



Balanço Geral 2016

Município de Lagoa de Pedras



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			20.184.688,39
RECEITA TRIBUTÁRIA		240.684,11	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		143.275,50	
RECEITA PATRIMONIAL		116.389,80	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.240.089,61	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		444.249,37	
RECEITAS DE CAPITAL			169.990,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		169.990,00	
OUTRAS RECEITAS		0,00	
DEDUÇÕES			-1.887.873,86
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-1.887.873,86	
TOTAL			18.466.804,53

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			16.272.390,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.956.819,99	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.315.570,09	
Despesas de Capital			1.465.388,22
INVESTIMENTO		1.230.994,34	
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		234.393,88	
TOTAL			17.737.778,30

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			18.466.804,53
RECEITAS CORRENTES		20.184.688,39	
RECEITAS DE CAPITAL		169.990,00	
DEDUÇÕES		-1.887.873,86	
DESPESAS			17.737.778,30
Despesas Correntes		16.272.390,08	
Despesas de Capital		1.465.388,22	
SUPERAVIT			729.026,23

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		629.153,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		540.515,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	540.515,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.450,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.173,17	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.891,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.638,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.638,42	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.404,34	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.650,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.459,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.124,18	
4	Despesas de Capital		22.821,74
4.4	INVESTIMENTO		22.821,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.821,74	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.456,74	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.365,00	
Total			651.975,38

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		384.654,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		340.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.654,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.654,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.854,42	
Total			384.654,42

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		730.306,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		278.057,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	278.057,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	65.601,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.473,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.217,25	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	766,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		452.248,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	452.248,24	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.452,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.440,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.796,92	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	49.541,67	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	94.607,53	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.409,13	
4	Despesas de Capital		234.393,88
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		234.393,88
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	234.393,88	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	234.393,88	
Total			964.699,95

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.101 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		89.625,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.762,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.762,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.762,11	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.863,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.863,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	630,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.233,40	
4	Despesas de Capital		1.137,00
4.4	INVESTIMENTO		1.137,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.137,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.137,00	
Total			90.762,51

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		792.845,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.840,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.840,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	47.340,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		689.005,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	689.005,69	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	194.645,41	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	4.702,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.258,65	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.599,13	
4	Despesas de Capital		356.226,09
4.4	INVESTIMENTO		356.226,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	356.226,09	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	356.226,09	
Total			1.149.071,78

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.000.128,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.197.563,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.197.563,35	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.271.221,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.091.553,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	833.791,07	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	997,34	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.802.565,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.802.565,45	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	995.133,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.030,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	686.155,87	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	35.453,16	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.611,80	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.181,08	
4	Despesas de Capital		152.048,43
4.4	INVESTIMENTO		152.048,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.048,43	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	147.148,43	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00	
Total			7.152.177,23

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.515.510,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		576.579,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	576.579,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	331.208,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.370,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		938.931,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	938.931,02	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	283.718,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.980,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	615.548,01	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.684,91	
4	Despesas de Capital		302.127,12
4.4	INVESTIMENTO		302.127,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	302.127,12	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.396,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.703,96	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.026,72	
Total			1.817.637,26

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.400.686,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.499.553,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.499.553,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	954.223,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	981.681,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.365,03	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320.561,54	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.721,92	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.901.133,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.901.133,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.411.946,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.110,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462.661,13	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.415,04	
4	Despesas de Capital		165.040,00
4.4	INVESTIMENTO		165.040,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.040,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.040,00	
Total			4.565.726,75

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.101 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		10.161,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.161,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.161,88	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	827,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.430,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.259,59	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	645,29	
Total			10.161,88

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		505.571,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		212.715,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	212.715,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	127.832,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.883,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		292.855,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	292.855,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	130.593,27	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	68.940,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.630,82	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.191,76	
4	Despesas de Capital		11.306,00
4.4	INVESTIMENTO		11.306,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.306,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.306,00	
Total			516.877,18

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.132 - CONSELHO DE DIREITO, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		80.057,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.733,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.733,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.733,35	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.324,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.324,39	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.558,09	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.410,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	356,30	
Total			80.057,74

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		133.688,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.188,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.188,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.774,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.290,50	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	7.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.050,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.751,26	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.522,50	
4	Despesas de Capital		220.287,96
4.4	INVESTIMENTO		220.287,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.287,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.287,96	
Total			353.976,22

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



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		16.272.390,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.956.819,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.956.819,99	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.797.426,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.685.146,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	991.546,52	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320.561,54	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.762,11	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.379,47	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	997,34	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.315.570,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.315.570,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.077.683,64	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.290,50	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	81.442,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.656.966,27	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	49.541,67	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	94.607,53	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	35.453,16	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.203,74	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.181,08	
4	Despesas de Capital		1.465.388,22
4.4	INVESTIMENTO		1.230.994,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.230.994,34	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.396,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	895.823,18	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.774,72	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		234.393,88
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	234.393,88	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	234.393,88	
Total			17.737.778,30

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



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				20.184.688,39
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				240.684,11
1.1.1	IMPOSTOS			238.976,11	
1.1.1.2	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		126.538,47		
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	14.500,00			
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (VALO	111.610,83			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do T	111.610,83			
1.1.1.2.08	Imposto Sobre a Transmissão "INTER VIVOS" de Bens Imóveis e	427,64			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO		112.437,64		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	112.437,64			
1.1.2	TAXAS			1.708,00	
1.1.2.1	Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia		453,00		
1.1.2.2	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.255,00		
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitério	780,00			
1.1.2.2.99	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	475,00			
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				143.275,50
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			143.275,50	
1.2.2.0.29	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	143.275,50			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				116.389,80
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			7.297,66	
1.3.1.1	Aluguéis		7.297,66		
1.3.2	Receita de Valores Mobiliários			109.092,14	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		109.092,14		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos e Recursos Vinculados	104.205,42			
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos e Recursos não Vinculados	4.886,72			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				19.240.089,61
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			19.128.369,61	
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		12.230.316,13		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.500.856,89			
1.7.2.1.01.02	Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	8.482.961,30			
1.7.2.1.01.05	Cota parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.233,42			
1.7.2.1.01.13	Contribuição da Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16.662,17			
1.7.2.1.09	LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO	2.167,92			
1.7.2.1.09.01	Lei Complementar 87/96 - ICMS Desoneração	2.167,92			
1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	96.552,36			
1.7.2.1.22.30	Royalties Compensação Financeira - lei 7.990/89	24.635,53			
1.7.2.1.22.70	Fundo Especial do Petróleo - FEP	66.543,27			
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	5.373,56			
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	2.779.492,61			
1.7.2.1.33.01	Transferências do Sistema Único de Saúde - PAB Fixo	214.729,71			
1.7.2.1.33.02	Transferências do Sistema Único de Saúde - SF	495.885,00			
1.7.2.1.33.03	Transferências do Sistema Único de Saúde - ACS	255.528,00			
1.7.2.1.33.04	Transferências do Sistema Único de Saúde - SB	173.940,00			
1.7.2.1.33.06	Transferências do Sistema Único de Saúde - NASF	144.000,00			
1.7.2.1.33.07	Assistência Farmacêutica Básica	67.327,90			
1.7.2.1.33.08	Transferências do Sistema Único de Saúde - MAC	115.447,92			
1.7.2.1.33.09	Transferências do Sistema Único de Saúde - ECD	48.481,47			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.33.10	Transferências do Sistema Único de Saúde - Vig. Sanitária	38.952,61			
1.7.2.1.33.11	Outras Transf. do Sistema Único de Saúde - Repasses	651.666,61			
	Fundo a				
1.7.2.1.33.12	Transferências do Sistema Único de Saúde - PMAQ	483.533,39			
1.7.2.1.33.15	Programa Brasil Sem Miséria	90.000,00			
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	270.786,43			
1.7.2.1.34.01	Seviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	188.925,00			
1.7.2.1.34.02	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	48.356,31			
1.7.2.1.34.04	Proteção Social Especial de Média e alta Complexidade - CRAS	18.000,00			
1.7.2.1.34.07	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	15.505,12			
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	580.459,92			
1.7.2.1.35.01	Outras Transferências de Recursos Diretas do FNDE	78.599,52			
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE - Salário Educação	221.629,92			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	138.024,00			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	139.806,48			
1.7.2.1.35.05	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	2.400,00			
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.526.700,01		
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.526.700,01			
1.7.2.2.01.01	Cota parte do ICMS	1.466.988,46			
1.7.2.2.01.02	Cota parte do IPVA	58.120,35			
1.7.2.2.01.04	IPI sobre Exportação	1.591,20			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.371.353,47		
1.7.2.4.01	Transferência de Recursos do Fundeb	5.371.353,47			
1.7.6	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS			111.720,00	
1.7.6.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES		111.720,00		
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados e Suas Entidades des	111.720,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				444.249,37
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			65.256,53	
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES		65.256,53		
1.9.2.2.01	Restituições	65.256,53			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			378.992,84	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	378.992,84			
2	RECEITAS DE CAPITAL				169.990,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				169.990,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			169.990,00	
2.4.7.1	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		169.990,00		
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de	169.990,00			
9	DEDUÇÕES				-1.887.873,86
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB				-1.887.873,86
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO	-1.582.100,40			
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.581.853,76			
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	-246,64			
9.7.2.1.09.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERA	-433,56			
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO	-305.339,90			

