unidade Orçamentária: **02.001** - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIO</b>						
<b>18/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME</b>			213/2016	9.673,80
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Concorrência		Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	
<b>24/2016</b>	<b>10/02/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>			888/2016	20.000,00
02.001 04.122.0100 2010 3.1.90.13	100 0001	Estimativo	Não Aplicável		NÃO SE APLICA	
<b>26/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME</b>			398/2016	4.600,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.92	100 0001	Estimativo	Não Aplicável		NÃO SE APLICA	
<b>41/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>ANA NERI DA SILVA - ME</b>			212/2016	7.800,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>42/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>CIDADES CONSULTORIA &amp; ASSESSORIA LTDA ME</b>			211/2016	9.400,00
02.001 04.122.0100 2011 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>44/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>SITONIO DE ARAUJO ME</b>			1.291/2016	700,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>60/2016</b>	<b>16/05/2016</b>	<b>CENTRO INTEGRADO DE AÇÃO COMUNIT.DOM M.TAVARES-CIC</b>			1.499/2016	1.500,00
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41	100 0001	Global	Dispensa		Art. 116, da Lei Federal 8.666/93 - C/	
<b>64/2016</b>	<b>16/05/2016</b>	<b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E DEF. VISUAIS DO SERID</b>			1.507/2016	1.500,00
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41	100 0001	Global	Dispensa		Art. 116, da Lei Federal 8.666/93 - C/	
<b>87/2016</b>	<b>01/07/2016</b>	<b>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO SERID</b>			3.122/2016	277,08
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável		NÃO SE APLICA	
<b>101/2016</b>	<b>09/11/2016</b>	<b>CONFEITARIA EDUBOMBONS LTDA - EPP</b>			3.687/2016	290,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa		Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
<b>105/2016</b>	<b>07/12/2016</b>	<b>IVANILZA JUSTINO DE MORAIS</b>			3.985/2016	750,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
<b>109/2016</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO</b>			4.239/2016	40,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.14	100 0001	Estimativo	Não Aplicável		NÃO SE APLICA	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.777,08</b>
					<b>Processado:</b>	<b>54.753,80</b>
					<b>Total:</b>	<b>56.530,88</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>56.530,88</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.777,08</b>
					<b>Processado:</b>	<b>54.753,80</b>
					<b>Total:</b>	<b>56.530,88</b>



Unidade Orçamentária: **03.001** - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIO</b>				
<b>25/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - PASEP</b>	147/2016	63.288,06
03.001 04.271.0100 2041 3.3.90.47	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>28/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>SITONIO DE ARAUJO ME</b>	626/2016	350,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>34/2016</b>	<b>10/02/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	866/2016	30.000,00
03.001 04.122.0100 2015 3.1.90.13	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>39/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>STAR CONECT TELECOM LTDA</b>	664/2016	15.000,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>73/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>TOP DOWN CONSULTORIA LTDA</b>	1.363/2016	7.000,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>137/2016</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>JONATHAS BRANDÃO MAMEDE GALVÃO</b>	3.922/2016	1.800,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.36	100 0001	Global	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>143/2016</b>	<b>07/12/2016</b>	<b>AGEMIRO BATISTA DE MELO</b>	4.018/2016	150,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
<b>146/2016</b>	<b>28/12/2016</b>	<b>ANGELA SAMARA DANTAS TOMAZ</b>	4.349/2016	636,21
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>147/2016</b>	<b>12/12/2016</b>	<b>MAYARA BEZERRA DANTAS</b>	4.350/2016	1.316,78
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>148/2016</b>	<b>12/12/2016</b>	<b>GISLAYNE DE ARAUJO MEDEIROS</b>	4.351/2016	1.287,22
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>149/2016</b>	<b>12/12/2016</b>	<b>LUCINEIDE DA SILVA MEDEIROS</b>	4.352/2016	1.779,20
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>150/2016</b>	<b>29/12/2016</b>	<b>FABRICIA DA COSTA SILVA</b>	4.355/2016	1.445,25
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>151/2016</b>	<b>29/12/2016</b>	<b>HENRIQUE WAGNER SIMOES DE ARAUJO</b>	4.359/2016	547,47
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>152/2016</b>	<b>29/12/2016</b>	<b>GEOVANNE LUCAS BEZERRA CAVALCANTE</b>	4.360/2016	888,26
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>153/2016</b>	<b>08/11/2016</b>	<b>STAR CONECT TELECOM LTDA</b>	4.102/2016	15.000,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.92	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>154/2016</b>	<b>29/12/2016</b>	<b>JOICY RIBEIRO DOS SANTOS</b>	4.407/2016	782,10
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>155/2016</b>	<b>29/12/2016</b>	<b>CARLA RAYANE DIOGO SILVA</b>	4.409/2016	743,52
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>142.014,07</b>
	<b>Total:</b>	<b>142.014,07</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>142.014,07</b>
-------------------------	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>142.014,07</b>
	<b>Total:</b>	<b>142.014,07</b>



Unidade Orçamentária: **04.001** - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIO</b>				
<b>17/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>SITONIO DE ARAUJO ME</b>	458/2016	350,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>22/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	641/2016	119,05
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>27/2016</b>	<b>10/02/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	889/2016	10.000,00
04.001 04.123.0100 2020 3.1.90.13	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>43/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>TINUS INFORMATICA LTDA</b>	1.547/2016	11.000,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>44/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>TOP DOWN CONSULTORIA LTDA</b>	1.549/2016	2.400,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>45/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>TOP DOWN CONSULTORIA LTDA</b>	1.550/2016	9.000,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>65/2016</b>	<b>29/07/2016</b>	<b>CURRAIS NOVOS COMERCIAL DE GÁS LTDA</b>	2.753/2016	50,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>68/2016</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>A J SILVA CONTABILIDADE - ME</b>	2.819/2016	2.509,79
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	DECRETO 7.892 DE 23 DE JANEIRO
<b>69/2016</b>	<b>27/07/2016</b>	<b>JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME</b>	2.765/2016	820,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>117/2016</b>	<b>28/12/2016</b>	<b>HEITOR ALVES DE SOUZA SANTOS</b>	4.332/2016	782,22
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>118/2016</b>	<b>28/12/2016</b>	<b>GABRIEL FEITOZA ADRIANO</b>	4.333/2016	782,22
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>119/2016</b>	<b>28/12/2016</b>	<b>GLEYCA MICAELLA RODRIGUES DA SILVA</b>	4.336/2016	1.639,10
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>120/2016</b>	<b>28/12/2016</b>	<b>MAKLEY FRANCISCA PEREIRA</b>	4.337/2016	1.639,10
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>121/2016</b>	<b>28/12/2016</b>	<b>JANAISA TALITA ALCANTARA DOS SANTOS</b>	4.338/2016	1.639,10
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>125/2016</b>	<b>26/12/2016</b>	<b>AGEMIRO BATISTA DE MELO</b>	2.998/2016	480,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>12.236,35</b>
	<b>Processado:</b>	<b>30.974,23</b>
	<b>Total:</b>	<b>43.210,58</b>
<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>43.210,58</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>12.236,35</b>
	<b>Processado:</b>	<b>30.974,23</b>
	<b>Total:</b>	<b>43.210,58</b>



Unidade Orçamentária: **05.001** - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIO</b>						
<b>27/2016</b>	<b>10/02/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>			867/2016	39.666,10
05.001 20.122.0100 2030 3.1.90.13	100 0001	Estimativo	Não Aplicável		NÃO SE APLICA	
<b>162/2016</b>	<b>24/11/2016</b>	<b>MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME</b>			3.897/2016	202,90
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>167/2016</b>	<b>10/11/2016</b>	<b>JOSE DA SILVA DE OLIVEIRA</b>			3.705/2016	400,34
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa		Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	
<b>175/2016</b>	<b>06/12/2016</b>	<b>D. JEAN SOUZA DE MELO</b>			3.878/2016	2.800,00
05.001 18.544.0123 1034 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa		Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	
<b>176/2016</b>	<b>21/12/2016</b>	<b>LOJAO DO VOLKS - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME</b>			4.217/2016	2.700,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>184/2016</b>	<b>16/12/2016</b>	<b>CONSTRULIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME</b>			3.930/2016	2.650,00
05.001 18.544.0123 1034 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa		Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	
<b>185/2016</b>	<b>12/12/2016</b>	<b>MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SILVA-SERVIÇOS</b>			3.993/2016	9.800,00
05.001 18.544.0123 1033 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa		Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	
<b>187/2016</b>	<b>26/12/2016</b>	<b>MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME</b>			4.272/2016	1.182,60
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>190/2016</b>	<b>22/12/2016</b>	<b>SAMUEL ARAÚJO ME</b>			4.231/2016	4.500,00
05.001 23.608.0116 1021 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>192/2016</b>	<b>26/12/2016</b>	<b>MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME</b>			4.278/2016	1.800,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>5.632,60</b>
	<b>Processado:</b>	<b>60.069,34</b>
	<b>Total:</b>	<b>65.701,94</b>

Fonte: 181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS

<b>123/2016</b>	<b>29/06/2016</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>			1.857/2016	803.980,03
05.001 15.451.0103 1110 4.4.90.51	181 0001	Estimativo	Tomada de Preço		ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>803.980,03</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>803.980,03</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>869.681,97</b>
-------------------------	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>809.612,63</b>
	<b>Processado:</b>	<b>60.069,34</b>
	<b>Total:</b>	<b>869.681,97</b>





Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIO</b>				
<b>59/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>SITONIO DE ARAUJO ME</b>	648/2016	350,00
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>61/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>SITONIO DE ARAUJO ME</b>	646/2016	350,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>62/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>SITONIO DE ARAUJO ME</b>	645/2016	350,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>63/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>SITONIO DE ARAUJO ME</b>	644/2016	350,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>64/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>SITONIO DE ARAUJO ME</b>	643/2016	350,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>66/2016</b>	<b>02/02/2016</b>	<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	782/2016	0,15
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>82/2016</b>	<b>10/02/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	877/2016	828,48
06.001 12.366.0122 2207 3.1.90.13	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>83/2016</b>	<b>10/02/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	878/2016	9.917,35
06.001 12.366.0122 2206 3.1.90.13	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>84/2016</b>	<b>10/02/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	879/2016	25.673,11
06.001 12.365.0121 2205 3.1.90.13	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>85/2016</b>	<b>10/02/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	891/2016	28.918,93
06.001 12.122.0100 2040 3.1.90.13	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>86/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>CAERN-(08.334.385/0001-35)</b>	695/2016	0,65
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>97/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>SITONIO DE ARAUJO ME</b>	647/2016	350,00
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>230/2016</b>	<b>15/04/2016</b>	<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -</b>	1.482/2016	500,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>231/2016</b>	<b>15/04/2016</b>	<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -</b>	1.485/2016	500,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>234/2016</b>	<b>10/03/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	1.588/2016	62.504,15
06.001 12.361.0122 2203 3.1.90.13	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>237/2016</b>	<b>19/04/2016</b>	<b>DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</b>	1.500/2016	488,24
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
<b>241/2016</b>	<b>20/04/2016</b>	<b>ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO TRANGOLA</b>	1.543/2016	527,85
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009
<b>255/2016</b>	<b>14/04/2016</b>	<b>CURRAIS NOVOS COMERCIAL DE GÁS LTDA</b>	1.454/2016	400,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>346/2016</b>	<b>23/05/2016</b>	<b>EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME</b>	1.952/2016	2.074,90
06.001 12.131.0100 2127 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>381/2016</b>	<b>23/05/2016</b>	<b>PARELHAS GAS LTDA</b>	2.196/2016	12.546,93
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>383/2016</b>	<b>11/05/2016</b>	<b>PARELHAS GAS LTDA</b>	2.197/2016	51.598,42
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>475/2016</b>	<b>21/06/2016</b>	<b>M. PEREIRA DIAS</b>	2.330/2016	4.838,54
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>567/2016</b>	<b>06/07/2016</b>	<b>SUPERGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>	2.564/2016	2.727,33
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>673/2016</b>	<b>26/08/2016</b>	<b>COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE AGR. DO SE</b>	3.006/2016	5.028,40
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 Data: 27/04/2017 11:21:28 Pág.: 6/27

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIO</b>				
<b>737/2016</b>	<b>23/08/2016</b>	<b>CURRAIS NOVOS COMERCIAL DE GÁS LTDA</b>	2.984/2016	8.600,00
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>891/2016</b>	<b>09/11/2016</b>	<b>kubitichek &amp; Nogueira LTDA ME</b>	3.704/2016	890,00
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>911/2016</b>	<b>21/11/2016</b>	<b>A AZEVEDO DA SILVA</b>	3.811/2016	12.537,00
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>915/2016</b>	<b>04/11/2016</b>	<b>MADEIREIRA NASCIMENTO LTDA - ME</b>	3.542/2016	820,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
<b>916/2016</b>	<b>04/11/2016</b>	<b>LUBIANA DANTAS HAUSSLER ME</b>	3.542/2016	1.018,50
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
<b>917/2016</b>	<b>04/11/2016</b>	<b>JAILSON SEVERO DOS SANTOS</b>	3.542/2016	273,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
<b>1.038/2016</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>JOSE NAILSON DE MACEDO</b>	4.240/2016	120,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.052/2016</b>	<b>13/12/2016</b>	<b>EDGARD FECHAPAS FEITOSA DOS SANTOS</b>	4.247/2016	40,00
06.001 12.128.0108 1046 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.062/2016</b>	<b>26/12/2016</b>	<b>LINS E GUIMARAES ENGENHARIA LTDA ME</b>	4.312/2016	4.996,62
06.001 12.361.0107 1043 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93
<b>1.063/2016</b>	<b>27/12/2016</b>	<b>OSMANI BATISTA FIDELIS - ME</b>	4.315/2016	7.949,60
06.001 27.812.0109 1047 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93
<b>1.077/2016</b>	<b>29/12/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	4.474/2016	224.378,61
06.001 12.361.0122 2045 3.1.90.13	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>	<b>99.017,29</b>
			<b>Processado:</b>	<b>373.779,47</b>
			<b>Total:</b>	<b>472.796,76</b>
<b>Fonte: 103 - RECURSOS DO FUNDEB</b>				
<b>80/2016</b>	<b>10/02/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	872/2016	63.525,50
06.001 12.361.0122 2203 3.1.90.13	103 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>81/2016</b>	<b>10/02/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	875/2016	45.490,15
06.001 12.361.0122 2045 3.1.90.13	103 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>	<b>46.511,53</b>
			<b>Processado:</b>	<b>62.504,12</b>
			<b>Total:</b>	<b>109.015,65</b>
<b>Fonte: 107 - RECURSOS DO FNDE</b>				
<b>2/2016</b>	<b>01/02/2016</b>	<b>A AZEVEDO DA SILVA</b>	218/2016	3.381,43
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	107 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>3/2016</b>	<b>01/02/2016</b>	<b>M. PEREIRA DIAS</b>	221/2016	3.250,66
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	107 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>4/2016</b>	<b>01/02/2016</b>	<b>COMERCIAL VENANCIO LTDA</b>	220/2016	676,26
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	107 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>5/2016</b>	<b>01/02/2016</b>	<b>MERCANTIL CIDADE LTDA</b>	219/2016	6.407,68
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	107 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>155/2016</b>	<b>29/03/2016</b>	<b>A AZEVEDO DA SILVA</b>	1.161/2016	174,82
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	107 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>165/2016</b>	<b>01/04/2016</b>	<b>COMERCIAL VENANCIO LTDA</b>	1.166/2016	406,97
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	107 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 107 - RECURSOS DO FNDE</b>				
<b>235/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>STAR CONECT TELECOM LTDA</b>	639/2016	5.220,00
06.001 12.361.0122 2048 3.3.90.39	107 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>242/2016</b>	<b>20/04/2016</b>	<b>CLUBE DE MAES E JOVENS TEREZA CELESTINO DANTAS</b>	1.548/2016	2.125,00
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	107 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009
<b>243/2016</b>	<b>20/04/2016</b>	<b>COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE AGR. DO SE</b>	1.551/2016	3.900,00
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	107 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009
<b>244/2016</b>	<b>20/04/2016</b>	<b>AMPRORQUA-ASSOC DAS M P R C QUANDU E A M C NOVOS R</b>	1.552/2016	402,80
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	107 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009
<b>246/2016</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>V2NET COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA. ME</b>	668/2016	540,00
06.001 12.361.0122 2048 3.3.90.39	107 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>248/2016</b>	<b>15/04/2016</b>	<b>MERCANTIL CIDADE LTDA</b>	1.468/2016	190,43
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	107 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>469/2016</b>	<b>28/06/2016</b>	<b>A AZEVEDO DA SILVA</b>	2.406/2016	38.654,12
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	107 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>470/2016</b>	<b>28/06/2016</b>	<b>COMERCIAL VENANCIO LTDA</b>	2.407/2016	18.890,55
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	107 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>471/2016</b>	<b>21/06/2016</b>	<b>MERCANTIL CIDADE LTDA</b>	2.329/2016	47.788,35
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	107 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>674/2016</b>	<b>26/08/2016</b>	<b>AMPRORQUA-ASSOC DAS M P R C QUANDU E A M C NOVOS R</b>	3.005/2016	6.738,95
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	107 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009
<b>741/2016</b>	<b>04/10/2016</b>	<b>CLUBE DE MAES E JOVENS TEREZA CELESTINO DANTAS</b>	3.413/2016	9.775,00
06.001 12.306.0107 2042 3.3.90.30	107 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>	<b>92.115,54</b>
			<b>Processado:</b>	<b>56.407,48</b>
			<b>Total:</b>	<b>148.523,02</b>
<b>Fonte: 181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>				
<b>657/2016</b>	<b>29/06/2016</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>	1.787/2016	167.174,37
06.001 27.812.0109 1047 4.4.90.51	181 0001	Estimativo	Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>	<b>167.174,37</b>
			<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total:</b>	<b>167.174,37</b>
<b>Total Exercício:</b>			<b>Exercício 2016:</b>	<b>897.509,80</b>
<b>Total Unidade:</b>			<b>Não Processado:</b>	<b>404.818,73</b>
			<b>Processado:</b>	<b>492.691,07</b>
			<b>Total:</b>	<b>897.509,80</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 Data: 27/04/2017 11:21:28 Pág.: 8/27