**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
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-293.397,49			
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-11.624,18			
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTA	-318,23			
TOTAL					18.466.804,53

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	22.821,74	629.153,64	651.975,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	14.456,74	629.153,64	643.610,38
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	629.153,64	629.153,64
01.031.0100.2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	629.153,64	629.153,64
01.031.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	14.456,74	0,00	14.456,74
01.031.0101.1001	Construção do Prédio da Câmara Municipal	14.456,74	0,00	14.456,74
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.365,00	0,00	8.365,00
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	8.365,00	0,00	8.365,00
01.131.0101.1002	Reequipamento da Câmara Municipal	8.365,00	0,00	8.365,00
02	JUDICIARIA	0,00	45.000,00	45.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	45.000,00	45.000,00
02.062.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	45.000,00	45.000,00
02.062.0206.2093	Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal	0,00	45.000,00	45.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.137,00	1.159.586,00	1.160.723,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.257,67	33.257,67
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	33.257,67	33.257,67
04.121.0100.2011	Contribuição à AMLAP	0,00	33.257,67	33.257,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	914.582,07	914.582,07
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	914.582,07	914.582,07
04.122.0100.1010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.1015	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.1097	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2010	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	0,00	313.549,42	313.549,42
04.122.0100.2012	Contribuição à FEMURN e CNM	0,00	17.615,00	17.615,00
04.122.0100.2015	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	570.134,10	570.134,10
04.122.0100.2016	Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2116	Prestação dos serviços de Assessoria Técnica	0,00	3.300,00	3.300,00
04.122.0100.2117	Recolhimento das Contribuições Correntes do INSS	0,00	9.983,55	9.983,55
04.122.0205	Desenvolvimento de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04.122.0205.2094	Promoção de Concurso Público para preenchimento de vagas	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.137,00	89.625,51	90.762,51
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.137,00	89.625,51	90.762,51
04.123.0100.1020	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	1.137,00	0,00	1.137,00
04.123.0100.2020	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	89.625,51	89.625,51
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	26.105,00	26.105,00
04.124.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	26.105,00	26.105,00
04.124.0206.2092	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	26.105,00	26.105,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00
04.129.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
04.129.0100.2098	Manutenção do Setor de Tributos Municipais	0,00	0,00	0,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	96.015,75	96.015,75
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	96.015,75	96.015,75
04.331.0100.2095	Contribuição à Formação do Pasesp	0,00	96.015,75	96.015,75
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	607.096,80	607.096,80
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	22.614,35	22.614,35
08.241.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	0,00	22.614,35	22.614,35
08.241.0223.2084	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idoso	0,00	22.614,35	22.614,35
08.241.0224	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08.241.0224.1077	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08.241.0224.1086	Construção de Centro de Convivência para Idosos	0,00	0,00	0,00
08.241.0234	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00
08.241.0234.1083	Transferências de Recursos a Parceiros no atendimento ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.242.0230	Serviços Assistenciais de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0230.1084	Serviços Assistenciais de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0230.1120	Construção e Instalação do Centro de Reabilitação Infantil - CRI	0,00	0,00	0,00
08.242.0230.2082	Serviços Assistenciais de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	194.206,42	194.206,42
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	80.057,74	80.057,74
08.243.0121.2005	Apoio à Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00
08.243.0121.2007	Manutenção do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0121.2081	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	80.057,74	80.057,74
08.243.0121.2089	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.243.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	0,00	114.148,68	114.148,68
08.243.0223.1085	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	0,00	0,00	0,00
08.243.0223.2003	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos	0,00	45.708,64	45.708,64
08.243.0223.2004	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes de 15 a 17 anos	0,00	68.440,04	68.440,04
08.243.0223.2085	Programa de Proteção Social Básica à Criança - PSB/Infância	0,00	0,00	0,00
08.243.0224	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08.243.0224.1121	Construção e Instalação de Unidade de Assistência à Criança	0,00	0,00	0,00
08.243.0232	Serviços de Acolhimento de Crianças, Adolescentes e Jovens - PAC I	0,00	0,00	0,00
08.243.0232.2006	Transferências de Recursos a Parceiras no Atendimento à Criança	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	390.276,03	390.276,03
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	10.161,88	10.161,88
08.244.0100.2080	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	10.161,88	10.161,88
08.244.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	22.745,27	22.745,27
08.244.0206.1087	Construção de Unidade de Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08.244.0206.1088	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
08.244.0206.2087	Apoio a população carente através de serviços funebres	0,00	22.745,27	22.745,27
08.244.0206.2131	Serviços de Apoio para Realização de Oficinas de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00
08.244.0216	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0216.1082	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
08.244.0216.2008	Manutenção do Conselho Municipal a Assistência Social - CMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0221	Conferência Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0221.2130	Proteção Social Básica - Promoção de Conferência Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	0,00	142.678,98	142.678,98
08.244.0223.2088	Proteção Social Básica - Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS	0,00	142.678,98	142.678,98
08.244.0225	Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	68.940,00	68.940,00
08.244.0225.2132	Concessão de Benefícios Eventuais - Atendimento a Gestantes, Nutrizes e Crianças	0,00	0,00	0,00
08.244.0225.2133	Apoio a População Carente com a Distribuição de Peixes e gêneros Alimentícios	0,00	68.940,00	68.940,00
08.244.0226	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0226.2024	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico	0,00	0,00	0,00
08.244.0227	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	0,00	69.248,09	69.248,09
08.244.0227.2134	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	0,00	69.248,09	69.248,09
08.244.0228	Apoio à Organização e Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0228.2023	Apoio à Organização e Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0229	Manutenção do ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0229.2025	Manutenção do Programa ACESSUAS, Visando o Fortalecimento do PRONATEC	0,00	0,00	0,00
08.244.0231	Manutenção do PAIF, através do Piso Básico Fixo/PBF	0,00	76.501,81	76.501,81
08.244.0231.2083	Manutenção do PAIF/CRAS - Piso Basico Fixo/PBF	0,00	76.501,81	76.501,81
08.244.0233	Serviços de Acolhimento - Público Geral PAC I	0,00	0,00	0,00
08.244.0233.2086	Manutenção do Programa de Enfrentamento à Violência Sexual	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	165.040,00	4.400.686,75	4.565.726,75
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.993.591,53	3.993.591,53
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	3.993.591,53	3.993.591,53
10.301.0213.2051	Manutenção do PAB Fixo	0,00	404.820,37	404.820,37
10.301.0213.2071	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.083.469,26	2.083.469,26
10.301.0213.2074	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	285.414,39	285.414,39
10.301.0213.2076	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde da Família	0,00	493.903,07	493.903,07
10.301.0213.2077	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal	0,00	175.300,94	175.300,94
10.301.0213.2091	Manutenção do Programa PMAQ	0,00	409.889,03	409.889,03
10.301.0213.2109	Implantação das Ações do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0,00	140.794,47	140.794,47
10.301.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0214.1074	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
10.301.0214.1076	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	165.040,00	273.294,53	438.334,53
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	68.500,50	68.500,50
10.302.0100.2022	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0100.2070	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	68.500,50	68.500,50
10.302.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
10.302.0206.1075	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
10.302.0206.1114	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	204.794,03	204.794,03
10.302.0213.2078	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	204.794,03	204.794,03
10.302.0213.2129	Serviços de Apoio para Realização de Conferências Municipais	0,00	0,00	0,00
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	165.040,00	0,00	165.040,00
10.302.0214.1070	Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico Odontológica	0,00	0,00	0,00
10.302.0214.1071	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	165.040,00	0,00	165.040,00
10.302.0214.1072	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	12.007,90	12.007,90
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	12.007,90	12.007,90
10.303.0213.2072	Manutenção da Farmácia Básica	0,00	12.007,90	12.007,90
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	32.401,90	32.401,90
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	32.401,90	32.401,90
10.304.0213.2075	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	32.401,90	32.401,90
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	89.390,89	89.390,89
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	89.390,89	89.390,89
10.305.0213.2073	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	0,00	89.390,89	89.390,89
12	EDUCAÇÃO	147.148,43	6.972.676,30	7.119.824,73
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	147.148,43	5.779.021,24	5.926.169,67



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	57.136,42	57.136,42
12.361.0207.1099	Construção e Instalação de Biblioteca nas Escolas municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0207.1103	Aquisição de veículos	0,00	0,00	0,00
12.361.0207.1104	Aquisição de Veículos - Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0207.2100	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	57.136,42	57.136,42
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	147.148,43	5.721.884,82	5.869.033,25
12.361.0222.1026	Construção e Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas Municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.1030	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.1035	Instalação e Modernização de Salas de Informática	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.1037	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Municipais - 40%	147.148,43	0,00	147.148,43
12.361.0222.1041	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.1043	Construção, Ampliação e reforma de Escolas Municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.2040	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	650.655,77	650.655,77
12.361.0222.2042	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Fundamental	0,00	48.250,12	48.250,12
12.361.0222.2043	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, FUNDEB e Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.2046	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Fundamental	0,00	140.414,07	140.414,07
12.361.0222.2047	Manutenção da Educação Básica e Valorização do Magistério - Fundeb 60% - Fundamental	0,00	2.895.509,29	2.895.509,29
12.361.0222.2048	Manutenção da Educação Básica - Fundeb 40% - Fundamental	0,00	1.598.499,93	1.598.499,93
12.361.0222.2099	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN/Fundamental	0,00	111.934,21	111.934,21
12.361.0222.2103	Manutenção do Programa Salário Educação - Fundamental	0,00	226.072,44	226.072,44
12.361.0222.2104	Manutenção do programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.2107	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Mais Educação	0,00	1.260,00	1.260,00
12.361.0222.2112	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.2120	Manutenção dos serviços de Cosern - 40% fundamental	0,00	19.787,49	19.787,49
12.361.0222.2122	Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.2124	Manutenção do Programa de Alimentação da Agricultura Familiar - PNAE/fundamental	0,00	29.501,50	29.501,50
12.361.0222.2126	Manutenção do Programa de Alimentação da Agricultura Familiar - PNAE/Mais Educação	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.362.0207.2014	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE/Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12.362.0222.2113	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN/Médio	0,00	0,00	0,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	2.700,00	2.700,00
12.363.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	2.700,00	2.700,00
12.363.0222.2114	Incentivo aos estudantes municipais através de cursos preparatórios profissionalizantes	0,00	2.700,00	2.700,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	851.495,46	851.495,46
12.365.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.365.0207.1101	Construção e Reforma de Unidade Escolar do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	851.495,46	851.495,46
12.365.0222.1039	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0222.1042	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
12.365.0222.2018	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE/Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0222.2019	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	54.683,06	54.683,06
12.365.0222.2044	Manutenção da Educação Básica - Fundeb 40% - Infantil	0,00	212.262,86	212.262,86
12.365.0222.2045	Manutenção da Educação Básica e Valorização do Magistério - Fundeb 60% - Infantil	0,00	536.226,91	536.226,91
12.365.0222.2108	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Pré-Escola	0,00	19.219,26	19.219,26
12.365.0222.2118	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Creche	0,00	9.090,79	9.090,79
12.365.0222.2121	Manutenção dos serviços de Cosern - 40% infantil	0,00	4.478,08	4.478,08
12.365.0222.2123	Manutenção do Programa Salário Educação - Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0222.2127	Manutenção do Programa de Alimentação da Agricultura Familiar - PNAE/Pré Escola	0,00	10.159,00	10.159,00
12.365.0222.2128	Manutenção do Programa de Alimentação da Agricultura Familiar - PNAE/Creche	0,00	5.375,50	5.375,50
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	339.459,60	339.459,60
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	339.459,60	339.459,60
12.366.0222.2049	Manutenção da Educação Básica e Valorização do Magistério- Fundeb 60% - EJA	0,00	214.898,38	214.898,38
12.366.0222.2105	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.628,35	3.628,35
12.366.0222.2106	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	0,00	9.546,37	9.546,37
12.366.0222.2119	Manutenção da Educação Básica - Fundeb 40% - EJA	0,00	105.292,00	105.292,00
12.366.0222.2125	Manutenção do Programa de Alimentação da Agricultura Familiar - PNAE/EJA	0,00	6.094,50	6.094,50
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.367.0207.1115	Construção do Centro de Reabilitação Educacional - CRE	0,00	0,00	0,00
12.367.0207.2115	Manutenção do Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	32.352,50	32.352,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	32.352,50	32.352,50
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	32.352,50	32.352,50
13.392.0124.1038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.1100	Construção e Instalação de Biblioteca Pública	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.1102	Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.2101	Manutenção do Setor Cultural	0,00	18.000,00	18.000,00
13.392.0124.2102	Promoção de Eventos Culturais	0,00	14.352,50	14.352,50
13.392.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	0,00	0,00	0,00
13.392.0209.1116	Construção de Área de Lazer	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	301.100,40	1.147.844,20	1.448.944,60
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	301.100,40	1.147.844,20	1.448.944,60
15.451.0217	Infra Estrutura Urbana	301.100,40	1.147.844,20	1.448.944,60
15.451.0217.1009	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.1011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.1061	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	157.703,96	0,00	157.703,96
15.451.0217.1063	Construção e Reforma de Praças	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.1067	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.1068	Conservação de Prédios e Logradouros Públicos	143.396,44	0,00	143.396,44
15.451.0217.1094	Urbanização de Áreas Comuns com a Construção de Calçadas e Passeios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.1108	Construção da Destinação Final do Lixo	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.1109	Construção e Ampliação de Cemitérios	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	0,00	31.926,80	31.926,80