Unidade Orçamentária: **06.002** - Fundação Cultural José Bezerra Gomes

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIO</b>						
<b>2/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G. DO NORTE</b>			408/2016	0,02
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		
<b>4/2016</b>	<b>17/02/2016</b>	<b>JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME</b>			432/2016	70,00
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>8/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>SITONIO DE ARAUJO ME</b>			688/2016	350,00
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>32/2016</b>	<b>26/10/2016</b>	<b>D ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>			3.571/2016	2.180,00
06.002 13.392.0124 2113 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>36/2016</b>	<b>06/12/2016</b>	<b>FRANCISCO WILTON DA SILVA - ME</b>			3.895/2016	1.408,30
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>70,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.938,32</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.008,32</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>4.008,32</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>70,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.938,32</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.008,32</b>



Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIO</b>				
<b>23/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>PARELHAS GAS LTDA</b>	602/2016	0,80
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>76/2016</b>	<b>09/03/2016</b>	<b>CAVALCANTE &amp; CIA LTDA ME</b>	956/2016	2.580,00
07.001 04.122.0100 2061 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>84/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>COOPERATIVA DOS CATADORES DE RECICL. DE C. NOVOS</b>	1.059/2016	229.706,58
07.001 04.122.0100 2061 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	ART 24, INC. XXVII - LEI 8.666/93.
<b>132/2016</b>	<b>05/05/2016</b>	<b>JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME</b>	1.720/2016	80,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>162/2016</b>	<b>23/05/2016</b>	<b>PARELHAS GAS LTDA</b>	2.195/2016	41.882,37
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>163/2016</b>	<b>11/05/2016</b>	<b>PARELHAS GAS LTDA</b>	2.208/2016	34.567,76
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>171/2016</b>	<b>09/06/2016</b>	<b>JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME</b>	2.199/2016	140,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>198/2016</b>	<b>01/07/2016</b>	<b>FRANCISCO KENNEDY DE DEUS ARAUJO</b>	2.482/2016	5.625,00
07.001 04.122.0100 2061 3.3.90.36	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>199/2016</b>	<b>01/07/2016</b>	<b>FRANCISCO KENNEDY DE DEUS ARAUJO</b>	2.481/2016	5.625,00
07.001 04.122.0100 2061 3.3.90.36	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>200/2016</b>	<b>01/07/2016</b>	<b>SAMUEL ARAUJO</b>	2.483/2016	5.501,25
07.001 04.122.0100 2061 3.3.90.36	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>203/2016</b>	<b>28/07/2016</b>	<b>JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME</b>	2.757/2016	720,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>229/2016</b>	<b>14/09/2016</b>	<b>COMERCIAL VENANCIO LTDA</b>	3.189/2016	714,56
07.001 04.122.0100 2063 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>267/2016</b>	<b>07/12/2016</b>	<b>LUMINOZA, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E TEL. LTD</b>	4.016/2016	384,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>272/2016</b>	<b>12/12/2016</b>	<b>JAILSON SEVERO DOS SANTOS</b>	4.048/2016	1.109,50
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>274/2016</b>	<b>20/12/2016</b>	<b>MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME</b>	4.186/2016	585,62
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>275/2016</b>	<b>20/12/2016</b>	<b>MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME</b>	4.183/2016	2.584,67
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>282/2016</b>	<b>02/12/2016</b>	<b>FRANCISCO JOSE DE AZEVEDO</b>	3.978/2016	1.000,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>285/2016</b>	<b>20/12/2016</b>	<b>AGEMIRO BATISTA DE MELO</b>	4.019/2016	200,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
<b>286/2016</b>	<b>20/12/2016</b>	<b>JAILSON SEVERO DOS SANTOS</b>	4.177/2016	2.520,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>287/2016</b>	<b>19/12/2016</b>	<b>SAMUEL ARAÚJO ME</b>	4.226/2016	5.200,00
07.001 25.752.0100 2101 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>288/2016</b>	<b>19/12/2016</b>	<b>SAMUEL ARAÚJO ME</b>	4.228/2016	4.264,00
07.001 25.752.0100 2101 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

**Total Fonte:**

**Não Processado: 81.794,19**  
**Processado: 263.196,92**  
**Total: 344.991,11**

Fonte: **181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS**



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

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

Fonte: **181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS**

<b>210/2016</b>	<b>01/07/2016</b>	<b>ENE - EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA</b>			1.261/2016	294.027,28
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 181 0001			Estimativo	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>294.027,28</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>294.027,28</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>639.018,39</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>375.821,47</b>
					<b>Processado:</b>	<b>263.196,92</b>
					<b>Total:</b>	<b>639.018,39</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIO</b>				
<b>30/2016</b>	<b>27/01/2016</b>	<b>JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME</b>	125/2016	5.630,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>35/2016</b>	<b>26/01/2016</b>	<b>STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA</b>	179/2016	15.400,00
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>149/2016</b>	<b>01/02/2016</b>	<b>PATRICIA ALFREDO DE FREITAS</b>	236/2016	1.056,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	100 0001	Global	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
<b>176/2016</b>	<b>01/02/2016</b>	<b>NILO DOMINGOS DA SILVA</b>	589/2016	825,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>177/2016</b>	<b>01/02/2016</b>	<b>FRANCISCO BARBOSA DA SILVA</b>	591/2016	80,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>179/2016</b>	<b>01/02/2016</b>	<b>FRANCISCO DE ASSIS SOUZA</b>	596/2016	80,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>181/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>SITONIO DE ARAUJO ME</b>	206/2016	700,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>192/2016</b>	<b>22/02/2016</b>	<b>RENATA ALYNE FERREIRA FERNANDES E SANTOS</b>	578/2016	2.300,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	100 0001	Global	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>220/2016</b>	<b>01/02/2016</b>	<b>JOSE LAIR JUSTINO</b>	632/2016	40,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>252/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>INDUSTRIA DE PRODUTOS PRIMOR LTDA EPP</b>	188/2016	4.800,00
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93
<b>253/2016</b>	<b>12/01/2016</b>	<b>COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G. DO NORTE</b>	830/2016	220,46
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>263/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>RAMON DE ARAUJO GUMARAES</b>	114/2016	1.000,00
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93
<b>267/2016</b>	<b>10/02/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	880/2016	67.101,74
08.031 10.122.0100 2070 3.1.90.13	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>272/2016</b>	<b>10/02/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	886/2016	10.381,62
08.031 10.301.0113 2076 3.1.90.13	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>305/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>CAERN-(08.334.385/0001-35)</b>	696/2016	23.413,46
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>331/2016</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>HITLEY FRANKLIN XAVIER</b>	727/2016	2.000,00
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.36	100 0001	Global	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
<b>357/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>DJANIRA SOUSA DANTAS DE ARAUJO</b>	101/2016	1.000,00
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93
<b>421/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>SERVIÇO SOCIAL DA INDUST. - DEPART. REG. DO RN</b>	209/2016	19.615,80
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93
<b>599/2016</b>	<b>01/04/2016</b>	<b>MEDEIROS &amp; ROCHA LTDA ME</b>	1.263/2016	4.000,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>751/2016</b>	<b>01/04/2016</b>	<b>ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES SAMU REGIONAL</b>	1.919/2016	15.136,70
08.031 10.302.0120 2229 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
<b>752/2016</b>	<b>03/03/2016</b>	<b>ADJUDICAÇÃO JUDICIAL DE IMOVEL</b>	200/2016	26.666,66
08.031 10.301.0103 1095 4.4.90.61	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93
<b>805/2016</b>	<b>02/05/2016</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUNTA MEDICA</b>	2.092/2016	4.200,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	100 0001	Global	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>825/2016</b>	<b>11/05/2016</b>	<b>PARELHAS GAS LTDA</b>	2.209/2016	49.364,29
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>847/2016</b>	<b>19/04/2016</b>	<b>F. DE A. D. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PERNAMBUCO</b>	1.486/2016	484,25
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 Data: 27/04/2017 11:21:28 Pág.: 12/27

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIO</b>				
852/2016	25/05/2016	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.008/2016	520,64
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
898/2016	15/06/2016	PHOSPODONT LTDA	2.256/2016	1.282,80
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
948/2016	01/03/2016	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.244/2016	107.898,40
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.92	100 0001	Global	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
992/2016	01/06/2016	MARIA DA LUZ DA SILVA GOMES	2.067/2016	1.320,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
1.001/2016	01/06/2016	JULIA CRISTIANE DE MEDEIROS RODRIGUES	2.095/2016	626,56
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
1.010/2016	01/07/2016	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	2.573/2016	519,33
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.028/2016	02/05/2016	SORAYA VIANA DE MEDEIROS DANTAS	1.285/2016	12.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
1.122/2016	28/07/2016	CURRAIS NOVOS COMERCIAL DE GÁS LTDA	2.730/2016	500,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.132/2016	01/07/2016	EVANI ARAUJO DE MEDEIROS	2.469/2016	1.000,00
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93
1.138/2016	08/08/2016	CURRAIS NOVOS COMERCIAL DE GÁS LTDA	2.817/2016	200,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.142/2016	08/08/2016	CURRAIS NOVOS COMERCIAL DE GÁS LTDA	2.816/2016	400,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.143/2016	08/08/2016	CURRAIS NOVOS COMERCIAL DE GÁS LTDA	2.815/2016	300,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.336/2016	02/09/2016	PEDRO ONOFRE LIRIO MARQUES	3.088/2016	350,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
1.337/2016	05/08/2016	DROGARIA CHACON LTDA - ME	2.793/2016	1.004,57
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
1.338/2016	05/08/2016	FARMACIA DROGAVIDA LTDA.	2.793/2016	328,20
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
1.383/2016	27/09/2016	NILO DOMINGOS DA SILVA	3.340/2016	350,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
1.400/2016	05/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	3.467/2016	8,60
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
1.404/2016	28/09/2016	PHOSPODONT LTDA	3.345/2016	654,50
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.406/2016	28/09/2016	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.346/2016	583,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.459/2016	27/09/2016	ENILDA CRISTINA BONASORTE	3.532/2016	40,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
1.501/2016	11/10/2016	AUTOPLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	3.082/2016	110,00
08.031 10.305.0110 2111 4.4.90.52	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.507/2016	26/10/2016	DROGARIA CHACON LTDA - ME	3.528/2016	450,00
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
1.508/2016	26/10/2016	FARMACIA DROGAVIDA LTDA.	3.528/2016	2.590,40
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
1.526/2016	01/09/2016	WAGNA GESIMAR DOS SANTOS	3.100/2016	2.640,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	100 0001	Global	Não Aplicável	C/C ART.37,IX DA CONSTITUIÇÃO F





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 Data: 27/04/2017 11:21:28 Pág.: 13/27

Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIO</b>				
<b>1.563/2016</b>	<b>28/09/2016</b>	<b>JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME</b>	2.811/2016	284,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>1.586/2016</b>	<b>04/10/2016</b>	<b>TAMARA EMILIA DA SILVA MEDEIROS</b>	3.395/2016	821,24
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	100 0001	Global	Não Aplicável	C/C ART.37,IX DA CONSTITUIÇÃO F
<b>1.643/2016</b>	<b>10/11/2016</b>	<b>FARMACIA DROGAVIDA LTDA.</b>	3.612/2016	2.001,60
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>1.644/2016</b>	<b>10/11/2016</b>	<b>DROGARIA CHACON LTDA - ME</b>	3.566/2016	135,50
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>1.645/2016</b>	<b>10/11/2016</b>	<b>FARMACIA DROGAVIDA LTDA.</b>	3.566/2016	93,40
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>1.649/2016</b>	<b>17/11/2016</b>	<b>DROGARIA CHACON LTDA - ME</b>	3.671/2016	1.925,00
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>1.650/2016</b>	<b>17/11/2016</b>	<b>MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME</b>	3.756/2016	294,45
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.651/2016</b>	<b>17/11/2016</b>	<b>MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME</b>	3.755/2016	2.335,37
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.652/2016</b>	<b>17/11/2016</b>	<b>MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME</b>	3.759/2016	633,75
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.670/2016</b>	<b>21/10/2016</b>	<b>AGEMIRO BATISTA DE MELO</b>	3.133/2016	150,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
<b>1.720/2016</b>	<b>25/11/2016</b>	<b>FARMACIA DROGAVIDA LTDA.</b>	3.655/2016	791,40
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>1.721/2016</b>	<b>25/11/2016</b>	<b>DROGARIA CHACON LTDA - ME</b>	3.655/2016	1.054,00
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>1.722/2016</b>	<b>25/11/2016</b>	<b>FARMACIA DROGAVIDA LTDA.</b>	3.730/2016	468,80
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>1.742/2016</b>	<b>21/11/2016</b>	<b>FARMACIA DROGAVIDA LTDA.</b>	3.617/2016	2.352,12
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>1.789/2016</b>	<b>01/11/2016</b>	<b>LEONILDO NORBERTO DE MEDEIROS</b>	4.213/2016	40,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.791/2016</b>	<b>19/12/2016</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PRODUTIVIDADE</b>	4.143/2016	17.200,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.794/2016</b>	<b>19/12/2016</b>	<b>MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME</b>	4.153/2016	23,00
08.031 10.305.0110 2111 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.795/2016</b>	<b>19/12/2016</b>	<b>MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME</b>	4.152/2016	458,74
08.031 10.305.0110 2111 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.803/2016</b>	<b>12/12/2016</b>	<b>FARMACIA DROGAVIDA LTDA.</b>	3.823/2016	1.060,00
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>1.804/2016</b>	<b>12/12/2016</b>	<b>FARMACIA DROGAVIDA LTDA.</b>	3.904/2016	442,80
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>1.805/2016</b>	<b>12/12/2016</b>	<b>DROGARIA CHACON LTDA - ME</b>	3.904/2016	1.081,35
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>1.806/2016</b>	<b>12/12/2016</b>	<b>DROGARIA CHACON LTDA - ME</b>	3.699/2016	250,00
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>1.808/2016</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA</b>	4.241/2016	40,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.809/2016</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>JOSINEZ DE SOUZA SILVA</b>	4.243/2016	75,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 Data: 27/04/2017 11:21:28 Pág.: 14/27

Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIO</b>				
<b>1.810/2016</b>	<b>13/12/2016</b>	<b>IRACI AMORIM</b>	4.244/2016	75,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.811/2016</b>	<b>14/12/2016</b>	<b>FRANCISCO FELIPE DA SILVA</b>	4.245/2016	40,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.813/2016</b>	<b>09/12/2016</b>	<b>JOSE ERIVALDO DE MEDEIROS</b>	4.246/2016	40,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.814/2016</b>	<b>09/12/2016</b>	<b>GILBERTO PEREIRA DA SILVA</b>	4.248/2016	80,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.820/2016</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>GILBERTO PEREIRA DA SILVA</b>	4.258/2016	360,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.14	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.825/2016</b>	<b>16/12/2016</b>	<b>JOSINALDO CABRAL SANTIAGO</b>	4.264/2016	580,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.14	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.828/2016</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>AMISTERDAN COLLY SILVA DE AZEVEDO</b>	4.270/2016	75,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.829/2016</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>FRANCISCO FELIPE DA SILVA</b>	4.275/2016	160,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.830/2016</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>FRANCISCO DE ASSIS SOUZA</b>	4.276/2016	320,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.831/2016</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>FRANCISCO BARBOSA DA SILVA</b>	4.277/2016	320,00
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.838/2016</b>	<b>21/12/2016</b>	<b>FARMACIA DROGAVIDA LTDA.</b>	3.992/2016	27,00
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>1.839/2016</b>	<b>21/12/2016</b>	<b>DROGARIA CHACON LTDA - ME</b>	3.992/2016	1.303,05
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>1.840/2016</b>	<b>21/12/2016</b>	<b>DROGARIA CHACON LTDA - ME</b>	3.991/2016	385,80
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>1.864/2016</b>	<b>28/12/2016</b>	<b>SIRLEYA IMACULADA CONCEIÇÃO DANTAS</b>	4.347/2016	1.153,38
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.865/2016</b>	<b>27/12/2016</b>	<b>GABRIELA MEDEIROS CALAÇA</b>	4.348/2016	834,37
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.868/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>FRANCISCO FERNANDES DIAS DE MEDEIROS</b>	4.381/2016	1.298,21
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.871/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>SANDELLY BEATRIZ LOPES DE LIMA</b>	4.398/2016	625,77
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.872/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>BIANCA LETICIA DE MEDEIROS DANTAS</b>	4.400/2016	782,23
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.873/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>MARCOS ANTONIO JUNIOR</b>	4.401/2016	625,77
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.874/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>TAMARA EMILIA DA SILVA MEDEIROS</b>	4.403/2016	390,78
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.875/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>BRUNA MAYARA PEREIRA DE ARAÚJO</b>	4.404/2016	827,73
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.876/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>PAULA GISELLE PACHECO DE ARAUJO RODRIGUES</b>	4.405/2016	234,66
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.877/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>RENATA MIRIELLY ARAUJO LIMA</b>	4.411/2016	1.288,90
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.878/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>EDIEMESON CARLOS DOS SANTOS</b>	4.412/2016	1.612,80
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA



Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIO</b>				
<b>1.879/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>ILMA DANTAS DA SILVA</b>	4.413/2016	1.288,90
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.880/2016</b>	<b>29/12/2016</b>	<b>IONARA MAGNA DA SILVA COSTA</b>	4.414/2016	1.054,22
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>122.570,32</b>
	<b>Processado:</b>	<b>318.397,75</b>
	<b>Total:</b>	<b>440.968,07</b>