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0217.2031	Estruturação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	434.797,08	434.797,08
15.451.0217.2050	Adequação e manutenção da Feira Livre	0,00	2.400,00	2.400,00
15.451.0217.2060	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	0,00	678.720,32	678.720,32
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0218	Programa de Habitação para Baixa Renda	0,00	0,00	0,00
16.482.0218.1080	Construção, Reconstrução e Melhoria de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0218.2026	Recuperação de Unidades Habitacionais através de doação de materiais e/ou ajuda financeira	0,00	0,00	0,00
16.482.0218.2027	Manutenção do Setor de Habitação	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0203	Infra-estrutura Rural	0,00	0,00	0,00
17.512.0203.1062	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
17.512.0206.1112	Construção de Bacia de Estabilização	0,00	0,00	0,00
17.512.0206.1113	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
17.512.0206.2002	Manutenção do Setor de Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0217	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17.512.0217.1119	Construção de Lavanderias Comunitárias	0,00	0,00	0,00
17.512.0220	Atendimento a População Carente	0,00	0,00	0,00
17.512.0220.1073	Construção de Unidades Sanitárias	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.060,47	6.060,47
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	6.060,47	6.060,47
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	0,00	6.060,47	6.060,47
18.544.0215.1033	Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
18.544.0215.1034	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	0,00	0,00	0,00
18.544.0215.2033	Manutenção do Setor de Meio Ambiente	0,00	6.060,47	6.060,47
20	AGRICULTURA	356.226,09	786.785,22	1.143.011,31
20.605	ABASTECIMENTO	356.226,09	782.082,72	1.138.308,81
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	356.226,09	782.082,72	1.138.308,81
20.605.0116.1025	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Municipal	356.226,09	0,00	356.226,09
20.605.0116.1027	Construção de Parque de Exposição de Animais	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.1031	Aquisição de Equipamentos de Produção	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.1032	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.2030	Manutenção do Setor de Agricultura	0,00	539.582,72	539.582,72
20.605.0116.2032	Programa de Corte de Terra de Pequenos Agricultores	0,00	242.500,00	242.500,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	4.702,50	4.702,50
20.606.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	4.702,50	4.702,50
20.606.0110.2110	Prevenção a saúde animal de pequenos produtores através de doação de vacinas	0,00	4.702,50	4.702,50
20.606.0202	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20.606.0202.2111	Manutenção do Programa Garantia Safra	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.026,72	6.900,00	7.926,72
23.695	TURISMO	1.026,72	6.900,00	7.926,72
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	1.026,72	6.900,00	7.926,72
23.695.0206.1069	Criação de Rotas Turísticas	0,00	0,00	0,00
23.695.0206.1093	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	1.026,72	0,00	1.026,72
23.695.0206.1117	Construção de um Terminal Turístico	0,00	0,00	0,00
23.695.0206.2013	Manutenção do Setor de Turismo	0,00	6.900,00	6.900,00
23.695.0206.2061	Logística Turística Para Agentes Locais	0,00	0,00	0,00
23.695.0217	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
23.695.0217.1105	Construção de Balneário Público	0,00	0,00	0,00
23.695.0217.1106	Construção de Pórtico	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.695.0217.1107	Aquisição de Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	124.226,06	124.226,06
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	124.226,06	124.226,06
25.752.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	124.226,06	124.226,06
25.752.0206.2079	Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	124.226,06	124.226,06
26	TRANSPORTE	232.539,88	4.000,00	236.539,88
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	232.539,88	4.000,00	236.539,88
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	232.539,88	0,00	232.539,88
26.782.0117.1016	Construção de Abrigos Rodoviários	0,00	0,00	0,00
26.782.0117.1017	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	7.872,00	0,00	7.872,00
26.782.0117.1036	Melhoramento da Infraestrutura das Estradas	224.667,88	0,00	224.667,88
26.782.0117.1110	Construção de Garagem Municipal	0,00	0,00	0,00
26.782.0117.1111	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
26.782.0117.1118	Construção de Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	4.000,00	4.000,00
26.782.0206.2009	Manutenção do Setor de Transportes	0,00	4.000,00	4.000,00
27	DESPORTO E LAZER	220.287,96	133.688,26	353.976,22
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	220.287,96	133.688,26	353.976,22
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	220.287,96	133.688,26	353.976,22
27.812.0209.1040	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	0,00
27.812.0209.1060	Construção de Ginásio Poliesportivo	220.287,96	0,00	220.287,96
27.812.0209.1092	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
27.812.0209.2028	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	41.589,50	41.589,50
27.812.0209.2090	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	92.098,76	92.098,76
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	234.393,88	234.393,88
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	234.393,88	234.393,88
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	234.393,88	234.393,88
28.843.0100.1098	Amortização da Dívida Pública	0,00	0,00	0,00
28.843.0100.2017	Amortização dos Precatórios Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
28.843.0100.2041	Amortização da Dívida Junto ao PASEP	0,00	0,00	0,00
28.843.0100.2096	Amortização da Dívida junto a RFB proveniente da Previdência Social	0,00	111.027,02	111.027,02
28.843.0100.2097	Amortização da Dívida junto a COSERN	0,00	123.366,86	123.366,86
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
Total		1.447.328,22	16.290.450,08	17.737.778,30