Fonte: **105 - RECURSOS DO SUS**

<b>56/2016</b>	<b>22/01/2016</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PMAQ</b>	10/2016	3.094,30
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	105 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>82/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>JOSE EDVALDO GUIMARÃES JUNIOR</b>	109/2016	6.135,56
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	105 0001	Global	Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/96
<b>125/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA</b>	113/2016	20.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	105 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>144/2016</b>	<b>01/02/2016</b>	<b>ANA PAULA DANTAS</b>	234/2016	2.000,00
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.36	105 0001	Global	Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/96
<b>191/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>KARTALACIER AGRETE DE LIMA OLIVEIRA</b>	64/2016	143,00
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.36	105 0001	Global	Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/96
<b>208/2016</b>	<b>11/02/2016</b>	<b>JACCIANE SANTOS SOARES PINHEIRO</b>	347/2016	1.056,00
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.36	105 0001	Global	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
<b>257/2016</b>	<b>24/02/2016</b>	<b>SEC. SEMSA-CEO</b>	841/2016	0,01
08.031 10.301.0113 1072 3.1.90.11	105 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>259/2016</b>	<b>24/02/2016</b>	<b>SEC. SEMSA - AG. COMUNITARIO - FOLHA PAGAMENTO</b>	844/2016	0,01
08.031 10.301.0113 2074 3.1.90.11	105 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>266/2016</b>	<b>10/02/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	870/2016	5.000,00
08.031 10.301.0113 2124 3.1.90.13	105 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>268/2016</b>	<b>10/02/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	881/2016	29.473,88
08.031 10.301.0100 2228 3.1.90.13	105 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>269/2016</b>	<b>10/02/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	882/2016	3.616,99
08.031 10.302.0120 2230 3.1.90.13	105 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>271/2016</b>	<b>10/02/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	884/2016	14.523,34
08.031 10.301.0113 1072 3.1.90.13	105 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>273/2016</b>	<b>10/02/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	887/2016	28.487,19
08.031 10.301.0113 2074 3.1.90.13	105 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>355/2016</b>	<b>01/02/2016</b>	<b>FISIOCLINICA CURRAIS NOVOS</b>	1.066/2016	6.100,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	105 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/96
<b>356/2016</b>	<b>01/02/2016</b>	<b>UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA</b>	1.067/2016	7.873,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	105 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009
<b>362/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>CENTRO DE CITOPATOLOGIA GINECOLOGICA E MAMARIA LTD</b>	1.101/2016	9.838,80
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	105 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009
<b>420/2016</b>	<b>12/02/2016</b>	<b>IRACEMA DE FATIMA GOMES LACERDA CAVALCANTI</b>	358/2016	840,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	105 0001	Global	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
<b>468/2016</b>	<b>23/03/2016</b>	<b>A AZEVEDO DA SILVA</b>	1.142/2016	12.628,84
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	105 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>470/2016</b>	<b>30/03/2016</b>	<b>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	1.175/2016	436,80
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 Data: 27/04/2017 11:21:28 Pág.: 16/27

Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 105 - RECURSOS DO SUS</b>				
<b>681/2016</b>	<b>11/05/2016</b>	<b>MARCOS ANDRE CRUZ SILVA</b>	1.798/2016	4.500,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	105 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>685/2016</b>	<b>02/03/2016</b>	<b>ECOCARDIO ASSISTENCIA MEDICA LTDA</b>	1.943/2016	30.220,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	105 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009
<b>686/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA</b>	1.944/2016	64,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	105 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 11.947/2009
<b>687/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>IMET-IMAGINOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA-ME</b>	1.945/2016	6.314,20
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	105 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009
<b>688/2016</b>	<b>05/05/2016</b>	<b>R A J M LABORATORIO E ANALISE LTDA.</b>	1.946/2016	7.568,79
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	105 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009
<b>689/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>CEMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA</b>	1.948/2016	7.384,90
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	105 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 11.947/2009
<b>690/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME</b>	1.950/2016	2.717,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	105 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 11.947/2009
<b>692/2016</b>	<b>01/04/2016</b>	<b>GORETTE DIOGO DE LIMA</b>	1.258/2016	880,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	105 0001	Global	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>718/2016</b>	<b>01/04/2016</b>	<b>MARIA DE FATIMA SILVA</b>	1.255/2016	880,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	105 0001	Global	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>719/2016</b>	<b>01/04/2016</b>	<b>LUCINEIDE BATISTA DANTAS DOS SANTOS</b>	1.254/2016	880,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	105 0001	Global	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>720/2016</b>	<b>01/04/2016</b>	<b>JOSEFA DE FATIMA GOIS OLIVEIRA</b>	1.252/2016	880,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	105 0001	Global	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>721/2016</b>	<b>01/04/2016</b>	<b>MILENA MARIA DOS SANTOS ALVES</b>	1.257/2016	880,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	105 0001	Global	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>723/2016</b>	<b>01/04/2016</b>	<b>ALINE ILKA DE MEDEIROS FRANÇA</b>	1.253/2016	880,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	105 0001	Global	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>724/2016</b>	<b>01/04/2016</b>	<b>GILVANDA ELIAS DA SILVA</b>	1.251/2016	880,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	105 0001	Global	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>742/2016</b>	<b>01/02/2016</b>	<b>R F SERVIÇOS MEDICOS LTDA</b>	1.981/2016	24.350,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	105 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>744/2016</b>	<b>13/04/2016</b>	<b>HAYALLA MAFRAN DE SOUZA OLIVEIRA</b>	1.984/2016	6.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	105 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>746/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>CLINICA DR. BEZERRA S/C -ME</b>	1.985/2016	6.160,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	105 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009
<b>749/2016</b>	<b>01/04/2016</b>	<b>IARA FERNANDES DE SOUZA</b>	1.196/2016	1.350,00
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.36	105 0001	Global	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
<b>756/2016</b>	<b>06/05/2016</b>	<b>PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS</b>	1.754/2016	30.152,30
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.30	105 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º
<b>760/2016</b>	<b>17/05/2016</b>	<b>PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS</b>	1.845/2016	13.417,12
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	105 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º
<b>768/2016</b>	<b>01/04/2016</b>	<b>CLINICA DR. BEZERRA S/C -ME</b>	2.052/2016	1.980,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	105 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009
<b>777/2016</b>	<b>07/04/2016</b>	<b>REJANE BARROCA CAMARA SANTOS</b>	2.136/2016	20.940,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	105 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>796/2016</b>	<b>12/05/2016</b>	<b>LUMINOZA, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E TEL. LTD</b>	1.836/2016	323,00
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>858/2016</b>	<b>17/06/2016</b>	<b>TASSILO RODRIGO ARAUJO LOPES</b>	1.391/2016	4.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	105 0001	Global	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 Data: 27/04/2017 11:21:28 Pág.: 17/27

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 105 - RECURSOS DO SUS</b>				
949/2016	02/05/2016	RENATA JESUINO BARBOSA	1.773/2016	9.429,12
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36		105 0001 Global Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	
960/2016	05/07/2016	SURAMA CRISTINA DE BRITO SILVA	2.532/2016	3.560,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36		105 0001 Ordinário Não Aplicável	NÃO SE APLICA	
1.058/2016	14/06/2016	CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.953/2016	3.572,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		105 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.085/2016	03/06/2016	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	2.756/2016	45,77
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30		105 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.153/2016	01/07/2016	FRANCISCO PAULINO OLIVEIRA FILHO	2.460/2016	135,52
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.36		105 0001 Global Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	
1.189/2016	07/06/2016	A AZEVEDO DA SILVA	2.918/2016	5.344,10
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30		105 0001 Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.191/2016	04/08/2016	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	2.789/2016	12.490,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30		105 0001 Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.236/2016	12/08/2016	SITONIO DE ARAUJO ME	2.898/2016	2.800,00
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.39		105 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.257/2016	30/05/2016	M. PEREIRA DIAS	2.920/2016	4.181,12
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30		105 0001 Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.258/2016	17/05/2016	Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda	2.921/2016	23.906,40
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30		105 0001 Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.267/2016	22/08/2016	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS	2.970/2016	16.342,00
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.30		105 0001 Estimativo Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	
1.268/2016	22/08/2016	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.972/2016	2.052,00
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.30		105 0001 Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	
1.325/2016	29/08/2016	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.031/2016	1.950,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30		105 0001 Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	
1.378/2016	01/09/2016	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS	3.030/2016	14.740,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.32		105 0001 Estimativo Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	
1.381/2016	01/09/2016	PHOSPODONT LTDA	2.236/2016	6.830,30
08.031 10.301.0100 2228 4.4.90.52		105 0001 Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.382/2016	01/09/2016	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.342/2016	7.709,50
08.031 10.301.0100 2228 4.4.90.52		105 0001 Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.402/2016	30/09/2016	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.403/2016	2.026,47
08.031 10.301.0100 2228 4.4.90.52		105 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.408/2016	29/09/2016	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.385/2016	755,40
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30		105 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.410/2016	26/09/2016	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.323/2016	2.849,20
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30		105 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.411/2016	01/08/2016	CLINICA DR. BEZERRA S/C -ME	3.489/2016	6.750,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39		105 0001 Estimativo Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009	
1.415/2016	05/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	3.495/2016	25,80
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39		105 0001 Estimativo Não Aplicável	NÃO SE APLICA	
1.425/2016	01/09/2016	CRM COMERCIAL LTDA	631/2016	10.020,00
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.30		105 0001 Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	
1.463/2016	01/09/2016	SUELISSON DA SILVA ARAÚJO	3.458/2016	12.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36		105 0001 Estimativo Não Aplicável	NÃO SE APLICA	
1.464/2016	01/09/2016	SORAYA VIANA DE MEDEIROS DANTAS	3.459/2016	11.400,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36		105 0001 Estimativo Não Aplicável	NÃO SE APLICA	



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 105 - RECURSOS DO SUS</b>				
<b>1.489/2016</b>	<b>01/09/2016</b>	<b>BRUNA MAYARA PEREIRA DE ARAÚJO</b>	3.116/2016	1.139,02
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36	105 0001	Global	Não Aplicável	C/C ART.37,IX DA CONSTITUIÇÃO F
<b>1.509/2016</b>	<b>11/10/2016</b>	<b>MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME</b>	3.471/2016	874,12
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.510/2016</b>	<b>11/10/2016</b>	<b>MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME</b>	3.474/2016	415,35
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.511/2016</b>	<b>11/10/2016</b>	<b>MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME</b>	3.470/2016	195,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.512/2016</b>	<b>11/10/2016</b>	<b>MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME</b>	3.473/2016	822,51
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.513/2016</b>	<b>11/10/2016</b>	<b>MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME</b>	3.469/2016	450,09
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.516/2016</b>	<b>13/10/2016</b>	<b>RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</b>	3.486/2016	1.120,00
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.517/2016</b>	<b>13/10/2016</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	3.487/2016	1.145,50
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.518/2016</b>	<b>13/10/2016</b>	<b>RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</b>	3.485/2016	4.203,70
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.519/2016</b>	<b>13/10/2016</b>	<b>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	3.480/2016	7.960,40
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	105 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º
<b>1.520/2016</b>	<b>13/10/2016</b>	<b>EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	3.482/2016	33,58
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	105 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º
<b>1.521/2016</b>	<b>13/10/2016</b>	<b>PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS</b>	3.476/2016	13.534,25
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32	105 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º
<b>1.522/2016</b>	<b>26/10/2016</b>	<b>RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</b>	3.576/2016	1.378,25
08.031 10.301.0100 2228 4.4.90.52	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.565/2016</b>	<b>04/10/2016</b>	<b>ELLEN CLIS MARIA DA COSTA</b>	3.224/2016	880,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	105 0001	Global	Não Aplicável	C/C ART.37,IX DA CONSTITUIÇÃO F
<b>1.567/2016</b>	<b>04/10/2016</b>	<b>MARIA APARECIDA DA SILVA</b>	3.229/2016	880,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	105 0001	Global	Não Aplicável	C/C ART.37,IX DA CONSTITUIÇÃO F
<b>1.569/2016</b>	<b>04/10/2016</b>	<b>VERIDIANA IRENICE DE MEDEIROS</b>	3.230/2016	880,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	105 0001	Global	Não Aplicável	C/C ART.37,IX DA CONSTITUIÇÃO F
<b>1.574/2016</b>	<b>01/09/2016</b>	<b>NATALIA MEIRIELE MORAES COSTA LIMA</b>	3.098/2016	1.056,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	105 0001	Global	Não Aplicável	C/C ART.37,IX DA CONSTITUIÇÃO F
<b>1.575/2016</b>	<b>13/10/2016</b>	<b>PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS</b>	3.494/2016	16.053,50
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º
<b>1.577/2016</b>	<b>07/11/2016</b>	<b>E. Maria da Silva ME</b>	3.653/2016	625,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.579/2016</b>	<b>07/11/2016</b>	<b>COMERCIAL VENANCIO LTDA</b>	3.652/2016	9.004,90
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	105 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.580/2016</b>	<b>01/09/2016</b>	<b>DALVANI FERREIRA RAMOS</b>	3.110/2016	1.056,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	105 0001	Global	Não Aplicável	C/C ART.37,IX DA CONSTITUIÇÃO F
<b>1.592/2016</b>	<b>01/11/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	3.778/2016	1.800,00
08.031 10.301.0113 2075 3.1.90.13	105 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.593/2016</b>	<b>01/11/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	3.780/2016	2.800,00
08.031 10.301.0113 2075 3.1.90.13	105 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>1.607/2016</b>	<b>27/10/2016</b>	<b>MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME</b>	3.600/2016	321,75
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 Data: 27/04/2017 11:21:28 Pág.: 19/27

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 105 - RECURSOS DO SUS</b>				
1.608/2016	26/10/2016	MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME	3.588/2016	438,75
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.609/2016	27/10/2016	MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME	3.599/2016	377,84
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.611/2016	26/10/2016	MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME	3.587/2016	606,40
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.625/2016	27/10/2016	POLIFISIO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA-ME	3.603/2016	5.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	105 0001	Estimativo	Chamada Pública	ART. 57 INC. II
1.631/2016	27/10/2016	FISIOCLINICA CURRAIS NOVOS	3.602/2016	7.300,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	105 0001	Estimativo	Chamada Pública	ART. 57 INC. II
1.632/2016	27/10/2016	DANIELLE SURAMA DE M. MEDEIROS - ME	3.601/2016	9.375,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	105 0001	Estimativo	Chamada Pública	ART. 57 INC. II
1.636/2016	22/11/2016	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	3.820/2016	1.249,88
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.637/2016	17/11/2016	MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME	3.758/2016	440,70
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.638/2016	17/11/2016	MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME	3.757/2016	2.273,47
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.639/2016	10/11/2016	AL CEZAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	3.399/2016	3.186,18
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.646/2016	09/11/2016	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.688/2016	4.104,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º
1.647/2016	10/11/2016	MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME	3.710/2016	994,41
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.648/2016	10/11/2016	MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME	3.711/2016	120,17
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.653/2016	18/11/2016	MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME	3.769/2016	321,75
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.654/2016	09/11/2016	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS	3.689/2016	1.020,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º
1.655/2016	09/11/2016	COMERCIAL VENANCIO LTDA	3.763/2016	298,53
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.674/2016	10/11/2016	MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME	3.713/2016	390,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.675/2016	10/11/2016	MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME	3.712/2016	187,50
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.676/2016	21/11/2016	MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME	3.809/2016	382,58
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.677/2016	21/11/2016	MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME	3.810/2016	224,25
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.678/2016	23/11/2016	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	3.830/2016	488,73
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º
1.679/2016	25/11/2016	LOJAO DO VOLKS - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	3.908/2016	3.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.685/2016	10/11/2016	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	3.020/2016	130,00
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.30	105 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.688/2016	21/11/2016	PHOSPODONT LTDA	2.254/2016	1.373,29
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30	105 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 Data: 27/04/2017 11:21:28 Pág.: 20/27

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 105 - RECURSOS DO SUS</b>				
1.689/2016	21/11/2016	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.987/2016	1.841,04
08.031.10.301.0100.2228.3.3.90.30		105 0001 Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.692/2016	21/11/2016	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS	3.988/2016	7.700,00
08.031.10.301.0100.2228.3.3.90.30		105 0001 Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º
1.693/2016	21/11/2016	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.986/2016	784,00
08.031.10.301.0100.2228.3.3.90.30		105 0001 Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.698/2016	15/11/2016	EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME	3.984/2016	5.225,05
08.031.10.301.0100.2228.4.4.90.52		105 0001 Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º
1.700/2016	28/11/2016	MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME	3.921/2016	49,90
08.031.10.301.0100.2228.3.3.90.30		105 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.701/2016	28/11/2016	MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME	3.920/2016	150,00
08.031.10.301.0100.2228.3.3.90.39		105 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.743/2016	16/12/2016	COMERCIAL APOLO LTDA EPP	4.105/2016	11.448,00
08.031.10.301.0113.2076.3.3.90.30		105 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.770/2016	07/11/2016	AGEMIRO BATISTA DE MELO	3.660/2016	80,00
08.031.10.301.0100.2228.3.3.90.39		105 0001 Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.775/2016	06/12/2016	MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME	4.010/2016	567,99
08.031.10.301.0100.2228.3.3.90.30		105 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.786/2016	12/12/2016	GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO	4.059/2016	10.000,00
08.031.10.301.0100.2228.3.3.90.36		105 0001 Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
1.788/2016	20/12/2016	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.172/2016	10.492,00
08.031.10.301.0100.2228.4.4.90.52		105 0001 Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.793/2016	30/11/2016	J M J COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	3.738/2016	196,50
08.031.10.304.0113.1024.3.3.90.30		105 0001 Ordinário	Dispensa	Art. 24, inciso XVII, LEI 8666/93
1.799/2016	02/12/2016	AGEMIRO BATISTA DE MELO	3.896/2016	1.090,00
08.031.10.301.0100.2228.3.3.90.39		105 0001 Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
1.800/2016	05/12/2016	DROGARIA CHACON LTDA - ME	3.649/2016	604,00
08.031.10.301.0113.2076.3.3.90.32		105 0001 Ordinário	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
1.801/2016	30/11/2016	J M J COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	3.252/2016	162,50
08.031.10.304.0113.1024.3.3.90.39		105 0001 Ordinário	Dispensa	Art. 24, inciso XVII, LEI 8666/93
1.819/2016	22/12/2016	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS	4.230/2016	2.328,80
08.031.10.301.0100.2228.4.4.90.52		105 0001 Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º
1.832/2016	04/11/2016	FRANCISCO TERCIO VANDERLEI RODRIGUES	3.236/2016	1.584,80
08.031.10.302.0120.2230.3.3.90.36		105 0001 Global	Não Aplicável	C/C ART.37,IX DA CONSTITUIÇÃO F
1.842/2016	20/12/2016	TASSILO RODRIGO ARAUJO LOPES	4.176/2016	4.000,00
08.031.10.302.0113.2231.3.3.90.36		105 0001 Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
1.843/2016	20/12/2016	CARLOS SAMIR DE LIMA	4.176/2016	8.000,00
08.031.10.302.0113.2231.3.3.90.36		105 0001 Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
1.844/2016	20/12/2016	PEDRO CABRAL DE MACEDO JUNIOR	4.176/2016	2.000,00
08.031.10.302.0113.2231.3.3.90.36		105 0001 Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
1.845/2016	20/12/2016	RINALDO REGIS BATISTA	4.176/2016	4.000,00
08.031.10.302.0113.2231.3.3.90.36		105 0001 Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
1.846/2016	20/12/2016	JOSE FERNANDES NETO	4.176/2016	4.000,00
08.031.10.302.0113.2231.3.3.90.36		105 0001 Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
1.847/2016	20/12/2016	DAYSE OLIVEIRA NEVES	4.176/2016	5.926,00
08.031.10.302.0113.2231.3.3.90.36		105 0001 Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
1.848/2016	20/12/2016	DAGMAR PEREIRA DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR	4.176/2016	3.000,00
08.031.10.302.0113.2231.3.3.90.36		105 0001 Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 Data: 27/04/2017 11:21:28 Pág.: 21/27