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	629.153,64	22.821,74	651.975,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	629.153,64	14.456,74	643.610,38
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	629.153,64	0,00	629.153,64
01.031.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	14.456,74	14.456,74
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	8.365,00	8.365,00
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	8.365,00	8.365,00
02	JUDICIARIA	45.000,00	0,00	45.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	45.000,00	0,00	45.000,00
02.062.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	45.000,00	0,00	45.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.159.586,00	1.137,00	1.160.723,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.257,67	0,00	33.257,67
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	33.257,67	0,00	33.257,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	914.582,07	0,00	914.582,07
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	914.582,07	0,00	914.582,07
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.625,51	1.137,00	90.762,51
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	89.625,51	1.137,00	90.762,51
04.124	CONTROLE INTERNO	26.105,00	0,00	26.105,00
04.124.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	26.105,00	0,00	26.105,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	96.015,75	0,00	96.015,75
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	96.015,75	0,00	96.015,75
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	595.790,80	11.306,00	607.096,80
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	22.614,35	0,00	22.614,35
08.241.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	22.614,35	0,00	22.614,35
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	194.206,42	0,00	194.206,42
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	80.057,74	0,00	80.057,74
08.243.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	114.148,68	0,00	114.148,68
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	378.970,03	11.306,00	390.276,03
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	10.161,88	0,00	10.161,88
08.244.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	22.745,27	0,00	22.745,27
08.244.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	142.678,98	0,00	142.678,98
08.244.0225	Concessão de Benefícios Eventuais	68.940,00	0,00	68.940,00
08.244.0227	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	65.554,09	3.694,00	69.248,09
08.244.0231	Manutenção do PAIF, através do Piso Básico Fixo/PBF	68.889,81	7.612,00	76.501,81
10	SAÚDE	4.400.686,75	165.040,00	4.565.726,75
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.993.591,53	0,00	3.993.591,53
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	3.993.591,53	0,00	3.993.591,53
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	273.294,53	165.040,00	438.334,53
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	68.500,50	0,00	68.500,50
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	204.794,03	0,00	204.794,03
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	0,00	165.040,00	165.040,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	12.007,90	0,00	12.007,90
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	12.007,90	0,00	12.007,90
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.401,90	0,00	32.401,90
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	32.401,90	0,00	32.401,90
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	89.390,89	0,00	89.390,89
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	89.390,89	0,00	89.390,89
12	EDUCAÇÃO	6.967.776,30	152.048,43	7.119.824,73
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.774.121,24	152.048,43	5.926.169,67
12.361.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	57.136,42	0,00	57.136,42
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	5.716.984,82	152.048,43	5.869.033,25



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
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	2.700,00	0,00	2.700,00
12.363.0222	Educação Básica de Qualidade	2.700,00	0,00	2.700,00
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	851.495,46	0,00	851.495,46
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	851.495,46	0,00	851.495,46
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	339.459,60	0,00	339.459,60
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	339.459,60	0,00	339.459,60
13	CULTURA	32.352,50	0,00	32.352,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	32.352,50	0,00	32.352,50
13.392.0124	Incentivo a Cultura	32.352,50	0,00	32.352,50
15	URBANISMO	1.147.844,20	301.100,40	1.448.944,60
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.147.844,20	301.100,40	1.448.944,60
15.451.0217	Infra Estrutura Urbana	1.147.844,20	301.100,40	1.448.944,60
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.060,47	0,00	6.060,47
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	6.060,47	0,00	6.060,47
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	6.060,47	0,00	6.060,47
20	AGRICULTURA	786.785,22	356.226,09	1.143.011,31
20.605	ABASTECIMENTO	782.082,72	356.226,09	1.138.308,81
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	782.082,72	356.226,09	1.138.308,81
20.606	EXTENSÃO RURAL	4.702,50	0,00	4.702,50
20.606.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	4.702,50	0,00	4.702,50
23	COMERCIO E SERVIÇOS	6.900,00	1.026,72	7.926,72
23.695	TURISMO	6.900,00	1.026,72	7.926,72
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	6.900,00	1.026,72	7.926,72
25	ENERGIA	124.226,06	0,00	124.226,06
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	124.226,06	0,00	124.226,06
25.752.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	124.226,06	0,00	124.226,06
26	TRANSPORTE	236.539,88	0,00	236.539,88
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	236.539,88	0,00	236.539,88
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	232.539,88	0,00	232.539,88
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	4.000,00	0,00	4.000,00
27	DESPORTO E LAZER	133.688,26	220.287,96	353.976,22
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	133.688,26	220.287,96	353.976,22
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	133.688,26	220.287,96	353.976,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	234.393,88	234.393,88
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	234.393,88	234.393,88
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	234.393,88	234.393,88
Total		16.272.390,08	1.465.388,22	17.737.778,30

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



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	22.821,74	629.153,64	651.975,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	14.456,74	629.153,64	643.610,38
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	629.153,64	629.153,64
01.031.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	14.456,74	0,00	14.456,74
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.365,00	0,00	8.365,00
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	8.365,00	0,00	8.365,00
02	JUDICIARIA	0,00	45.000,00	45.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	45.000,00	45.000,00
02.062.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	45.000,00	45.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.137,00	1.159.586,00	1.160.723,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.257,67	33.257,67
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	33.257,67	33.257,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	914.582,07	914.582,07
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	914.582,07	914.582,07
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.137,00	89.625,51	90.762,51
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.137,00	89.625,51	90.762,51
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	26.105,00	26.105,00
04.124.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	26.105,00	26.105,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	96.015,75	96.015,75
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	96.015,75	96.015,75
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	607.096,80	607.096,80
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	22.614,35	22.614,35
08.241.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	0,00	22.614,35	22.614,35
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	194.206,42	194.206,42
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	80.057,74	80.057,74
08.243.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	0,00	114.148,68	114.148,68
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	390.276,03	390.276,03
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	10.161,88	10.161,88
08.244.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	22.745,27	22.745,27
08.244.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	0,00	142.678,98	142.678,98
08.244.0225	Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	68.940,00	68.940,00
08.244.0227	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	0,00	69.248,09	69.248,09
08.244.0231	Manutenção do PAIF, através do Piso Básico Fixo/PBF	0,00	76.501,81	76.501,81
10	SAÚDE	165.040,00	4.400.686,75	4.565.726,75
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.993.591,53	3.993.591,53
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	3.993.591,53	3.993.591,53
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	165.040,00	273.294,53	438.334,53
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	68.500,50	68.500,50
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	204.794,03	204.794,03
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	165.040,00	0,00	165.040,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	12.007,90	12.007,90
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	12.007,90	12.007,90
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	32.401,90	32.401,90
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	32.401,90	32.401,90
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	89.390,89	89.390,89
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	89.390,89	89.390,89
12	EDUCAÇÃO	147.148,43	6.972.676,30	7.119.824,73
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	147.148,43	5.779.021,24	5.926.169,67
12.361.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	57.136,42	57.136,42
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	147.148,43	5.721.884,82	5.869.033,25
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	2.700,00	2.700,00



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
12.363.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	2.700,00	2.700,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	851.495,46	851.495,46
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	851.495,46	851.495,46
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	339.459,60	339.459,60
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	339.459,60	339.459,60
13	CULTURA	0,00	32.352,50	32.352,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	32.352,50	32.352,50
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	32.352,50	32.352,50
15	URBANISMO	301.100,40	1.147.844,20	1.448.944,60
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	301.100,40	1.147.844,20	1.448.944,60
15.451.0217	Infra Estrutura Urbana	301.100,40	1.147.844,20	1.448.944,60
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.060,47	6.060,47
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	6.060,47	6.060,47
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	0,00	6.060,47	6.060,47
20	AGRICULTURA	356.226,09	786.785,22	1.143.011,31
20.605	ABASTECIMENTO	356.226,09	782.082,72	1.138.308,81
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	356.226,09	782.082,72	1.138.308,81
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	4.702,50	4.702,50
20.606.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	4.702,50	4.702,50
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.026,72	6.900,00	7.926,72
23.695	TURISMO	1.026,72	6.900,00	7.926,72
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	1.026,72	6.900,00	7.926,72
25	ENERGIA	0,00	124.226,06	124.226,06
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	124.226,06	124.226,06
25.752.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	124.226,06	124.226,06
26	TRANSPORTE	232.539,88	4.000,00	236.539,88
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	232.539,88	4.000,00	236.539,88
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	232.539,88	0,00	232.539,88
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	4.000,00	4.000,00
27	DESPORTO E LAZER	220.287,96	133.688,26	353.976,22
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	220.287,96	133.688,26	353.976,22
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	220.287,96	133.688,26	353.976,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	234.393,88	234.393,88
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	234.393,88	234.393,88
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	234.393,88	234.393,88
Total		1.447.328,22	16.290.450,08	17.737.778,30