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 105 - RECURSOS DO SUS</b>						
1.849/2016	20/12/2016	RODRIGO SENA DE ANDRADE			4.176/2016	2.963,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36		105 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	
1.850/2016	20/12/2016	NICHOLAS GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO			4.176/2016	6.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36		105 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	
1.851/2016	20/12/2016	THEUDAS BARRETO BARROS			4.176/2016	2.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36		105 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	
1.852/2016	20/12/2016	LEONARDO DE OLIVEIRA PUFAL			4.176/2016	8.889,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36		105 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	
1.853/2016	20/12/2016	TIAGO DO NASCIMENTO BARBOSA			4.176/2016	4.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36		105 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	
1.854/2016	20/12/2016	DAMIAO JULIAO MOREIRA			4.176/2016	4.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36		105 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	
1.855/2016	20/12/2016	MARCOS FARIAS LEAL			4.176/2016	16.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36		105 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	
1.856/2016	20/12/2016	REJANE BARROCA CAMARA SANTOS			4.176/2016	2.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36		105 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	
1.857/2016	20/12/2016	SORAYA VIANA DE MEDEIROS DANTAS			4.176/2016	13.889,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36		105 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	
1.858/2016	20/12/2016	EDUARDO BASTOS DE PONTES			4.176/2016	14.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36		105 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	
1.859/2016	15/12/2016	MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME			4.089/2016	1.130,63
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.30		105 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.861/2016	28/12/2016	DANILO DELGADO DA COSTA VIEIRA			3.313/2016	400,00
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36		105 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/96	
1.869/2016	26/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PMAQ			4.280/2016	2.699,75
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36		105 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	
1.870/2016	26/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PMAQ			4.279/2016	933,94
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36		105 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	

**Total Fonte:**

<b>Não Processado:</b>	<b>248.548,46</b>
<b>Processado:</b>	<b>513.263,52</b>
<b>Total:</b>	<b>761.811,98</b>

**Fonte: 121 - RECURSOS DE ROYALTIEIS**

1.741/2016	01/12/2016	MARCOS DIOGENES ARAUJO - ME			3.970/2016	459,39
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30		121 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

**Total Fonte:**

<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Processado:</b>	<b>459,39</b>
<b>Total:</b>	<b>459,39</b>

**Fonte: 181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS**

1.881/2016	22/12/2016	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME			4.397/2016	21.046,93
08.031 10.301.0113 2075 4.4.90.51		181 0001	Ordinário	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	

**Total Fonte:**

<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Processado:</b>	<b>21.046,93</b>
<b>Total:</b>	<b>21.046,93</b>

**Total Exercício:****Exercício 2016: 1.224.286,37**



**Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar**

---

Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

---

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>371.118,78</b>
	<b>Processado:</b>	<b>853.167,59</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.224.286,37</b>



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: **09.031** - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIO</b>				
<b>7/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G. DO NORTE</b>	403/2016	76,29
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>16/2016</b>	<b>15/02/2016</b>	<b>EMICARLA LIMA DANTAS DE AZEVEDO</b>	394/2016	704,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.36	100 0001	Global	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>46/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>SITONIO DE ARAUJO ME</b>	733/2016	350,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>47/2016</b>	<b>10/02/2016</b>	<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	869/2016	30.000,00
09.031 08.122.0100 2080 3.1.90.13	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>65/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>STAR CONECT TELECOM LTDA</b>	741/2016	7.500,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>133/2016</b>	<b>11/05/2016</b>	<b>PARELHAS GAS LTDA</b>	2.211/2016	6.739,74
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>150/2016</b>	<b>12/04/2016</b>	<b>EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME</b>	1.425/2016	690,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>194/2016</b>	<b>28/07/2016</b>	<b>FUNDO ESPECIAL PARA A INFANCIA E O ADOLESCENTE</b>	2.484/2016	50.000,00
09.031 08.244.0120 1218 3.3.90.41	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>268/2016</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>EDGARD FECHAPAS FEITOSA DOS SANTOS</b>	4.238/2016	40,00
09.031 14.422.0100 2081 3.3.90.14	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>270/2016</b>	<b>20/12/2016</b>	<b>GILVANIA PEREIRA DA SILVA CIRILO</b>	4.195/2016	40,00
09.031 14.422.0100 2081 3.3.90.33	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>271/2016</b>	<b>20/12/2016</b>	<b>NOEMIA ASSUNÇÃO DE SOUZA</b>	4.189/2016	40,00
09.031 14.422.0100 2081 3.3.90.33	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA
<b>272/2016</b>	<b>20/12/2016</b>	<b>MARIA DAS VITORIAS ARAUJO FERREIRA</b>	4.192/2016	40,00
09.031 14.422.0100 2081 3.3.90.33	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	NÃO SE APLICA

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>6.739,74</b>
	<b>Processado:</b>	<b>89.480,29</b>
	<b>Total:</b>	<b>96.220,03</b>

Fonte: **106 - RECURSOS DO FNAS**

<b>57/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>SITONIO DE ARAUJO ME</b>	739/2016	350,00
09.031 08.242.0120 2086 3.3.90.39	106 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>177/2016</b>	<b>27/07/2016</b>	<b>J. MARINHO DA SILVA - ME</b>	2.593/2016	0,50
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.30	106 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>203/2016</b>	<b>08/09/2016</b>	<b>A AZEVEDO DA SILVA</b>	3.129/2016	1.317,05
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.30	106 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>234/2016</b>	<b>01/09/2016</b>	<b>CURRAIS NOVOS COMERCIAL DE GÁS LTDA</b>	3.638/2016	800,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.30	106 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>249/2016</b>	<b>21/11/2016</b>	<b>SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL</b>	3.805/2016	8.532,62
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.39	106 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93
<b>250/2016</b>	<b>21/11/2016</b>	<b>SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL</b>	3.621/2016	8.532,62
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.39	106 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93
<b>259/2016</b>	<b>24/10/2016</b>	<b>LINS E GUIMARAES ENGENHARIA LTDA ME</b>	2.405/2016	14.536,92
09.031 08.244.0103 2238 3.3.90.39	106 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93
<b>267/2016</b>	<b>16/12/2016</b>	<b>SAMUEL ARAÚJO ME</b>	4.118/2016	11.250,00
09.031 08.244.0129 2236 3.3.90.39	106 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>15.336,92</b>
	<b>Processado:</b>	<b>29.982,79</b>
	<b>Total:</b>	<b>45.319,71</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: **09.031** - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>						
<b>237/2016</b>	<b>15/09/2016</b>	<b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA</b>			2.866/2016	24.269,50
09.031 08.244.0130 1227 4.4.90.52	181 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93		
<b>238/2016</b>	<b>15/09/2016</b>	<b>KLD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA</b>			2.866/2016	16.289,00
09.031 08.244.0130 1227 4.4.90.52	181 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93		
<b>239/2016</b>	<b>15/09/2016</b>	<b>REDE UNILAR LTDA-/</b>			2.866/2016	2.005,70
09.031 08.244.0130 1227 4.4.90.52	181 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93		
<b>243/2016</b>	<b>11/10/2016</b>	<b>ANTONIETA MEDEIROS &amp; CIA LTDA</b>			2.865/2016	2.384,27
09.031 08.244.0130 1227 3.3.90.30	181 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93		
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>44.948,47</b>
					<b>Total:</b>	<b>44.948,47</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>186.488,21</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>22.076,66</b>
					<b>Processado:</b>	<b>164.411,55</b>
					<b>Total:</b>	<b>186.488,21</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 Data: 27/04/2017 11:21:28 Pág.: 25/27

Unidade Orçamentária: **10.001** - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIO</b>						
<b>2/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>			365/2016	267,77
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		
<b>3/2016</b>	<b>01/02/2016</b>	<b>MARIA APARECIDA SIMOES DA COSTA</b>			217/2016	704,00
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.36	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		
<b>9/2016</b>	<b>04/02/2016</b>	<b>EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME</b>			276/2016	9.329,25
10.001 23.695.0103 1092 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		
<b>16/2016</b>	<b>23/03/2016</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			1.124/2016	625,63
10.001 23.695.0103 1092 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
<b>18/2016</b>	<b>08/04/2016</b>	<b>SUPERGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>			1.358/2016	174,86
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>20/2016</b>	<b>04/02/2016</b>	<b>CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - CBM</b>			277/2016	275,23
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
<b>64/2016</b>	<b>22/07/2016</b>	<b>D ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>			2.728/2016	540,00
10.001 23.695.0103 1092 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>71/2016</b>	<b>11/07/2016</b>	<b>F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>			2.563/2016	5.993,82
10.001 23.695.0124 2091 4.4.90.51	100 0001	Estimativo	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93		
<b>84/2016</b>	<b>22/11/2016</b>	<b>kubitichek &amp; Nogueira LTDA ME</b>			3.826/2016	3.160,00
10.001 23.695.0103 1092 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>85/2016</b>	<b>10/11/2016</b>	<b>D ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>			3.708/2016	730,00
10.001 23.695.0103 1092 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>87/2016</b>	<b>13/10/2016</b>	<b>AGEMIRO BATISTA DE MELO</b>			1.921/2016	200,00
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93		
<b>95/2016</b>	<b>07/12/2016</b>	<b>RAYNEL GUEDES DE ARAUJO</b>			3.996/2016	2.500,00
10.001 23.695.0103 1092 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93		
<b>96/2016</b>	<b>28/11/2016</b>	<b>kubitichek &amp; Nogueira LTDA ME</b>			3.911/2016	890,00
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>98/2016</b>	<b>16/12/2016</b>	<b>kubitichek &amp; Nogueira LTDA ME</b>			4.113/2016	5.630,00
10.001 23.695.0103 1092 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>16.866,56</b>
	<b>Processado:</b>	<b>14.154,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>31.020,56</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>31.020,56</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>16.866,56</b>
	<b>Processado:</b>	<b>14.154,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>31.020,56</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 Data: 27/04/2017 11:21:28 Pág.: 26/27

Unidade Orçamentária: 11.001 - Controle Interno

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIO</b>						
<b>2/2016</b>	<b>19/02/2016</b>	<b>JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME</b>			555/2016	80,00
11.001 04.122.0100 2095 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>3/2016</b>	<b>14/01/2016</b>	<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>			783/2016	0,06
11.001 04.122.0100 2095 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		
<b>4/2016</b>	<b>16/02/2016</b>	<b>COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO G. DO NORTE</b>			831/2016	4.627,26
11.001 04.122.0100 2095 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		
<b>7/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>CAERN-(08.334.385/0001-35)</b>			686/2016	1.763,01
11.001 04.122.0100 2095 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA		
<b>13/2016</b>	<b>04/05/2016</b>	<b>JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME</b>			1.695/2016	120,00
11.001 04.122.0100 2095 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>14/2016</b>	<b>07/06/2016</b>	<b>JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME</b>			2.184/2016	210,00
11.001 04.122.0100 2095 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>17/2016</b>	<b>12/07/2016</b>	<b>JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME</b>			2.601/2016	230,00
11.001 04.122.0100 2095 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>7.030,33</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>7.030,33</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>7.030,33</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>7.030,33</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>7.030,33</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: **12.001** - Procuradoria Geral

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

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIO**

1/2016	04/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A			366/2016	367,77
12.001	04.122.0100	2180 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Não Aplicável	NÃO SE APLICA

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>367,77</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>367,77</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>367,77</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>367,77</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>367,77</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>4.101.167,25</b>
-------------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------------

<b>Total Geral:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>2.021.796,36</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.079.370,89</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.101.167,25</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001** - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

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

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIO**

<b>95/2015</b>	<b>06/08/2015</b>	<b>JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME</b>			3.704/2015	60,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	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>60,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>60,00</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2015:</b>	<b>60,00</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	--------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>60,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>60,00</b>





Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>						
<b>87/2015</b>	<b>26/02/2015</b>	<b>CAMPO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E NEG. IMOBILIARIOS LTD</b>			2.580/2015	39.000,00
05.001 20.605.0123 1208 4.4.90.51 181 0001			Estimativo	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	
<b>194/2015</b>	<b>16/10/2015</b>	<b>CONSTRUTORA LEON SOUSA LTDA - ME</b>			1.633/2015	674.585,79
05.001 23.602.0116 1021 4.4.90.51 181 0001			Estimativo	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>713.585,79</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>713.585,79</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2015:</b>	<b>713.585,79</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>713.585,79</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>713.585,79</b>



Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

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

Fonte: **181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS**

<b>1.104/2012</b>	<b>08/10/2012</b>	<b>PAR Engenharia LTDA</b>			4.780/2012	468,33
06.001 27.812.0109 1047 4.4.90.51 181 0001			Estimativo	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>468,33</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>468,33</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2012:</b>	<b>468,33</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

Fonte: **181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS**

<b>1.264/2014</b>	<b>12/12/2014</b>	<b>ENE - EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA</b>			5.555/2014	338.204,81
06.001 12.365.0121 2112 4.4.90.51 181 0001			Estimativo	Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>338.204,81</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>338.204,81</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2014:</b>	<b>338.204,81</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

Fonte: **107 - RECURSOS DO FNDE**

<b>91/2015</b>	<b>25/02/2015</b>	<b>LINS E GUIMARAES ENGENHARIA LTDA ME</b>			1.096/2015	169.308,52
06.001 12.365.0121 2112 4.4.90.51 107 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>169.308,52</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>169.308,52</b>

Fonte: **181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS**

<b>744/2015</b>	<b>01/07/2015</b>	<b>LINS E GUIMARAES ENGENHARIA LTDA ME</b>			2.281/2015	63.123,97
06.001 27.812.0109 1047 4.4.90.51 181 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>63.123,97</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>63.123,97</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2015:</b>	<b>232.432,49</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>571.105,63</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>571.105,63</b>



Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

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

Fonte: **181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS**

<b>212/2012</b>	<b>01/06/2012</b>	<b>CAMPO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E NEG. IMOBILIARIOS LTD</b>	2.220/2012	112.546,93
07.001 26.782.0117 1036 4.4.90.51 181 0001		Estimativo Tomada de Preço	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>112.546,93</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>112.546,93</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2012:</b>	<b>112.546,93</b>
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: **102 - PARTICIPAÇÃO DA RECE**

<b>214/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>CAMPO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E NEG. IMOBILIARIOS LTD</b>	2.369/2012	2.109,35
07.001 26.782.0117 1036 4.4.90.51 102 0001		Estimativo Tomada de Preço	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>2.109,35</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>2.109,35</b>

Fonte: **181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS**

<b>359/2014</b>	<b>01/07/2014</b>	<b>GTA CONSTRUÇÕES LTDA</b>	1.066/2014	131.320,66
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 181 0001		Estimativo Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	
<b>366/2014</b>	<b>11/06/2014</b>	<b>GTA CONSTRUÇÕES LTDA</b>	1.936/2014	104.054,91
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 181 0001		Estimativo Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	
<b>437/2014</b>	<b>08/07/2014</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>	2.744/2014	189.192,49
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 181 0001		Estimativo Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	
<b>645/2014</b>	<b>30/12/2014</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>	3.188/2014	35.157,24
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 181 0001		Estimativo Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>459.725,30</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>459.725,30</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2014:</b>	<b>461.834,65</b>
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIO**

<b>580/2015</b>	<b>10/12/2015</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>	6.157/2015	1.259,79
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 100 0001		Estimativo Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.259,79</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.259,79</b>

Fonte: **181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS**

<b>579/2015</b>	<b>10/12/2015</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>	6.155/2015	108.559,35
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 181 0001		Estimativo Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>108.559,35</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>108.559,35</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2015:</b>	<b>109.819,14</b>
-------------------------	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>684.200,72</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>684.200,72</b>



Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 105 - RECURSOS DO SUS</b>						
1/2014	02/01/2014	HOSPITAL PADRE JOÃO MARIA E MATERN. ANANILIA REGIN			42/2014	210.777,48
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.92 105 0001			Estimativo	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	
<b>Total Fonte:</b>						<b>210.777,48</b>
						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 210.777,48</b>
						<b>Total: 210.777,48</b>
<b>Fonte: 181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>						
572/2014	08/05/2014	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME			1.014/2014	62.622,19
08.031 10.301.0113 1077 4.4.90.51 181 0001			Estimativo	Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	
1.136/2014	10/06/2014	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME			1.674/2014	26.310,45
08.031 10.301.0113 1077 4.4.90.51 181 0001			Estimativo	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	
<b>Total Fonte:</b>						<b>88.932,64</b>
						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 88.932,64</b>
						<b>Total: 88.932,64</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2014: 299.710,12</b>
<b>Fonte: 105 - RECURSOS DO SUS</b>						
936/2015	26/02/2015	CONSTRUTORA LEON SOUSA LTDA - ME			1.401/2015	180.484,51
08.031 10.301.0113 2075 4.4.90.51 105 0001			Estimativo	Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	
<b>Total Fonte:</b>						<b>180.484,51</b>
						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 180.484,51</b>
						<b>Total: 180.484,51</b>
<b>Fonte: 181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>						
784/2015	02/01/2015	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME			1.877/2015	8,52
08.031 10.301.0113 2075 4.4.90.51 181 0001			Estimativo	Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	
785/2015	02/01/2015	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME			1.877/2015	12.157,44
08.031 10.301.0113 2075 4.4.90.51 181 0001			Estimativo	Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	
786/2015	02/01/2015	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME			1.877/2015	1.456,58
08.031 10.301.0113 2075 4.4.90.51 181 0001			Estimativo	Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	
<b>Total Fonte:</b>						<b>13.622,54</b>
						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 13.622,54</b>
						<b>Total: 13.622,54</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2015: 194.107,05</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado: 283.039,69</b>
						<b>Processado: 210.777,48</b>
						<b>Total: 493.817,17</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **10.001** - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

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

Fonte: **181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS**

<b>44/2012</b>	<b>01/12/2012</b>	<b>F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>			2.099/2012	252.987,28
10.001 23.695.0124 2091 4.4.90.51 181 0001			Estimativo	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>252.987,28</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>252.987,28</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2012:</b>	<b>252.987,28</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

Fonte: **181 - RECURSOS DE CONVÊNIOS**

<b>76/2015</b>	<b>23/07/2015</b>	<b>Plana Edificações Ltda.</b>			1.614/2015	1.947.174,60
10.001 13.392.0124 1197 4.4.90.51 181 0001			Estimativo	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.947.174,60</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.947.174,60</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2015:</b>	<b>1.947.174,60</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>2.200.161,88</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.200.161,88</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>					<b>Exercício 2012:</b>	<b>366.002,54</b>
					<b>Exercício 2014:</b>	<b>1.099.749,58</b>
					<b>Exercício 2015:</b>	<b>3.197.179,07</b>

<b>Total Geral:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>4.452.093,71</b>
					<b>Processado:</b>	<b>210.837,48</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.662.931,19</b>

Unidade Orçamentária: **01.001** - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>1/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE C. NOVOS - RN</b>			<b>13.029,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 13.029,00	<i>Vlr. Total</i> 13.029,00
<b>9/2016</b>	<b>01/02/2016</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE C. NOVOS - RN</b>			<b>1.091,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 1.091,00	<i>Vlr. Total</i> 1.091,00
<b>16/2016</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE C. NOVOS - RN</b>			<b>12.717,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 12.717,00	<i>Vlr. Total</i> 12.717,00
<b>24/2016</b>	<b>01/04/2016</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE C. NOVOS - RN</b>			<b>9.768,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 9.768,00	<i>Vlr. Total</i> 9.768,00
<b>32/2016</b>	<b>02/05/2016</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE C. NOVOS - RN</b>			<b>11.335,60</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE MENSAL PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 11.335,60	<i>Vlr. Total</i> 11.335,60
<b>39/2016</b>	<b>01/06/2016</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS</b>			<b>7.244,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 7.244,00	<i>Vlr. Total</i> 7.244,00
<b>79/2016</b>	<b>01/11/2016</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE C. NOVOS - RN</b>			<b>741,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 741,00	<i>Vlr. Total</i> 741,00
<b>88/2016</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE C. NOVOS - RN</b>			<b>67.130,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 67.130,00	<i>Vlr. Total</i> 67.130,00
<b>Total Unidade:</b>					<b>123.055,60</b>

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>35/2016</b>	<b>26/02/2016</b>	<b>A CHELITA LTDA</b>			<b>6.659,96</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 BOMBA SUBMERSA TIPO GARRAFÃO TRIFASICA DE 3 CV - 14 ESTAGIO			UNIDADE	3.329,98	6.659,96
<b>93/2016</b>	<b>20/06/2016</b>	<b>A CHELITA LTDA</b>			<b>1.573,20</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BOMBA MONOFASICA TIPO GARRAFÃO DE 1,5CV			UNIDADE	1.573,20	1.573,20
<b>97/2016</b>	<b>06/07/2016</b>	<b>JAILSON SEVERO DOS SANTOS</b>			<b>1.346,90</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 0,5 CV.			UNIDADE	1.346,90	1.346,90
<b>Total Unidade:</b>					<b>9.580,06</b>

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>65/2016</b>	<b>16/02/2016</b>	<b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA</b>		<b>4.300,00</b>	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
200,00	CADEIRA PLÁSTICA PARA CRIANÇA, COM ENCOSTO E COM BRAÇOS, EM CORES VARIADAS, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO VIRGEM, RESISTENTE ÀS INTENPÉRIES, PODENDO SER USADA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, COM SELO DE QUALIDADE .		Und	21,50	4.300,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>4.300,00</b>	





Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde					
Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
13/2016	22/01/2016	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP	5.200,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR, CENTRALIZAÇÃO TIPO "KÖEHLER", AUMENTO DE 1600X, COM TUBO BINOCULAR OU TRINOCULAR (SEIDENTOPF), COM 04 OBJETIVAS ACROMÁTICAS OU PLANACROMÁTICAS, ILUMINAÇÃO HALÓGENA 6V/20W OU POR LED (LUZ FRIA) 3 WATTS, BIVOLT. (permanente)			Und	2.600,00	5.200,00
217/2016	19/02/2016	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	19.598,06		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 BOMBA SG 20 COSTAIS MANUAIS			UNIDADE	301,90	603,80
2,00 BOMBA DR 420 COSTAIS MOTORIZADAS			UNIDADE	1.635,38	3.270,76
25,00 ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVEL 2 X 11 MT			UNIDADE	628,94	15.723,50
375/2016	09/03/2016	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	8,92		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 LAVATÓRIO DE MÃO SIMPLES			UNIDADE	8,92	8,92
376/2016	11/03/2016	CRM COMERCIAL LTDA	840,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1.500,00 DEPÓSITO TIPO TUBETE PARA LÂMINAS DE PREVENTIVO C/ DIVISÃO INTERNA EM 3 VIAS			UNIDADE	0,40	600,00
200,00 TUBO DE VIDRO 12X75MM, CX C/ 10 UND			Caixa	1,20	240,00
439/2016	04/03/2016	CASA DAS MOTOCICLETAS LTDA	21.640,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 Moto 125 cilindrada completa, zero km/, na cor vermelha, sistema de partida KS, motor OHC 125 cilindradas, catalisador no escapamento, determinado pelo promor, chassi do tipo diamond, trava de guidão, tanque com capacidade a partir de 12 litros, cambio de 05 marchas, alimentação carburador, freio dianteiro e traseiro a tambor. SEM REGISTRO DE PROPRIEDADE ANTERIOR.			Und	5.410,00	21.640,00
460/2016	22/03/2016	S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAOES - EIRELI -	148.000,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 Veículo automotor tipo passeio de fabricação nacional, o km, na cor branca, cambio manual, com 5 marchas a frente e 01 ré, potência mínima de 1.000 cilindradas, flex, com 4 (quatro) portas, ano e modelo 2015, capacidade para 5 (cinco) pessoas, equipado com todos os itens básicos de série e itens regulamentares de segurança, ar condicionado, travas, vidros elétricos e direção hidráulica.			Und	37.000,00	148.000,00
574/2016	22/03/2016	CASA DAS MOTOCICLETAS LTDA	10.820,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Moto 125 cilindrada completa, zero km/, na cor vermelha, sistema de partida KS, motor OHC 125 cilindradas, catalisador no escapamento, determinado pelo promor, chassi do tipo diamond, trava de guidão, tanque com capacidade a partir de 12 litros, cambio de 05 marchas, alimentação carburador, freio dianteiro e traseiro a tambor. SEM REGISTRO DE PROPRIEDADE ANTERIOR.			Und	5.410,00	10.820,00
600/2016	01/04/2016	EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME	9.870,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 CADEIRA DE RODAS, EM AÇO PINTADO EM EPOXI, PARA ADULTO, TIPO DOBRAVEL, RODAS DE BORRACHA, COM FREIO, COM APOIOS DE ANTE-BRAÇO REMOVIVEL, COM APOIO PARA OS PES FIXO.			Und	987,00	9.870,00
639/2016	02/05/2016	EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME	1.974,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 CADEIRA DE RODAS, EM AÇO PINTADO EM EPOXI, PARA ADULTO, TIPO DOBRAVEL, RODAS DE BORRACHA, COM FREIO, COM APOIOS DE ANTE-BRAÇO REMOVIVEL, COM APOIO PARA OS PES FIXO.			Und	987,00	1.974,00
684/2016	16/05/2016	CRM COMERCIAL LTDA	14.880,00		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
80,00 ESTETOSCÓPIO (Permanente)			Und	10,00	800,00
20,00 Balança pediátrica digital			Und	650,00	13.000,00
15,00 Estadiometro Portátil - Equipamento Portátil - Haste de medição dobrável - Tripé de apoio retrátil - Bolsa para transporte - Matéria Prima alumínio - Capacidade de medição 115cm a 201cm - Tolerância +ou-2mm em 210cm - Resolução milímetros - Garantia 01 ano			UNIDADE	72,00	1.080,00
1.372/2016	15/09/2016	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	8,92		



Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>1.372/2016</b>	<b>15/09/2016</b>	<b>JAILSON SEVERO DOS SANTOS</b>		<b>8,92</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00 LAVATÓRIO DE MÃO SIMPLES			UNIDADE	8,92
<b>1.381/2016</b>	<b>01/09/2016</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>		<b>6.830,30</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
30,00 PORTA AGULHA MAYO-HERGAR. (permanente)			Und	16,96
50,00 SERINGA CARPULE DOBRÁVEL. (permanente)			Und	16,80
20,00 SINDESMÓTOMO DUPLO N° 01. (permanente)			Und	5,91
30,00 TESOURA GENGIVAL RETA 12CM. (permanente)			Und	13,11
10,00 SONDA PERIODONTAL OMS. (permanente)			Und	22,35
10,00 CURETA LUCASCIRÚRGICA ODONTOLÓGICA N° 85. (permanente)			Und	5,51
10,00 PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX MOLA ALTURA 10cm, DIAMETRO 08cm. (permanente)			Und	29,40
20,00 PORTA RESIDUOS EM AÇO INOX ALTURA 10cm, DIÂMETRO 08cm. (permanente)			Und	29,40
10,00 CABO DE BISTURI N° 3. (permanente)			Und	5,53
20,00 ESPATULAS DE INSERÇÃO N° 01. (permanente)			Und	3,99
20,00 ALAVANCA ODONTOLÓGICA SELDINADULTO RETA N° 2, NÃO CORTANTE. (permanente)			Und	13,86
15,00 ALAVANCA ODONTOLÓGICA SELDINADULTO 1R, NÃO CORTANTE. (permanente)			Und	13,86
15,00 ALAVANCA ODONTOLÓGICA SELDINADULTO 1L, NÃO CORTANTE. (permanente)			Und	13,86
20,00 ALVEOLÓTOMO ODONTOLÓGICO CURVO MEDINDO 16cm. (permanente)			Und	41,60
30,00 APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO ANGULADO. (permanente)			Und	3,99
30,00 BRUNIDOR SIMPLES N° 28. (permanente)			Und	3,99
50,00 PINÇA CLINICA DE USO ODONTOLÓGICO PARA ALGODÃO, COM PONTA SERRILHADA, CURVA. (permanente)			Und	5,32
30,00 CALCADOR WARD N° 1. (permanente)			Und	3,99
30,00 CALCADOR WARD N° 2. (permanente)			Und	3,99
30,00 CALCADOR WARD N° 3. (permanente)			Und	3,99
20,00 CURETA PERIODONTAL TIPO MCCALL N° 13/14. (permanente)			Und	5,32
20,00 CURETA PERIODONTAL TIPO MCCALL N° 17/18. (permanente)			Und	5,32
20,00 CURETA PONTA DE MORSE 0/00. (permanente)			Und	5,32
30,00 SONDA EXPLORADORA DUPLA N° 05. (permanente)			Und	4,13
30,00 ESCAVADOR DE DENTINA N° 17. (permanente)			Und	3,99
20,00 PORTA-MATRIZ TIPO TEFFLEMIRE. (permanente)			Und	14,70
10,00 ESPATULA N° 24, FLEXÍVEL, EM AÇO INOX. (permanente)			Und	5,30
15,00 LIMA PARA OSSO COM PONTA DUPLA ATIVA N° 12. (permanente)			Und	25,00
<b>1.501/2016</b>	<b>11/10/2016</b>	<b>AUTOPLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP</b>		<b>110,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
2,00 CONFEÇÃO DE PLACAS VEICULAR PARA MOTOCICLETAS			UNIDADE	55,00
<b>1.698/2016</b>	<b>15/11/2016</b>	<b>EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME</b>		<b>40.058,50</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
5,00 Compressor odontológico isento de óleo, silencioso, compatível com um consultório, monofásico 220V, motor com 2 pistões, capacidade até 38L, reservatório com tratamento interno antioxidante, baixo nível de ruído até 65Db. (permanente)			Und	2.090,01
10,00 APARELHO DE UTRASSOM ODONTOLÓGICO - COM BOMBA PERISTÁLTICA; CHAVE LIGA/DESLIGA; CHAVE SELETORA UTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO; SINTONIA AUTOMÁTICA DE FREQUÊNCIA; AJUSTE DO NÍVEL DE POTÊNCIA UTRASSÔNICA; ESCALA DOS NÍVEIS DE POTÊNCIA POR CORES FACILITAM OS TRABALHOS EM PERIODONTIA, ENDODONTIA OU GERAL; CANETA DE UTRASSOM COM SISTEMA DE CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; PRESSURIZAÇÃO INTERNA DO AR E DA ÁGUA ATRAVÉS DOS TERMINAIS DE ENTRADA; DESPRESSURIZAÇÃO INTERNA DO BICARBONATO DE SÓDIO DA VÁLVULA ATÉ A MÃO, ATRAVÉS DE VARREDURA AUTOMÁTICA; COM BOMBA PERISTÁLTICA (OPCIONAL); REGISTRO DE AJUSTE FINO PARA CONTROLE DE ÁGUA E AR POSSIBILITAM ADEQUAR À NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO; RESERVATÓRIO DO BICARBONATO DE SÓDIO, RESISTENTE E COM TAMPAS TRANSPARENTES; FILTRO DE AR COM DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA; PEÇAS DE MÃO ANATÔMICA COM MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS; PEDAL PARA AÇÃO: KIT PARA ESTERELIZAÇÃO, ACOMPANHA O SUPORTE, (03) TRÊS INSERTOS E CHAVE DE APERTO; GABINETE CONFECCIONADO EM PLÁSTICOS RESISTENTES; TENSÃO (V): 127/220V - 50/60 Hz; POTÊNCIA DO UTRASSOM (W) 30; FREQUÊNCIA DO UTRASSOM (khz): 29 A 32; (permanente)			Und	1.741,68
5,00 MICRO-MOTOR S/ SPRAY(AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C). (permanente)			Und	1.045,01
10,00 ARTICULADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO SEMI-AJUSTÁVEL			Und	696,66
<b>1.818/2016</b>	<b>22/12/2016</b>	<b>SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA</b>		<b>4.600,00</b>

Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>1.818/2016</b>	<b>22/12/2016</b>	<b>SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA</b>		<b>4.600,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 APARELHO ROTATORIO ENDONDÔNICO: MOTOR ENDODÔNICO DESENVOLVIDO P/ OS PRINCIPAIS SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA, PEÇA MÃE E CONTRA-ANGULO REDUTOR 16:1, AJUSTE INDEPENDENTE DE VELOCIDADE NA FAIXA DE 120RPM E TORQUE ENTRE 0,6 E 5,2.			Und	4.600,00	4.600,00
<b>1.857/2015</b>	<b>11/11/2015</b>	<b>JAILSON SEVERO DOS SANTOS</b>			<b>1.557,51</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BOMBA SUBMERSA TIPO GARRAFÃO 0,5 CV/ ACIMA 220 V MONOFÁSICA ALTURA DE RECALQUE 70 METROS.			Und	1.557,51	1.557,51
<b>Total Unidade:</b>					<b>285.996,21</b>