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



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	629.153,64	22.821,74	651.975,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	629.153,64	14.456,74	643.610,38
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	629.153,64	0,00	629.153,64
01.031.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	14.456,74	14.456,74
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	8.365,00	8.365,00
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	8.365,00	8.365,00
02	JUDICIARIA	45.000,00	0,00	45.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	45.000,00	0,00	45.000,00
02.062.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	45.000,00	0,00	45.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.159.586,00	1.137,00	1.160.723,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.257,67	0,00	33.257,67
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	33.257,67	0,00	33.257,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	914.582,07	0,00	914.582,07
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	914.582,07	0,00	914.582,07
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.625,51	1.137,00	90.762,51
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	89.625,51	1.137,00	90.762,51
04.124	CONTROLE INTERNO	26.105,00	0,00	26.105,00
04.124.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	26.105,00	0,00	26.105,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	96.015,75	0,00	96.015,75
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	96.015,75	0,00	96.015,75
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	595.790,80	11.306,00	607.096,80
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	22.614,35	0,00	22.614,35
08.241.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	22.614,35	0,00	22.614,35
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	194.206,42	0,00	194.206,42
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	80.057,74	0,00	80.057,74
08.243.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	114.148,68	0,00	114.148,68
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	378.970,03	11.306,00	390.276,03
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	10.161,88	0,00	10.161,88
08.244.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	22.745,27	0,00	22.745,27
08.244.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	142.678,98	0,00	142.678,98
08.244.0225	Concessão de Benefícios Eventuais	68.940,00	0,00	68.940,00
08.244.0227	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	65.554,09	3.694,00	69.248,09
08.244.0231	Manutenção do PAIF, através do Piso Básico Fixo/PBF	68.889,81	7.612,00	76.501,81
10	SAÚDE	4.400.686,75	165.040,00	4.565.726,75
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.993.591,53	0,00	3.993.591,53
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	3.993.591,53	0,00	3.993.591,53
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	273.294,53	165.040,00	438.334,53
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	68.500,50	0,00	68.500,50
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	204.794,03	0,00	204.794,03
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	0,00	165.040,00	165.040,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	12.007,90	0,00	12.007,90
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	12.007,90	0,00	12.007,90
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.401,90	0,00	32.401,90
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	32.401,90	0,00	32.401,90
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	89.390,89	0,00	89.390,89
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	89.390,89	0,00	89.390,89
12	EDUCAÇÃO	6.967.776,30	152.048,43	7.119.824,73
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.774.121,24	152.048,43	5.926.169,67
12.361.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	57.136,42	0,00	57.136,42
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	5.716.984,82	152.048,43	5.869.033,25



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
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	2.700,00	0,00	2.700,00
12.363.0222	Educação Básica de Qualidade	2.700,00	0,00	2.700,00
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	851.495,46	0,00	851.495,46
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	851.495,46	0,00	851.495,46
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	339.459,60	0,00	339.459,60
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	339.459,60	0,00	339.459,60
13	CULTURA	32.352,50	0,00	32.352,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	32.352,50	0,00	32.352,50
13.392.0124	Incentivo a Cultura	32.352,50	0,00	32.352,50
15	URBANISMO	1.147.844,20	301.100,40	1.448.944,60
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.147.844,20	301.100,40	1.448.944,60
15.451.0217	Infra Estrutura Urbana	1.147.844,20	301.100,40	1.448.944,60
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.060,47	0,00	6.060,47
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	6.060,47	0,00	6.060,47
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	6.060,47	0,00	6.060,47
20	AGRICULTURA	786.785,22	356.226,09	1.143.011,31
20.605	ABASTECIMENTO	782.082,72	356.226,09	1.138.308,81
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	782.082,72	356.226,09	1.138.308,81
20.606	EXTENSÃO RURAL	4.702,50	0,00	4.702,50
20.606.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	4.702,50	0,00	4.702,50
23	COMERCIO E SERVIÇOS	6.900,00	1.026,72	7.926,72
23.695	TURISMO	6.900,00	1.026,72	7.926,72
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	6.900,00	1.026,72	7.926,72
25	ENERGIA	124.226,06	0,00	124.226,06
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	124.226,06	0,00	124.226,06
25.752.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	124.226,06	0,00	124.226,06
26	TRANSPORTE	236.539,88	0,00	236.539,88
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	236.539,88	0,00	236.539,88
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	232.539,88	0,00	232.539,88
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	4.000,00	0,00	4.000,00
27	DESPORTO E LAZER	133.688,26	220.287,96	353.976,22
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	133.688,26	220.287,96	353.976,22
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	133.688,26	220.287,96	353.976,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	234.393,88	234.393,88
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	234.393,88	234.393,88
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	234.393,88	234.393,88
Total		16.272.390,08	1.465.388,22	17.737.778,30

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



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	22.821,74	629.153,64	651.975,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	14.456,74	629.153,64	643.610,38
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	629.153,64	629.153,64
01.031.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	14.456,74	0,00	14.456,74
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.365,00	0,00	8.365,00
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	8.365,00	0,00	8.365,00
02	JUDICIARIA	0,00	45.000,00	45.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	45.000,00	45.000,00
02.062.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	45.000,00	45.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.137,00	1.159.586,00	1.160.723,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.257,67	33.257,67
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	33.257,67	33.257,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	914.582,07	914.582,07
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	914.582,07	914.582,07
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.137,00	89.625,51	90.762,51
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.137,00	89.625,51	90.762,51
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	26.105,00	26.105,00
04.124.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	26.105,00	26.105,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	96.015,75	96.015,75
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	96.015,75	96.015,75
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	607.096,80	607.096,80
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	22.614,35	22.614,35
08.241.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	0,00	22.614,35	22.614,35
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	194.206,42	194.206,42
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	80.057,74	80.057,74
08.243.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	0,00	114.148,68	114.148,68
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	390.276,03	390.276,03
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	10.161,88	10.161,88
08.244.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	22.745,27	22.745,27
08.244.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	0,00	142.678,98	142.678,98
08.244.0225	Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	68.940,00	68.940,00
08.244.0227	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	0,00	69.248,09	69.248,09
08.244.0231	Manutenção do PAIF, através do Piso Básico Fixo/PBF	0,00	76.501,81	76.501,81
10	SAÚDE	165.040,00	4.400.686,75	4.565.726,75
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.993.591,53	3.993.591,53
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	3.993.591,53	3.993.591,53
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	165.040,00	273.294,53	438.334,53
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	68.500,50	68.500,50
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	204.794,03	204.794,03
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	165.040,00	0,00	165.040,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	12.007,90	12.007,90
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	12.007,90	12.007,90
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	32.401,90	32.401,90
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	32.401,90	32.401,90
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	89.390,89	89.390,89
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	89.390,89	89.390,89
12	EDUCAÇÃO	147.148,43	6.972.676,30	7.119.824,73
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	147.148,43	5.779.021,24	5.926.169,67
12.361.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	57.136,42	57.136,42
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	147.148,43	5.721.884,82	5.869.033,25
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	2.700,00	2.700,00