Unidade Orçamentária: **09.031** - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>87/2016</b>	<b>11/02/2016</b>	<b>JR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME</b>		<b>6.041,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	Televisor 32": em cores, Tela 100% plana, estéreo, frequência automática 50/60 Hz, Controle Remoto, sistema de cor Pal - M/ntsc, entrada S- video, entradas de áudio e video, saída de áudio e video, potência mínima -14 Watts (RMS), Bivolt, Teclas Closed Caption no controle remoto.	UNIDADE	1.450,00	1.450,00
1,00	Arquivo com 04 gavetas em madeira c/ 04 gavetas e 05 chaves.	UNIDADE	520,00	520,00
2,00	Mesa em L com 3 gavetas e chaves e pé duplo e com pé p/ conexão, uso da direção.	UNIDADE	540,00	1.080,00
2,00	Longarina com 04 lugares sem braço revestimento em couro ou em tecido.	UNIDADE	440,00	880,00
1,00	Suporte para CPU c/ porte e estabilizador em madeira fixa.	UNIDADE	112,00	112,00
1,00	Refrigerador Duplex - 415 litros, com voltagem 110V ou 220V, com consumo de energia 110V50 kWh/mês e consumo 220V48 kWh/mês. Largura de 710 mm, Altura 1750mm e Profundidade 741 mm, com peso de 67 Kg.	UNIDADE	1.999,00	1.999,00
<b>237/2016</b>	<b>15/09/2016</b>	<b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA</b>		<b>24.269,50</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00	580 x 650mm (largura X profundidade X altura), em madeira compensada com acabamento na cor marfim liso. Gaveteiro volante composto de no mínimo 3 gavetas simples ou 2 gavetas sendo 01 simples e 01 gavetão - arquivo, sendo admitidas variações para mais 1 gaveta simples em cada modelo. Gaveteiros variantes providos de rodízio duplos orientáveis de duplo giro com diâmetro aproximadamente de = a polegada e meia, carcaças em polipropileno e roldanas em nylon injetado com eixo vertical em aço travado através de bucha injetada de nylon ou por anel de pressão, Gaveteiros providos de fechaduras embutidas com duas chaves. Laterais e frente das gavetas em madeira compensada, com espessura de no mínimo 20 mm, com acabamento em laminado de madeira, com junção em malheta e fundo em durapac ou similar. Gavetas resistentes até 25 kg de carga cada uma. Gavetas providas de trilhos telescópicos silenciosos, fáceis de abrir e fechar. Abertura das gavetas deve ser do tipo "extensão máxima" permitindo total utilização do espaço e fácil acesso ao interior da mesma. Puxadores serão de tipo "U" de 4 polegadas, metálicos com acabamento em esmalte "Preto".	UNIDADE	453,00	1.359,00
1,00	Projeto Multimídia: Projetor Multimídia 2600 ANSI Lumens (1024 X 768) - até 100 Polegadas - Sony VPL-SX125 Linha S, Marca: Sony, Referência: VPL SX125, Cor: Branca, Modelo: VPL-SX125, Linha S, Tipo de projetor, Multimídia, LCD LCD TFT de polissilício. Luminosidade Padrão, 2600 Lumens, Tipo de lâmpada 210 Watts. Duração aproximada da lâmpada até 6.000 horas. Tamanho da imagem 50 a 100 polegadas. Resolução Máxima 1024 x 768, Imagem Contraste 3800:1. Alimentação, Bivolt Lâmpadas, Vida útil até 6.000 horas. Conexões, Entrada de áudio Vídeo Componente, Vídeo Composto, S-Vídeo, RGB - DVD; - PC. Peso aproximado, Peso do produto 3,7 kg. Peso do produto com embalagem 6 kg. Dimensões aproximadas Produto (L x A x P): 31,3 x 14,4 x 34,9 cm. Dimensões da embalagem (L x A x P): 40,7 x 24,5 x 37 cm. Prazo de garantia 03 anos (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 33 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Sistema de som embutido 1W x 1 mono. Correção trapézio vertical -15 a + 15 graus. Itens inclusos - 01 Projetor; - Controle Remoto; - Bateria de lítio CR2025; - Cabo HD D-sub de 15 pinos (1,8m); - Etiqueta de segurança; - CD-Rom de Instrução de operação; - Manual de referência rápida; - Regulamentos de Segurança; - Tampa de lente.	UNIDADE	1.877,00	1.877,00
1,00	Mesa para televisor: Mesa para Micro com 80x75x80 cm, em formato reto, constituído de: tampo e painel frontal, ambos em madeira aglomerada com no mínimo 25mm e 18mm de espessura, respectivamente, com revestimento superior e inferior em laminado melamínico, na cor marfim liso. A fixação do tampo a estrutura deverá ser por meio de bucha auto-atarraxante em aço e parafusos. Fixação do painel frontal a estrutura deverá ser por meio de conectores do tipo "minifix". Fixação de porca metálica embutida na pata inferior para recepção de reguladores de nível em polipropileno ou nylon. Estrutura em aço ABNT 1010/1020 tubular, com espessura da parede mínima de 1,2 mm e com reforço estrutural vertical paralelo, constituído do mesmo material, na cor preta, pés com ponteira em copolímero de polipropileno na cor preta e deslizadores ajustáveis para desníveis de piso. Base do teclado fixa com altura ergonômica, medindo 80x28x67cm. Calha para passagem de fiação do computador com 03 divisões internas de 90 e 110mm, com pintura em epóxi pó cor preta. A calha será fixada ao tampo por meio de suportes de poliamida - PA 6 e parafusos	UNIDADE	219,00	219,00
1,00	Fogão com 04 bocas Com 04 bocas de Piso Mueller Moderatto possui Mesa em inox, lisa, avançada e vedada, com botões removíveis.	UNIDADE	407,00	407,00
1,00	Microondas Com 25 litros, apaga o visor e economiza energia, com trava de segurança.	UNIDADE	440,00	440,00
1,00	Cafeteira com corpo em aço inox, com Porta-filtro removível e Sistema corta-pingos. Base que mantém o café aquecido, possui Jarra de vidro com alça ergonômica e capacidade de 22 xícaras.	UNIDADE	102,50	102,50
1,00	Impressora Laser Multifuncional: Impressora multifuncional LaserJet Pro M1132nf, Impressão, cópia, digit., fax, Tecnologia de impressão Laser. Velocidade de impressão a preto: Normal: Até 18 ppm, Ciclo de trabalho (mensal, A4), Até 8000 páginas, Qualidade de impressão a preto (ótimo), Até 600 x 600 ppp (1200 ppp saída efetiva com HP FastRes 1200), Sensor automático de papel.	UNIDADE	1.200,00	1.200,00
1,00	DVD Player: Saída de vídeo componente com a tecnologia Progressive Scan, bivolt automático, reprodução Multi - formato: DVD - Vídeo, DVD + RW / - RW, DVD +R / -R, DVD - RW em modo VR, SVCD, VCD, CD, Sistema de cor NTSC, Saídas de Áudio, CD-R/RW, JPEG, WMA, MP3, SUCD, zoom variável ajuste fino à tela do televisor, direct navigator; menus de navegação na tela, advanced Surround: molos alto - falante 1/2, fone de ouvido 1/2, modos de imagem: normal, cinema 1, cinema 2, Animation e Dynamic, modos de reprodução: programada, repetitiva e aleatória, função sleep: desligamento automático, conversor D/A DE ÁUDIO, conversor D/A de vídeo.	UNIDADE	139,00	139,00
16,00	Cadeira giratória: Regulagem "back sistem" a gás, espuma injetada, revestida em vinil, encosto regulável no sentido vertical e horizontal, Contra - encosto com capa polipropileno ou fibra de vidro com poliéster. Suporte de fixação de encosto ao assento em aço tubular reforçado. Base giratória c/ tubo central, Base de cinco pés de aço estampado ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 1,9 mm, de formato trapezoidal, soldada internamente, pintadas em epóxi na cor preta, com perfil de PVC na parte superior das pés e dotadas de rodízios duplos em nylon.	UNIDADE	216,00	3.456,00



Unidade Orçamentária: **09.031** - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
<b>237/2016</b>	<b>15/09/2016</b>	<b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA</b>	<b>24.269,50</b>
8,00		Cadeira Giratória Diretor c/braço: Regulagem "back sistem" a gás, braço CBR, espuma injetada, revestida em vinil, encosto regulável no sentido vertical e horizontal, Contra – encosto com capa polipropileno ou fibra de vidro com poliéster. Suporte de fixação de encosto ao assento em aço tubular reforçado. Base giratória c/ tubo central, Base de cinco pás de aço estampado ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 1,9 mm, de formato trapezoidal, soldada internamente, pintadas em epóxi na cor preta, com perfil de PVC na parte superior das pás e dotadas de rodízios duplos em nylon	UNIDADE 362,00 2.896,00
60,00		Cadeira de Plástico: Cadeira de Plástico com medida: 540x520x740mm em Polietileno e Aditivos Classe BY: Capacidade 140 kg..	UNIDADE 30,50 1.830,00
14,00		Mesa de Plástico: Mesa de Plástico 70x70, Empilhável Quadrada Branca.	UNIDADE 55,00 770,00
1,00		Máquina Fotográfica Digital: W730 Características. Resolução 16.1 Megapixels, Zoom Digital 32 x Zoom Óptico8 xTamanho da Tela2,7 polegadas Flash Automático, Desligado, Forçado, Sincronização Lenta Funções Detector de Rosto, Detector de Sorrisos, Estabilizador de Imagem Especificações Técnicas Formato de ImagemJPEGFormato do VídeoMP4 Equivalência com 35mm28 - 224 mm. Abertura Máxima3.3 - 6.3Velocidade do Obturador2 - 1/1600 sISO100, 1600, 200, 3200, 400, 80, 800, Automático Sensor CCD. Efeitos de Imagem Automático, Fluorescente, Fogos de Artifício, Incandescente, Nublado, Paisagem, Praia Armazenamento, Energia e Conexão Memória Interna 27 MB Cartão de Memória Compatível Memory Stick Duo, Memory Stick Duo Pro, Memory Stick PRO HG Duo, Micro SD, Micro SDHCFonte de Energia Bateria Recarregável Conexões A/V, USB. Dimensões Largura93,1 mm Altura52,3 mm Profundidade22,5 mm, Peso122 g.	UNIDADE 520,00 520,00
1,00		Caixa de som Amplificada: Amplificador Classe AB HI-FI de alta performance, 30 Watts RMS em 4 ohms, 2 Canais independentes, Sistema Bivolt, Saida Fone, 1 Alto falante de 6 polegadas Woofer e Controle Tonal - Grave e Agudo	UNIDADE 699,00 699,00
3,00		Armários com chave: Estrutura em MDF ou aglomerada, espessura mínima de 18mm, Revestimento em laminado melamínico padrão pau – marfim em todas as faces. Bordas aparelhadas revestidas com filete em laminado melamínico padrão pau – marfim ou madeira maciça padrão – pau – marfim, espessura mínima de 1mm, Sapata niveladora. Laterais dos armários deverão ser fixadas sobre a base. Tampo com espessura mínima de 28mm, com superfície em MDF ou aglomerado. Seu revestimento superior deve ser laminado melamínico de alta pressão padrão pau – marfim e inferior em laminado malemínico, com encabeçamento em madeira maciça pau – marfim em todas as bordas, espessura mínima 2,5 mm, acabamento arredondado superior e inferior com raio mínimo de 2,5 mm, os mesmo devem ser acoplados às meãs e ou aos painéis autoportantes. Será aceita a variação de até 30mm na largura da superfície, desde que a dimensão total seja idêntica á do painel divisório. Portas em MDF ou aglomerado com espessura mínima de 18mm e revestimento em laminado melamínico pau – marfim ou madeira maciça padrão – pau – marfim, espessura mínima de 1mm. Os puxadores devem ser metálicos tipo alça com pintura epóxi cor preta e conter dobradiças metálicas internas que permitam abertura entre 150 graus a 180 graus. Fechaduras em aço tipo Cremona para travamento simultâneo das portas na parte superior e inferior da estrutura com 2 chaves. Prateleira regulável em MDF ou aglomerado, espessura mínima 18mm, revestida em laminado melamínico padrão pau- marfim nas duas, bordas aparelhadas, revestidas com filete em laminado melamínico padrão pau – marfim ou madeira maciça padrão – pau – marfim, espessura mínima de 1mm, com pino trava. Dimensões máximas: largura 800mm, profundidade: 600mm.	UNIDADE 680,00 2.040,00
2,00		Armário Executivo: Tampo em 18mm ou 25mm, corpo e portas em 18mm, 3 prateleiras internas, 1 fechadura com 2 chaves e base em aço com pés niveladores, com Medidas: (H) 160 x (L) 090 x (P) 040.	UNIDADE 545,00 1.090,00
5,00		Mesa de Escritório com Gaveteiro de 3 Gavetas: Confeccionado em MDP 15 MM Revestimento laminado melamínico de baixa pressão, dupla face. Mesas com bordas recobertas em perfil de PVC "T" Estrutura das mesas em aço 1010/1020 Estrutura de aço com tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfatos e revestidas por tinta epóxi a uma temperatura de 150° C. com Altura: 0,75m, Largura: 1,24m e Profundidade: 0,62m	UNIDADE 405,00 2.025,00
1,00		Geláguia: Gás refrigerante ecológico Produto certificado pelo INMETRO, reservatório vedado, baixo consumo de energia, termostato frontal: 7 níveis de temperatura, alto desempenho: 3 litros/hora de água gelada (Conforme NBR 13972) Função Mix: água em 3 temperaturas: natural, fria e gelada Sistema Easy Open removível: abertura automática do garrafão, com dimensões (mm): 422 x 283 x 412 e peso líquido aproximado: 10,6kg.	UNIDADE 560,00 560,00
2,00		Tela de projeção: Retrátil, com ajuste de altura com múltiplos pontos de parada, suporte para fixação em parede ou teto, estojo em alumínio, de no mínimo 2,5", com pintura eletrostática, ganho de brilho de 1,5, resistente a riscos e corrosão, barra de acabamento inferior, medindo no mínimo 1,50 x 1,50 mt.	UNIDADE 480,00 960,00
1,00		Mesa Semi-oval: - Mesa de reunião semi-oval com tampo em BP de 18 ou 25 mm e pé em aço com passagem de fiação. Com medidas de 250 x 110.	UNIDADE 480,00 480,00
1,00		Estante para Biblioteca c/ 12 prateleiras dupla de 2,0 m x 1,0m x 0,55 de prof. Para biblioteca.	UNIDADE 1.200,00 1.200,00
<b>238/2016</b>	<b>15/09/2016</b>	<b>KLD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA</b>	<b>16.289,00</b>

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
------	-------------------	---------	---------------	------------



Unidade Orçamentária: **09.031** - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>238/2016</b>	<b>15/09/2016</b>	<b>KLD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA</b>		<b>16.289,00</b>	
3,00		Computador: Computador Intel Core i7 8GB 1TB Windows 7, Processador: Intel Core i7, Modelo do Processador: 3770, Cache: 8MB, Chipset: Chipset Intel® H61 Express, Memória RAM: 8GB, HD: 1TB, Drives: Gravador Blu-ray SuperMulti, Gravação: 8x máx BD-R SL, 6x máx BD-R DL, 2x máx BD-RE (SL/DL), 16x máx DVD±R, 8x máx DVD±R DL, 8x máx DVD+RW, 6x máx DVD-RW, 5x máx, DVD-RAM, 40x máx CD-R, 24x máx CD-RW, Leitura: 8x máx BD-ROM, 16x máx DVD-ROM, 40x máx CD-ROM. Taxas de transferência de dados de até 6.000 KB/s (leitura/gravação de CD), 21.600 KB/s (leitura/gravação de DVD) e 36.000 KB/s (leitura/gravação de BD), Rede: Rede 10/100/1000 Base-T, Som: Alto-falantes externos de 1,2 watts por canal com alimentação via USB fornecendo um som impressionante Memória de vídeo: Tarjeta gráfica AMD Radeon HD 7450 com 1 GB de memória DDR3 dedicada; Até 4830MB de memória gráfica total disponível conforme alocada pelo Windows 7, Teclado: Teclado sem fio com controle de volume, Mouse: Mouse óptico sem fio, Sistema Operacional: Windows 7, Conexões: Portas frontal/lateral: Leitor de cartão de memória 15 em 1 no painel frontal: compatibilidade com SmartMedia, xD, MultiMedia Card, Secure Digital (SD, SDHC), Mini Secure Digital, Compact Flash I, Compact Flash II, IBM Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, RSMMC, MMC Mobile, MMC+, 2 portas USB 2.0; 2 portas USB 3.0; Microfone; Fone de ouvido; Porta Traseiro: 4 portas USB 2.0; Saída de microfone/linha de entrada/linha de saída Conteúdo da Embalagem: 01 Computador, 01 Manual de usuário, 01 Par de alto falante, 0 1 Teclado, 01 Mouse e Cabos de energia, Voltagem: Bivolt, Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 38,8x 17,5x 41 cm, Garantia do Fornecedor: 12 meses, PRODUTO: Monitor LED tela tela de 23" Widescreen, Tipo de Monitor: LED, Tamanho da tela: 18,5", Resolução Máxima: 1600 x 900 @ 60 Hz (HD), Pixel Pitch: 0,262 mm, Ângulo de Visão: 90° / 50°, Tempo de resposta: 5ms, Caixas acústicas embutidas: Não, Conexões: Analógico (RGB), Voltagem: Bivolt, Conteúdo da Embalagem: Cabo de força, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor, Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 34,6x46,4x15,6cm, Fornecedor: Envision Industria de Produtos Eletrônicos LTDA	UNIDADE	1.300,00	3.900,00
2,00		Ar Condicionado (Condicionador de AR) 30.000 BTUs: Condicionador de Ar do Tipo Split, modelo Piso /Teto, Capacidade Nominal mínima de 30.000BTU /h Dimensões Internas : largura entre 1.100mm e 1.400mm, altura entre 200mm e 300mm profundidade entre 600mm e 700mm, dimensões externas : largura entre 850mm e 1.200mm, altura entre 600mm e 900mm, profundidade entre 300mm e 400mm, sistema de refrigeração, ventilação e desumidificação, tensão de 220 Volts , Funções timer, sleep , auto e swuing , possuir bomba para água de condensação , possuir filtro anti – pó que elimine as impurezas do ar, Controle remoto sem fio, Possuir no mínimo 2 velocidades de insuflamento de ar, Possuir proteção anti – corrosiva aletas do condensador.	UNIDADE	3.600,00	7.200,00
1,00		Microfone Duplo de Mão Sem Fio: UHF KRU-302 da série KS, com um receptor de frequência banda- larga UHF super sensível, controlado com cristal de 10ppm.	UNIDADE	379,00	379,00
1,00		Notebook: Processador: Processador Intel® Core™ i7-3632QM. Tela LED 14". n8GB de Memória. 1TB de HD. Placa de Vídeo NVIDIA GeForce® GT 630M DDR3 com 1GB e tecnologia NVIDIA® Optimus™. Windows 8®. Outras Características. Processador Intel® Core™ i7-3632QM (2.2GHz, 6 MB Cache, Turbo Boost até 3.2GHz), Frequência /Velocidade (clock), 2.2 GHz, 8 Threads, Turbo Boost até 3.2GHz, Memória Cache, 6MB, Placa mãe Dell. Chipset Intel HM77, Dispositivos on board placa mãe, Placa de rede, controlador de vídeo, controlador de áudio, controladora de E/S, USB, Processadores compatíveis placa mãe Intel Core i3, Core i5 e Core i7 (dependendo do modelo do processador), Limite upgrade de memória placa mãe, 8GB DDR3 1600MHz, Chipset, HM77, Som integrado Sim (2Wx2), Memória RAM, 8GB DDR3 1600MHz, Expansão de Memória até: 8GB, Clock da memória, 1600 MHz, Disco Rígido, 1TB 5400RPM SATA Hard Drive, Quantas RPM: 5400, Drive Optico, Blu-ray® Disc Combo, Interface, HD SATA, Placa de Rede (especificação), 10/100 Ethernet, Placa de Vídeo (especificação/ capacidade), NVIDIA GeForce® GT 630M DDR3 com 1GB e tecnologia NVIDIA® Optimus™, Memória da Placa de Vídeo, 1GB dedicado, Sistema Operacional, Windows 8®, Requisitos do sistema operacional, Processador de 1 gigahertz (GHz) p/ 32-bits (x86) ou 64-bits (x64) / Memória RAM de 1 gigabyte (GB) p/ 32-bits ou 2 GB p/ 64-bits / 16 GB de espaço disponível em HDD p/ 32-bits ou 20 GB p/ 64-bits / Suporte gráfico DirectX 9 c/ WDDM 1.0 ou driver superior / Resolução de tela mínima 1024x768, Tecnologia Wireless (especificação) Dell Wireless 1703 802.11 b/g/n Tecnologia Bluetooth (especificação) Bluetooth 4.0, Conectividade Portas USB (qtd): 4 portas USB 3.0 sendo 1 com PowerShare, HDMI: 1 porta HDMI 1.4ª, Camera Embutida (MP), Webcam de alta definição (1.0MP, HD 720p), Tecnologia da camera Webcam de alta definição (1.0MP, HD 720p) com microfone integrado, Blu Ray, Entrada para Cartões, Leitor 8-in-1, SD, SDHC, SD-UHS 50, MMC, MMC+, MS, MS-Pro, MS-XC, Outras portas e suas quantidades, 1 porta VGA, 1 porta RJ-45, Outros slots. Um conector para microfone e um conector para fone de ouvido, Tela:Tamanho:14.0", Resolução da Tela: 1366x768, Tecnologia de Alta Definição (720p) LED, Velocidade: Leitura CD: 24x, Leitura DVD: 8x, Leitura Blu Ray: 12x, Gravação CD: 16x, Gravação CD-RW: 4x, Gravação DVD: 8x, Gravação Blu-Ray: n/a. Bateria: 6- Células Lithium Ion, Software Incluso, McAfee de 15 meses, Microsoft Office 30-day trial. Teclado: Português, especificação da placa de som Integrada. Fonte de alimentação 95w, Consumo de energia 95w, Certificação de consumo de energia estar 5.0. Autonomia da Bateria: Até 6 horas e 9 minutos. Com base no teste do Inspiron 14R com processador Core i5, memória RAM de 4GB, disco rígido de 500GB 5400RPM e placa de vídeo NVIDIA® GeForce® GT 630M DDR3 1GB usando o teste de desempenho de duração da bateria Mobile Mark 2007. Para obter mais informações sobre o teste de desempenho de duração de bateria Mobile Mark 2007, visite www.bapco.com. Os resultados do teste de desempenho de duração de bateria Mobile Mark 2007 só devem ser usados para comparar um produto a outro e não garantem que você contará com a mesma duração da bateria. A duração da bateria varia e pode ser significativamente menor, dependendo de fatores tais como configuração do produto, software, uso, condições operacionais, configurações de gerenciamento de energia, entre outros. A duração máxima da bateria diminuirá com o tempo e o uso. Voltagem: 100-240V.	UNIDADE	1.750,00	1.750,00
1,00		Filmadora digital: Gravação Híbrida em HD de 120Gb ou Mídia Memory Stick; Gravação 1920 x 1080 total; Sensor CMOS 5.6Mp ClearVid com tecnologia Exmor e processador de Imagem BIONZ; Detecção de rosto para vídeo e fotos; Processador de imagem BIONZ; Tecnologia Exmor; Captura de foto 10.2Mp; Dual Record 2; Zoom Ótico 12x; Display LCD XtraFine de painel de toque Wide de 3,2 polegadas; Mic com zoom integrado e gravação de 5.1 canais; Otimizador de faixa dinâmica 2; Formato HD/SD selecionável; Possibilidade de capturar e reproduzir em vídeo de alta definição (HD) 4 ou definição padrão; Lente Carl Zeiss Vario-Sonnar T; Conexão HDMI com tecnologia Bravia Sync (CEC); Bateria InfoLITHIUM com sistema de medidor AccuPower; Film Roll Index 2; Face Index 2; Visualização de foto em alta definição na TV com saída HDMI; Estabilização ótica de imagem Super SteadyShot – OIS.	UNIDADE	1.200,00	1.200,00
1,00		Guilhotina chapa aço (extensão de corte 360mm) 8fls.	UNIDADE	249,00	249,00



Unidade Orçamentária: **09.031** - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>238/2016</b>	<b>15/09/2016</b>	<b>KLD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA</b>		<b>16.289,00</b>
1,00	Encadernadora: Extensão de perfuração: 360 mm, quantidade de punções: 60 Tamanho da mesa: 397 x 358 mm		UNIDADE	369,00
	Capacidade de perfuração: 15 folhas.			
2,00	Impressora jato de tinta colorida: Multifuncional Tanque de Tinta L355 Wi-Fi. Tecnologia de impressão: Tecnologia exclusiva EPSON MicroPiezo. Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi. Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, Tamanho da gota: 3 picolitros, Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4, Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4, Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Ofício (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm Envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), DL (110x220mm), C6 (114x162mm). Tipos de papel suportados: Comum, Papéis Especiais EPSON (Papel Matte, Glossy, Semi Glossy, High Quality Inkjet Paper) Impressão Duplex: Manual. Leitor de cartão de memória. Visor de LCD: Alimentador Automático de Documentos. Imprimir de um iPhone/iPod Touch/iPad. Epson iPrint 2.0: Email Print: Air Print. Google Cloud Print. Suprimentos Compatíveis, Refil de Tinta Preto Epson 664 T664120. Refil de Tinta Ciano Epson 664 T664220. Refil de Tinta Magenta Epson 664 T664320, Refil de Tinta Amarela Epson 664 T664420. Scanner: Resolução máxima do scanner: 600 x 1200 dpi Profundidade máxima do scanner: 48 bits, Área de escaneamento: 297 x 210 mm, Velocidade máxima de escaneamento: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor), Digitalizar para PDF. Cópia Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm, Número de Cópias: 1 ou 20. Tamanho compacto. Com design elegante e um tamanho compacto, a multifuncional Epson L355 é perfeita para os espaços de sua casa. Excelência em qualidade de impressão Epson Somente a Epson possui a tecnologia Micro Piezo com cabeças de impressão que produzem documentos com até 5.760x1.440dpi, a maior do segmento Conectividade Wi-Fi padrão Com o recurso do Wi-Fi integrado, você pode compartilhar a impressora para impressão e digitalização sem fios, trazendo muito mais comodidade para seu dia a dia. Conexões, Interface: USB 2.0, Voltagem: Bivolt. O rendimento real dos cartuchos pode variar consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas. 01 x Multifuncional Epson L355 Tanque de Tinta, 01 x Refil Preto, 01 x Refil Ciano, 01 x Refil Magenta, 01 x Refil Amarelo, 01 x Cabo de Alimentação, 01 x CD de Instalação 01 x Guia de Instalação Rápida, 01 x Manual do Usuário, 01 x Cabo USB.		UNIDADE	390,00
4,00	Estabilizador de Tensão: MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO G3 1000VA AUT/115 STANDARD, Potência nominal (VA/W): 1000VA, - Tensão nominal de entrada (V~): 115/220, - Faixa de Tensão de entrada: 92V a 144V em 115V e 182V a 270V em 220V, - Tensão nominal de saída (V~): 115, - Variação admissível na saída: ~6%, - Frequência nominal: 60Hz, - Tensão, - Corrente nominal de entrada: 115V ~4,80A / 220v ~2,5ª, - Seleção da Tensão de Entrada: Automático, - Filtro de linha., - Número de Tomadas de saída: 4 tomadas, - Indicador do estado de rede: LEDs.		UNIDADE	270,00
1,00	Grampeador Profissional Capacidade: grampeia até 240 folhas de 75 g/m2. Grampos compatíveis: 23/6 a 23/24. Capacidade interna: pente inteiro. Tamanho (C): 18 cm e com Material: metal.		UNIDADE	169,00
<b>239/2016</b>	<b>15/09/2016</b>	<b>REDE UNILAR LTDA-/</b>		<b>2.005,70</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
3,00	Mesa para computador: Mesa de formato reto, medindo 120 x60x73 cm, composta de: nivelador com base de poliamida, e eixo central com parafuso zincado. Suporte dos niveladores constituídos em chapa de aço ABNT 1010/1020, com 3mm de espessura e 8 cm de comprimento, com formato em "U" para envolver o pé – painel. Pé – painel: em madeira aglomerada com espessura mínima de 25mm, com revestimento melamínico, de baixa pressão. Tampo: em madeira aglomerada com espessura mínima de 25mm, com revestimento superior e inferior em melamínico de baixa pressão, na cor marfim liso. Bordas arredondadas em PVC fixado a quente, tipo macho e fêmea, da mesma cor do laminado, com 25 mm de espessura. Altura do tampo de 73cm. Painel frontal: O painel frontal constituído de chapa em aglomerado revestido com laminado melamínico de baixa pressão, com 18mm de espessura. A fixação do tampo a estrutura deverá ser por meio de bucha auto – atarraxante em aço e parafusos. Fixação do painel frontal a estrutura por meio de conectores do tipo "minifix". Fixação de porca metálica embutida na para inferior para recepção de reguladores de nível em polipropileno ou nylon. Calha para passagem da fiação ( da televisão, DVD e Vídeo ), com 03 divisões internas de 90 e 110 mm cada, com pintura em preto epóxi cor preta. A calha será fixada ao tampo por meio de suportes de poliamida – PA 6 e parafusos.		UNIDADE	166,90
3,00	Mesa para Impressora - ESCRIVANINHA p/escritório, uso pra impressora ou mesa auxiliar, com tampo em MDP de 15mm e pés feito em tubo de aço com pintura eletrostática epóxi. Com medidas, mesa de 0,80x0,60cm e Altura 0,75cm.		UNIDADE	200,00
1,00	Armário de Cozinha com 04 Portas e produzido em MDP 15mm e 12mm, com dobradiça metálicas e puxadores de plástico.		UNIDADE	307,00
1,00	Mesa com Conjunto e cadeiras para cozinha com 06 lugares, diversos revestimentos.		UNIDADE	598,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>48.605,20</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>471.537,07</b>

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328

JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: **01.001** - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>87/2016</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE C. NOVOS - RN</b>		<b>24.392,82</b>	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL		Serviço	24.392,82	24.392,82
<b>Total Unidade:</b>				<b>24.392,82</b>	



Unidade Orçamentária: **05.001** - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>50/2016</b>	<b>27/01/2016</b>	<b>FRANCISCA FRANCINETE DE ARAUJO</b>		<b>83.759,56</b>	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
	1,00	TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL RURAL.	UNIDADE	83.759,56	83.759,56
<b>123/2016</b>	<b>29/06/2016</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>		<b>685.035,50</b>	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
	1,00	REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO NOSSO MUNICIPIO.	Serviço	685.035,50	685.035,50
			<b>Total Unidade:</b>	<b>768.795,06</b>	

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>91/2015</b>	<b>25/02/2015</b>	<b>LINS E GUIMARAES ENGENHARIA LTDA ME</b>		<b>188.885,02</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REMANESCENTE DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO - MODELO PRO-INFÂNCIA TIPO C - FNDE, LOCALIZADO NA RUA CÍCERO DIAS COM A RUA TOTA CONSTRUTOR, BAIRRO PAZINHO MARIA, NESTA CIDADE			Serviço	203.647,17	203.647,17
<b>657/2016</b>	<b>29/06/2016</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>		<b>338.191,56</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO DR. JOSÉ BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO.			Serviço	338.191,56	338.191,56
<b>744/2015</b>	<b>01/07/2015</b>	<b>LINS E GUIMARAES ENGENHARIA LTDA ME</b>		<b>86.345,96</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REMANESCENTE DE OBRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, SEM COBERTURA, NA RUA JOSÉ DE GÓIS, NO BAIRRO DR. JOSÉ BEZERRA, NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN.			Serviço	114.589,08	114.589,08
<b>994/2014</b>	<b>27/10/2014</b>	<b>JAILSON SEVERO DOS SANTOS</b>		<b>3.120,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
8,00 TELHAS DE CERÂMICA			MILHEIRO	390,00	3.120,00
<b>1.104/2012</b>	<b>08/10/2012</b>	<b>PAR Engenharia LTDA</b>		<b>111.064,28</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTES COBERTA, QUE SERÁ SITUADA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TRINDADE CAMPELO, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR MANOEL TARGINO DE AGRIPINO, S/Nº - BAIRRO SÍLVIO BEZERRA DE MELO EM CURRAIS NOVOS/RN.			SERVIÇO	153.472,28	153.472,28
<b>1.260/2014</b>	<b>17/12/2014</b>	<b>JAILSON SEVERO DOS SANTOS</b>		<b>2.520,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
180,00 CERAMICA - CORES VARIADAS - TIPO C - 46 X 46			METRO	14,00	2.520,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>730.126,82</b>	

Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>210/2016</b>	<b>01/07/2016</b>	<b>ENE - EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA</b>		<b>459.089,67</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DO RUBI - BAIRRO JK.		Serviço	91.688,50	91.688,50
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA JORGE GUIMARÃES - BAIRRO PAIZINHO MARIA.		Serviço	51.928,39	51.928,39
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO RUA LUIZ JANILSON - BAIRRO JK.		Serviço	92.285,40	92.285,40
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA BENEDITO GONÇALVES - BAIRRO PAIZINHO MARIA.		Serviço	73.329,41	73.329,41
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA BERNARDO DEOCLÉCIO - BAIRRO ANTÔNIO RAFAEL.		Serviço	64.556,91	64.556,91
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA PREFEITO ALCINDO GOMES - BAIRRO ANTÔNIO RAFAEL.		Serviço	56.434,05	56.434,05
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA MANOEL IDELFONSO - BAIRRO MANOEL SALUSTINO.		Serviço	28.867,01	28.867,01
<b>252/2016</b>	<b>21/11/2016</b>	<b>CONSÓRCIO PÚBLICO REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERI</b>		<b>74.844,54</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 A SOLUÇÃO CONSORCIADA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS, COM VISTAS À PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO PARA A POPULAÇÃO MUNICIPAL, COM VISTAS PRINCIPALMENTE A ECONOMICIDADE, CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE, PARA O ERÁRIO MUNICIPAL.		Unid	74.844,54	74.844,54
<b>297/2015</b>	<b>28/05/2015</b>	<b>JOSÉ DANTAS DE ARAÚJO EPP</b>		<b>791,10</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ABRAÇADEIRA NYLON 20CM BR/PR		Unid	0,10	0,10
1,00 BOMBA GARRAFA 1/2CV 4" 220V E SUB-4.4 ATÉ 38MT		Unid	791,00	791,00
<b>366/2014</b>	<b>11/06/2014</b>	<b>GTA CONSTRUÇÕES LTDA</b>		<b>162.268,29</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DO BERÍLO - BAIRRO JK.		Serviço	100.892,59	100.892,59
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA JOSÉ BENEDITO - BAIRRO PARQUE DOURADO.		Serviço	51.904,69	51.904,69
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA MONSENHOR PAULO HERÔNIO - BAIRRO JK.		Serviço	80.985,03	80.985,03
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA TUNGSTÊNIO - BAIRRO JK.		Serviço	73.482,63	73.482,63
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA ANANÍLIA REGINA - BAIRRO PARQUE DOURADO.		Serviço	21.839,86	21.839,86
<b>437/2014</b>	<b>08/07/2014</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>		<b>373.558,69</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA JOÃO BENTO DE SOUZA - BAIRRO PAIZINHO MARIA.		Serviço	116.374,23	116.374,23
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA QUINCOLÓ - BAIRRO PAIZINHO MARIA.		Serviço	67.843,22	67.843,22
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA RIACHO DA CRAIBEIRA - BAIRRO DR. JOSÉ BEZERRA.		Serviço	65.730,27	65.730,27
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA RIACHO BOA VISTA - BAIRRO DR. JOSÉ BEZERRA.		Serviço	44.946,68	44.946,68
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA CÂNDIDO DANTAS - BAIRRO CEL. MANOEL SALUSTINO.		Serviço	70.895,78	70.895,78
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA TETÊ SALUSTINO - BAIRRO CEL. MANOEL SALUSTINO.		Serviço	112.563,54	112.563,54
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA ZALÚ GALVÃO - BAIRRO CEL. MANOEL SALUSTINO.		Serviço	16.890,29	16.890,29
1,00 DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA PRIMO MARTINS - BAIRRO SILVIO BEZERRA.		Serviço	62.532,13	62.532,13
<b>579/2015</b>	<b>10/12/2015</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>		<b>414.003,31</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DA SALGEMA (PARTE) - BAIRRO JK.		Serviço	30.987,13	30.987,13
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA CARNAÚBA DOS DANTAS - BAIRRO JK.		Serviço	154.712,64	154.712,64
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA JONAS BATISTA - BAIRRO JK.		Serviço	19.388,93	19.388,93
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA JOSÉ CARLOS FERREIRA - BAIRRO MANOEL SALUSTINO.		Serviço	92.106,06	92.106,06
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA JOSÉ PINHEIRO SOBRINHO - BAIRRO MANOEL SALUSTINO.		Serviço	13.514,17	13.514,17
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA CONSTRUTOR MANOEL CARDOSO - BAIRRO GILBERTO PINHEIRO.		Serviço	103.294,38	103.294,38

Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>645/2014</b>	<b>30/12/2014</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>		<b>396.180,41</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA TOTA CONSTRUTOR - BAIRRO PAIZINHO MARIA.	Serviço	396.180,41	396.180,41
1,00	DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA ELIZETE ASSUNÇÃO - BAIRRO PARQUE DOURADO.	Serviço	27.085,95	27.085,95
1,00	DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA JOVENTINO PEREIRA - BAIRRO MANOEL SALUSTINO.	Serviço	52.862,12	52.862,12
1,00	DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA FRANCISCO VALDIVINO - BAIRRO MANOEL SALUSTINO.	Serviço	70.947,47	70.947,47
<b>Total Unidade:</b>				<b>1.880.736,01</b>

Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>508/2016</b>	<b>29/03/2016</b>	<b>JAILSON SEVERO DOS SANTOS</b>		<b>2.416,96</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
50,00 Argamassa c/15 kg.			saco	6,96	348,00
50,00 Rejunto na cor cinza c/1 kg.			saco	1,31	65,50
83,00 Cerâmica PE 14 (cores variadas) 46 x 46.			m2	15,58	1.293,14
52,00 Cerâmica tipo "C" (cores variadas) 46 x 46.			m2	13,66	710,32
<b>752/2016</b>	<b>03/03/2016</b>	<b>ADJUDICAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL</b>		<b>319.999,92</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
12,00 DEPÓSITO JUDICIAL REF ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL			SERVIÇO	26.666,66	319.999,92
<b>784/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>		<b>95.408,54</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MARIA DAS DORES, SENDO TODAS AS DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO, COMO TAMBÉM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS, POR CONTA DA CONTRATADA.			Serviço	118.699,32	118.699,32
<b>785/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>		<b>81.591,74</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE EXPEDITO DE ARAÚJO LIMA, SENDO TODAS AS DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO, COMO TAMBÉM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS, POR CONTA DA CONTRATADA.			Serviço	106.893,85	106.893,85
<b>786/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>		<b>47.521,85</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DR. FERRERINHA, SENDO TODAS AS DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO, COMO TAMBÉM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS, POR CONTA DA CONTRATADA.			Serviço	62.284,55	62.284,55
<b>936/2015</b>	<b>26/02/2015</b>	<b>CONSTRUTORA LEON SOUSA LTDA - ME</b>		<b>273.301,90</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA RITA PEREIRA, S/N - PARQUE DOURADO, CURRAIS NOVOS/RN, SENDO TODAS AS DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO, COMO TAMBÉM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS, POR CONTA DA CONTRATADA.			Serviço	407.953,72	407.953,72
<b>1.136/2014</b>	<b>10/06/2014</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>		<b>100.111,56</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, SENDO TODAS AS DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA REFORMA, COMO TAMBÉM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS, POR CONTA DA CONTRATADA.			Serviço	82.250,03	82.250,03
1,00 REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOANINHA PARTEIRA, SENDO TODAS AS DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA REFORMA, COMO TAMBÉM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS, POR CONTA DA CONTRATADA.			Serviço	76.883,96	76.883,96
<b>1.881/2016</b>	<b>22/12/2016</b>	<b>CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME</b>		<b>21.046,93</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			Serviço	21.046,93	21.046,93
			<b>Total Unidade:</b>		<b>941.399,40</b>