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
12.363.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	2.700,00	2.700,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	851.495,46	851.495,46
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	851.495,46	851.495,46
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	339.459,60	339.459,60
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	339.459,60	339.459,60
13	CULTURA	0,00	32.352,50	32.352,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	32.352,50	32.352,50
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	32.352,50	32.352,50
15	URBANISMO	301.100,40	1.147.844,20	1.448.944,60
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	301.100,40	1.147.844,20	1.448.944,60
15.451.0217	Infra Estrutura Urbana	301.100,40	1.147.844,20	1.448.944,60
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.060,47	6.060,47
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	6.060,47	6.060,47
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	0,00	6.060,47	6.060,47
20	AGRICULTURA	356.226,09	786.785,22	1.143.011,31
20.605	ABASTECIMENTO	356.226,09	782.082,72	1.138.308,81
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	356.226,09	782.082,72	1.138.308,81
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	4.702,50	4.702,50
20.606.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	4.702,50	4.702,50
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.026,72	6.900,00	7.926,72
23.695	TURISMO	1.026,72	6.900,00	7.926,72
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	1.026,72	6.900,00	7.926,72
25	ENERGIA	0,00	124.226,06	124.226,06
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	124.226,06	124.226,06
25.752.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	124.226,06	124.226,06
26	TRANSPORTE	232.539,88	4.000,00	236.539,88
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	232.539,88	4.000,00	236.539,88
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	232.539,88	0,00	232.539,88
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	4.000,00	4.000,00
27	DESPORTO E LAZER	220.287,96	133.688,26	353.976,22
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	220.287,96	133.688,26	353.976,22
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	220.287,96	133.688,26	353.976,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	234.393,88	234.393,88
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	234.393,88	234.393,88
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	234.393,88	234.393,88
Total		1.447.328,22	16.290.450,08	17.737.778,30

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



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	651.975,38	0,00	651.975,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	643.610,38	0,00	643.610,38
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	629.153,64	0,00	629.153,64
01.031.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	14.456,74	0,00	14.456,74
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.365,00	0,00	8.365,00
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	8.365,00	0,00	8.365,00
02	JUDICIARIA	45.000,00	0,00	45.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	45.000,00	0,00	45.000,00
02.062.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	45.000,00	0,00	45.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.160.723,00	0,00	1.160.723,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.257,67	0,00	33.257,67
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	33.257,67	0,00	33.257,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	914.582,07	0,00	914.582,07
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	914.582,07	0,00	914.582,07
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.762,51	0,00	90.762,51
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	90.762,51	0,00	90.762,51
04.124	CONTROLE INTERNO	26.105,00	0,00	26.105,00
04.124.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	26.105,00	0,00	26.105,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	96.015,75	0,00	96.015,75
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	96.015,75	0,00	96.015,75
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	607.096,80	0,00	607.096,80
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	22.614,35	0,00	22.614,35
08.241.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	22.614,35	0,00	22.614,35
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	194.206,42	0,00	194.206,42
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	80.057,74	0,00	80.057,74
08.243.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	114.148,68	0,00	114.148,68
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	390.276,03	0,00	390.276,03
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	10.161,88	0,00	10.161,88
08.244.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	22.745,27	0,00	22.745,27
08.244.0223	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	142.678,98	0,00	142.678,98
08.244.0225	Concessão de Benefícios Eventuais	68.940,00	0,00	68.940,00
08.244.0227	Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF	69.248,09	0,00	69.248,09
08.244.0231	Manutenção do PAIF, através do Piso Básico Fixo/PBF	76.501,81	0,00	76.501,81
10	SAÚDE	4.400.686,75	165.040,00	4.565.726,75
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.993.591,53	0,00	3.993.591,53
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	3.993.591,53	0,00	3.993.591,53
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	273.294,53	165.040,00	438.334,53
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	68.500,50	0,00	68.500,50
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	204.794,03	0,00	204.794,03
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	0,00	165.040,00	165.040,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	12.007,90	0,00	12.007,90
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	12.007,90	0,00	12.007,90
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.401,90	0,00	32.401,90
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	32.401,90	0,00	32.401,90
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	89.390,89	0,00	89.390,89
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	89.390,89	0,00	89.390,89
12	EDUCAÇÃO	7.119.824,73	0,00	7.119.824,73
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.926.169,67	0,00	5.926.169,67
12.361.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	57.136,42	0,00	57.136,42
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	5.869.033,25	0,00	5.869.033,25
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	2.700,00	0,00	2.700,00



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
12.363.0222	Educação Básica de Qualidade	2.700,00	0,00	2.700,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	851.495,46	0,00	851.495,46
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	851.495,46	0,00	851.495,46
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	339.459,60	0,00	339.459,60
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	339.459,60	0,00	339.459,60
13	CULTURA	32.352,50	0,00	32.352,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	32.352,50	0,00	32.352,50
13.392.0124	Incentivo a Cultura	32.352,50	0,00	32.352,50
15	URBANISMO	1.448.944,60	0,00	1.448.944,60
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.448.944,60	0,00	1.448.944,60
15.451.0217	Infra Estrutura Urbana	1.448.944,60	0,00	1.448.944,60
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.060,47	0,00	6.060,47
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	6.060,47	0,00	6.060,47
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	6.060,47	0,00	6.060,47
20	AGRICULTURA	1.143.011,31	0,00	1.143.011,31
20.605	ABASTECIMENTO	1.138.308,81	0,00	1.138.308,81
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	1.138.308,81	0,00	1.138.308,81
20.606	EXTENSÃO RURAL	4.702,50	0,00	4.702,50
20.606.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	4.702,50	0,00	4.702,50
23	COMERCIO E SERVIÇOS	7.926,72	0,00	7.926,72
23.695	TURISMO	7.926,72	0,00	7.926,72
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	7.926,72	0,00	7.926,72
25	ENERGIA	124.226,06	0,00	124.226,06
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	124.226,06	0,00	124.226,06
25.752.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	124.226,06	0,00	124.226,06
26	TRANSPORTE	236.539,88	0,00	236.539,88
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	236.539,88	0,00	236.539,88
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	232.539,88	0,00	232.539,88
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	4.000,00	0,00	4.000,00
27	DESPORTO E LAZER	353.976,22	0,00	353.976,22
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	353.976,22	0,00	353.976,22
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	353.976,22	0,00	353.976,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS	234.393,88	0,00	234.393,88
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	234.393,88	0,00	234.393,88
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	234.393,88	0,00	234.393,88
Total		17.572.738,30	165.040,00	17.737.778,30