Unidade Orçamentária: **10.001** - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>44/2012</b>	<b>01/12/2012</b>	<b>F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>		<b>397.684,69</b>	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL (TEATRO), NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN.		Serviço	421.134,69	421.134,69
<b>71/2016</b>	<b>11/07/2016</b>	<b>F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>		<b>29.443,82</b>	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE FORRO DE PVC NO CENTRO CULTURAL (TEATRO).		Serviço	29.443,82	29.443,82
<b>76/2015</b>	<b>23/07/2015</b>	<b>Plana Edificações Ltda.</b>		<b>1.976.172,65</b>	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL PARQUE DA PEDRA DO CRUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN- 1ª ETAPA		Und	1.976.172,65	1.976.172,65
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.403.301,16</b>	
			<b>Total Geral:</b>	<b>6.748.751,27</b>	

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	0361-1	15.741-1	FORRO NOVOS SETUR	24.421,11	24.421,11
001	0361-1	19.638-X	SEMSA - ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO	257,63	257,63
001	0361-1	30.896-X	BPC ESCOLA	5.188,57	5.188,57
001	0361-1	30.900-1	BL GSUAS FNAS	46.794,79	46.794,79
001	0361-1	30.903-6	BL PSEAC FNAS	33.055,12	33.055,12
001	0361-1	30.905-2	BL PSEM FNAS	63.902,95	63.902,95
104	0805-1	350-1	CEF	164,70	164,70
104	0805-2	647.193-3	CEF OGU REFORMA DOS POSTOS DE SA	49.427,06	49.427,06
104	0805-1	647.196-5	PRO MUNICIPIO GESTÃO DA POLITICA DE	2.743,41	2.743,41
104	0805-1	647.241-4	PORTAL DO CRUZEIRO	2.056,90	2.056,90
<b>102 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DE PAGAMENOS</b>					
001	0361-1	12.884-8	BB-CIDE	3.855,72	3.855,72
				<b>Total Grupo:</b>	<b>3.855,72</b>
<b>103 - RECEITA DO FUNDEB</b>					
001	0361-1	15.500-4	BB-SEMEC-FUNDEB	196.150,36	196.150,36
				<b>Total Grupo:</b>	<b>196.150,36</b>
<b>105 - RECEITAS DO SUS</b>					
001	0361-1	14.393-6	BB-SEMSA-CEO	53,32	53,32
001	0361-1	15.707-4	BB-SEMSA-CAPS	4.118,08	4.118,08
001	0361-1	17.707-5	BB-SEMSA-PC ESPEC REGIONAIS	0,00	0,00
001	0361-1	18.705-4	BB-SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00
001	0361-1	20.748-9	SEMSA-FARMÁCIA BÁSICA(CONTA MÃE)	0,00	0,00
001	0361-1	20.750-0	SEMSA-PAB FIXO, ACS, SF, SB E ESP REG	18,09	18,09
001	0361-1	20.752-7	SEMSA - PROJETO SAUDE MENTAL.	193,11	193,11
001	0361-1	20.753-5	SEMSA- CEO (CONTA MÃE)	0,00	0,00
001	0361-1	20.755-1	SEMSA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.436,41	45.436,41
001	0361-1	25.163-1	BB FNS VAN- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.570,07	1.570,07
001	0361-1	27.717-7	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO-	9.660,86	9.660,86
001	0361-1	27.718-5	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO-	21.794,97	21.794,97
001	0361-1	27.719-3	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO-	7.734,83	7.734,83
001	0361-1	27.756-8	BB SAUDE DA FAMILIA	32,44	32,44
001	0361-1	27.761-4	BB SAUDE BUCAL	15.697,66	15.697,66
001	0361-1	27.791-6	PROG DE REQUA DE UBS - CONSTR- VILANI	156.260,98	156.260,98
001	0361-1	27.792-4	PROG DE REQUA DE UBS - CONSTR - SANTA	21.326,99	21.326,99
001	0361-01	28.178-6	BB NASF	35.062,79	35.062,79
001	0361-1	28.287-1	BB CIRURGIAS ELETIVAS	49.680,19	49.680,19
001	0361-1	28.288-X	BB REDE BRASIL SEM FOME	55.478,79	55.478,79
001	0361-1	28.289-8	BB MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	3.969,05	3.969,05



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>105 - RECEITAS DO SUS</b>					
001	0361-1	28.737-7	BB FNSCONVENENTE	80.415,83	80.415,83
001	0361-1	31.544-3	BB - FMS CONVENENTE	300.627,68	300.627,68
001	0361-1	4.263-3	BB-SEMSA-CONTA MAE PAB	0,00	0,00
104	0805-1	102-9	ACOES ESTRUTURANTES VIGILANCIA	572,45	572,45
104	0805-1	103-7	PISO EST GER RISCO V SANTINARIA	241,63	241,63
104	0805-1	104-5	FORT VIG ZOONOZE	14.333,23	14.333,23
104	0805-1	105-3	PROG QUAL ACOES VIG EM SAUDE	41.252,77	41.252,77
104	0805-1	106-1	INCENTIVO QUAL ACOES DENGUE	31.567,11	31.567,11
104	0805-1	109-6	PMAQ SAUDE	9.362,67	9.362,67
104	0805-	111-8	INCENTIVO ADICIONAL - PSF	27.287,41	27.287,41
104	0805-1	112-6	INCENTIVO ADICIONAL A SAUDE BUCAL	144,13	144,13
104	0805-1	113-4	CEF TETO MUNIC REDE SEGONHA	5.580,98	5.580,98
104	0805-1	114-2	CEF - PISO VAR VIG SAN PARTE	39.001,18	39.001,18
104	0805-1	115-0	CEF - PISO VIG SAN PARTE ANVISA	13.096,35	13.096,35
104	0805-1	117-7	CEF - FMS PFVS	88.794,56	88.794,56
104	0805-1	118-5	CEF - FMS AIDS/HEPAT	84.924,06	84.924,06
104	0805-1	119-3	CEF - FMS - CEO	66,01	66,01
104	0805-1	123-1	INCENTIVOS PONTUAIS	61.077,48	61.077,48
104	0805-1	136-3	FMS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	24.500,68	24.500,68
104	0805-1	269-6	CEF-SEMSA-PAB FIXO	9.596,30	9.596,30
104	0805-1	270-0	CEF-SEMSA-FARMACIA BASICA	0,00	0,00
104	0805-1	272-6	CEF-SEMSA-PACS	108.706,71	108.706,71
104	0805-1	306-4	CEF-SEMSA-PSF	18.939,78	18.939,78
104	0805-01	624.001-7	AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE PAB	16.558,54	16.558,54
104	0805-1	624.014-9	CEF - CONTA MAE FARMACIA BASICA	69.696,53	69.696,53
104	0805-1	624.015-7	CEF - CONTA MAE SAUDE	6.073,78	6.073,78
104	0805-1	624.017-3	CEF - CONTA MAE MED /RED BR SEM FOME	10.540,66	10.540,66
104	0805-01	624.018-1	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE	44.939,70	44.939,70
104	0805-1	624.019-0	CEF - PROG FINANC AÇOES ALIM E NUTRIÇÃO	20.304,33	20.304,33
104	0805-2	74-0	CEF - SEMSA - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	3.260,65	3.260,65
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.559.551,82</b>	<b>1.559.551,82</b>
<b>106 - RECEITAS DO FNAS</b>					
001	0361-1	13.557-7	BB-SEMTHAS-PETI/BOLSA	0,00	0,00
001	0361-1	14.607-2	BB-CONTA MAE C POBRE/ABRIGO	0,00	0,00
001	0361-1	14.608-0	BB-SEMTHAS-CASA DA FAMILIA II	0,00	0,00
001	0361-1	14.613-7	BB-SEMTHAS-PPD/APE	0,00	0,00





## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>106 - RECEITAS DO FNAS</b>					
001	0361-1	14.862-8	BB-SEMTHAS-IGBF	0,00	0,00
001	0361-1	17.800-4	BB-SEMTHAS-PRO JOVEM 2008	0,00	0,00
001	0361-1	18.359-8	BB-SEMTHAS-PETI/JORNADA II	0,00	0,00
001	0361-1	22.795-1	SEMTHAS - IGD SUAS	0,00	0,00
001	0361-1	23.380-3	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - IGD	0,00	0,00
001	0361-1	23.385-4	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIGO/CAS/	0,00	0,00
001	0361-1	23.387-0	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSOS	0,00	0,00
001	0361-1	23.389-7	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	0,00	0,00
001	0361-1	23.390-0	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM	0,00	0,00
001	0361-1	23.395-1	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - APAE/PPD	0,00	0,00
001	0361-1	23.399-4	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - PETI	0,00	0,00
001	0361-1	23.429-X	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00
001	0361-1	25.208-5	BB FMASBPC	0,00	0,00
001	0361-1	27.637-5	FMASACESSUAS	0,00	0,00
001	0361-1	27.640-5	PETI / IDOSOS / PROJOVEM	0,00	0,00
001	0361-1	30.893-5	BB ACESUASTRAB	46.489,95	46.489,95
001	0361-1	30.897-8	BL GBF FNAS (23.380-3I-GD	288.925,94	288.925,94
001	0361-1	30.906-0	BL PSB-FNAS (27640/23387/23390/23399	151.948,62	151.948,62
001	0361-1	4.212-9	BB-SEMTHAS-PPD	764,12	764,12
001	0361-1	8.640-1	MULTIPLO USO	1.953,50	1.953,50
<b>Total Grupo:</b>				<b>490.082,13</b>	<b>490.082,13</b>
<b>107 - TRANSFERENCIAS DO FNDE</b>					
001	0361-1	12.478-8	BB-SEMEC-SALARIO EDUCACAO	173,25	173,25
001	0361-1	12.702-7	BB-SEMEC-PNATE	285,58	285,58
001	0361-1	13.553-4	BB EMID	0,00	0,00
001	0361-1	18.645-7	BB-SEMEC-PRG. N ALIM ESCOLAR	56,57	56,57
001	0361-1	18.647-3	BB - SEMEC - PROG. NACIONAL DE ALIM.	860,23	860,23
001	0361-1	19.414-X	BB - BRASIL ALFABETIZADO	13.830,31	13.830,31
001	0361-1	21.944-4	SEMEC - QUADRA - FNDE - TRINDADE CAMPI	52.025,14	52.025,14
001	0361-1	22.288-7	FNDE - CRECHE - BAIRRO PAIZINHO MARIA	0,00	0,00
001	0361-1	22.598-3	SEMEC - QUADRA - FNDE - AUS ARAUJO	5.377,74	5.377,74
001	0361-1	22.876-1	BB - PTA - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00
001	0361-1	24.387-6	BB - CONV. AQUIS ONIBUS - CAMINHO DA ES	68.062,48	68.062,48
001	0361-1	25.126-7	BANCO DO BRASIL - PEJA	0,00	0,00
001	0361-1	27.767-3	BB DEPOSITO MOBILIARIO ESCOLAR	184.337,88	184.337,88
001	0361-1	27.768-1	BB FNDE PROJETO PROINFO	23.290,29	23.290,29



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>107 - TRANSFERENCIAS DO FNDE</b>					
001	0361-1	29.660-0	BB BRASIL ALFABETIZADO	38.748,22	38.748,22
001	0361-1	6.088-7	BB-SEMEC-PPDE	387,50	387,50
				<b>Total Grupo:</b>	<b>387.435,19</b>
<b>121 - RECEITAS DO ROYATIES</b>					
001	0361-1	3.812-1	BB-ROY PETROBRAS	4.948,58	4.948,58
				<b>Total Grupo:</b>	<b>4.948,58</b>
<b>181 RECEITAS DE CONVENIOS</b>					
001	0361-1	14.454-1	BB-SEMOSU-PORTAL TURISTICO	0,00	0,00
001	0361-1	16.333-3	BANCO DO BRASIL - PF CICLO NATALINO MTI	266,28	266,28
001	0361-1	16.390-2	BB-FNDE-CRECHE-BAIRRO DR. JOSE BEZER	183.695,97	183.695,97
001	0361-1	17.805-5	BB-SEMEC-EDUCACAO INCLUSIVA	0,00	0,00
001	0361-1	19.950-8	TRANSP ESTUD ESTADO ENSINO MEDIO	655,81	655,81
001	0361-1	19.951-6	TRANSP ESTUD ESTADO ENSINO FUNDAM	995,88	995,88
001	0361-1	21.591-0	SEMEC - TRANSPORTES ESTUDANTES ESTA	32,90	32,90
001	0361-1	22.433-2	GOVERNO DO ESTADO RN - PAVIMENTAÇÃO	0,78	0,78
001	0361-1	23.384-6	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	0,00
001	0361-1	24.956-4	BB - MOB CRECHE PROF INF P MARIA	114.803,83	114.803,83
001	0361-1	25.129-1	BB APOIO AS CRECHES	0,00	0,00
001	0361-1	27.515-8	BB - RUA JOAO BENTO E OUTRAS	36.711,66	36.711,66
001	0361-1	28.699-0	SEMEC - COZINHA CRECHE	203.287,12	203.287,12
001	0361-1	28.757-1	BANCO DO BRASIL SUDENE	0,00	0,00
001	0361-1	29.046-7	BB - PAV BERILO,JOSE BENEDITO,MONS P HI	113.264,96	113.264,96
001	0361-1	29.089-0	BB PAV R TOTA CONST, ELIZETE ASSUNCAO	56.492,09	56.492,09
001	0361-1	29.213-3	SEMEC - MOBILIARIO CR JOSE BEZERRA	0,00	0,00
001	0361-1	8.656-8	BB - FORRONOVOS	33,03	33,03
104	0805-1	116-9	CEF - COMADE	65.472,84	65.472,84
104	0805-1	145-2	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO	7.122,52	7.122,52
104	0805-1	231-9	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO	27.866,68	27.866,68
104	0805-1	647.101-9	CEF-TEATRO-OGU	653.342,84	653.342,84
104	0805-02	647.145-0	CEF - OGU - PRAÇA TF E PALCO	81.328,06	81.328,06
104	0805-2	647.168-0	CEF - OGU - Construção de Quadra Poliesportiv	62.110,95	62.110,95
104	0805-1	647.205-0	OGU - PRACA BAIRRO SILVIO BEZERRA	46.305,50	46.305,50
104	0805-	647.206-6	CEF - PRODESA - OGU	46.868,70	46.868,70
104	0805-1	647.212-0	PAV R DO COBRE, RODOLFO PEREIRA E OUT	8.684,22	8.684,22
104	0805-1	647.245-7	ABATEDOURO	399.451,53	399.451,53
104	0805-1	647.247-3	CEF - OGU - AMPLIACAO DE QUADRA ESPOF	3.978,44	3.978,44
104	0805-1	647.248-1	CEF - OGU - PAV E DRENAGEM SUP VIAS PUI	62.678,36	62.678,36



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>181 RECEITAS DE CONVENIOS</b>					
104	0805-1	647.253-8	CEF OGU - REVITALIZACAO DA FEIRA LIVRE	390.493,30	390.493,30
104	0805-1	647.258-9	CEF - PAV RUBI L JANILSON BENED GONÇAL	79.291,70	79.291,70
<b>Total Grupo:</b>				<b>2.645.235,95</b>	<b>2.645.235,95</b>
<b>fonte 100 - recursos propios</b>					
001	0361-1	12.345-5	BB-CIP-COSERN	0,00	0,00
001	0361-1	12.532-6	BB-CEX	32,54	32,54
001	0361-1	1.309-9	BB - ICMS	0,00	0,00
001	0361-1	16.010-5	BB-SIMPLES NACIONAL	3.593,71	3.593,71
001	0361-1	27.714-2	BANCO DO BB - REPASSE MEDICO	8.727,97	8.727,97
001	0361-1	27.910-2	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	0,00
001	0361-1	283.142-2	BB-ICMS DESONERACAO	1.090,06	1.090,06
001	0361-1	28.338-X	INSS	0,00	0,00
001	0361-1	3.292-1	BB-FPM	1.116.857,96	1.116.857,96
001	0361-1	3.325-1	BB-DIVERSOS	54.380,86	54.380,86
001	0361-1	3.594-7	BB-ITR	508,31	508,31
001	0361-1	3.819-9	BB-FUNDO ESPECIAL	3.070,13	3.070,13
001	0361-1	5.012-1	BB-ICMS	20.016,92	20.016,92
001	0361-1	8.225-2	BB-IPVA	42.674,40	42.674,40
001	0361-1	8.813-7	BANCO DO BRASIL - CEN GERACAO DE REND	1,09	1,09
001	0361-1	9.215-0	BB-CFM	4.765,86	4.765,86
001	0361-1	9.239-8	BB-IPPI	124,71	124,71
001	0361-1	9.485-4	BB-SEMSA-FUS	187.341,55	187.341,55
004	0100-	2.407-5	BNB LEILAO	30.251,73	30.251,73
104	0805-1	11-1	CEF-DEPOSITO JUDICIARIO (INSS)	7.963,22	7.963,22
104	0805-1	143-6	CEF FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	0,00	0,00
104	0805-1	166-5	CEF - DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00
104	0805-1	198-3	CEF - CAMARA MUNICIPAL	3.306,88	3.306,88
104	0805-1	295-5	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	313.707,52	313.707,52
104	0805-1	358-7	PMCN	1.121,09	1.121,09
104	0805-1	52-9	CEF-ARRECADACAO	534.169,47	534.169,47
<b>Total Grupo:</b>				<b>2.333.705,98</b>	<b>2.333.705,98</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>7.848.977,97</b>	<b>7.848.977,97</b>