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.101 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	651.975,38
02.101 - GABINETE DO PREFEITO		
02	JUDICIARIA	45.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	339.654,42
03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	730.306,07
28	ENCARGOS ESPECIAIS	234.393,88
04.101 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	90.762,51
05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.060,47
20	AGRICULTURA	1.143.011,31
06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	7.119.824,73
13	CULTURA	32.352,50
07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA		
15	URBANISMO	1.448.944,60
23	COMERCIO E SERVIÇOS	7.926,72
25	ENERGIA	124.226,06
26	TRANSPORTE	236.539,88
08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	4.565.726,75
09.101 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.161,88
09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	516.877,18
09.132 - CONSELHO DE DIREITO, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.057,74
10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	353.976,22
Total Geral		17.737.778,30

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
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	22.952.350,00	20.184.688,39		2.767.661,61
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	246.600,00	240.684,11		5.915,89
1.1.1 IMPOSTOS	215.100,00	238.976,11	23.876,11	
1.1.1.2 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	95.100,00	126.538,47	31.438,47	
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	5.100,00	14.500,00	9.400,00	
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (VALOR RETIDO)	80.000,00	111.610,83	31.610,83	
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	80.000,00	111.610,83	31.610,83	
1.1.1.2.08 Imposto Sobre a Transmissão "INTER VIVOS" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	10.000,00	427,64		9.572,36
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	120.000,00	112.437,64		7.562,36
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	120.000,00	112.437,64		7.562,36
1.1.2 TAXAS	27.500,00	1.708,00		25.792,00
1.1.2.1 Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	453,00		5.547,00
1.1.2.2 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.500,00	1.255,00		20.245,00
1.1.2.2.28 Taxa de Cemitério	1.500,00	780,00		720,00
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	15.000,00	0,00		15.000,00
1.1.2.2.99 Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	5.000,00	475,00		4.525,00
1.1.3 Contribuição de Melhorias	4.000,00	0,00		4.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	143.275,50	63.275,50	
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	80.000,00	143.275,50	63.275,50	
1.2.2.0.29 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	143.275,50	63.275,50	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	79.000,00	116.389,80	37.389,80	
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	23.000,00	7.297,66		15.702,34
1.3.1.1 Aluguéis	8.000,00	7.297,66		702,34
1.3.1.3 Foros	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.4 Laudêmos	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.5 Taxa de Ocupação de Imóveis	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2 Receita de Valores Mobiliários	56.000,00	109.092,14	53.092,14	
1.3.2.0.01 Receita de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.000,00	109.092,14	54.092,14	
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos e Recursos Vinculados	50.000,00	104.205,42	54.205,42	
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos e Recursos não Vinculados	5.000,00	4.886,72		113,28
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	312.000,00	0,00		312.000,00
1.6.0.0.05 SERVIÇOS DE SAÚDE	195.000,00	0,00		195.000,00
1.6.0.0.05.01 Serviços Hospitalares	50.000,00	0,00		50.000,00
1.6.0.0.05.02 Serviços Radiológicos e Laboratoriais	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.0.0.05.03 Serviços Ambulatoriais	25.000,00	0,00		25.000,00
1.6.0.0.05.04 Outros Serviços de Saúde	100.000,00	0,00		100.000,00
1.6.0.0.13 Outros Serviços Administrativos	85.000,00	0,00		85.000,00
1.6.0.0.13.01 Serviços de Inscrição em Concurso Público	50.000,00	0,00		50.000,00
1.6.0.0.13.02 Serviços de Venda de Editais	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.0.0.13.99 Outros Serviços Administrativos	15.000,00	0,00		15.000,00
1.6.0.0.14 Serviços de Inspeção e Fiscalização	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.0.0.44 Serviços de Abate de Animais	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.0.0.99 Outros Serviços	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.921.750,00	19.240.089,61		2.681.660,39
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.971.750,00	19.128.369,61		843.380,39
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.548.500,00	12.230.316,13		1.318.183,87
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.806.500,00	8.500.856,89		1.305.643,11
1.7.2.1.01.02 Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.800.000,00	8.482.961,30		1.317.038,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
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
1.7.2.1.01.05	Cota parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	1.500,00	1.233,42	266,58
1.7.2.1.01.13	Contribuição da Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	5.000,00	16.662,17	11.662,17
1.7.2.1.09	LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO	2.000,00	2.167,92	167,92
1.7.2.1.09.01	Lei Complementar 87/96 - ICMS Desoneração	2.000,00	2.167,92	167,92
1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	125.000,00	96.552,36	28.447,64
1.7.2.1.22.30	Royalties Compensação Financeira - lei 7.990/89	35.000,00	24.635,53	10.364,47
1.7.2.1.22.70	Fundo Especial do Petróleo - FEP	50.000,00	66.543,27	16.543,27
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	40.000,00	5.373,56	34.626,44
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSE FUNDO A FUNDO	2.160.000,00	2.779.492,61	619.492,61
1.7.2.1.33.01	Transferências do Sistema Único de Saúde - PAB Fixo	280.000,00	214.729,71	65.270,29
1.7.2.1.33.02	Transferências do Sistema Único de Saúde - SF	400.000,00	495.885,00	95.885,00
1.7.2.1.33.03	Transferências do Sistema Único de Saúde - ACS	230.000,00	255.528,00	25.528,00
1.7.2.1.33.04	Transferências do Sistema Único de Saúde - SB	150.000,00	173.940,00	23.940,00
1.7.2.1.33.05	Transferências do Sistema Único de Saúde - SE	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.2.1.33.06	Transferências do Sistema Único de Saúde - NASF	150.000,00	144.000,00	6.000,00
1.7.2.1.33.07	Assistência Farmacêutica Básica	80.000,00	67.327,90	12.672,10
1.7.2.1.33.08	Transferências do Sistema Único de Saúde - MAC	150.000,00	115.447,92	34.552,08
1.7.2.1.33.09	Transferências do Sistema Único de Saúde - ECD	50.000,00	48.481,47	1.518,53
1.7.2.1.33.10	Transferências do Sistema Único de Saúde - Vig. Sanitária	15.000,00	38.952,61	23.952,61
1.7.2.1.33.11	Outras Transf. do Sistema Único de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	120.000,00	651.666,61	531.666,61
1.7.2.1.33.12	Transferências do Sistema Único de Saúde - PMAQ	250.000,00	483.533,39	233.533,39
1.7.2.1.33.13	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.33.14	Requalificação de UBS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.15	Programa Brasil Sem Miséria	90.000,00	90.000,00	
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	700.000,00	270.786,43	429.213,57
1.7.2.1.34.01	Seviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	300.000,00	188.925,00	111.075,00
1.7.2.1.34.02	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	50.000,00	48.356,31	1.643,69
1.7.2.1.34.04	Proteção Social Especial de Média e alta Complexidade - CRAS	100.000,00	18.000,00	82.000,00
1.7.2.1.34.05	Proteção Social Especializada - Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - CREAS	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.34.07	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	15.000,00	15.505,12	505,12
1.7.2.1.34.08	Proteção Social Básica Especial de Média e Alta Complexidade a portadores de deficiência Física	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.09	Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.34.10	Outras Transferências de Recursos do FNAS	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	755.000,00	580.459,92	174.540,08
1.7.2.1.35.01	Outras Transferências de Recursos Diretas do FNDE	250.000,00	78.599,52	171.400,48
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE - Salário Educação	250.000,00	221.629,92	28.370,08
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	150.000,00	138.024,00	11.976,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	100.000,00	139.806,48	39.806,48
1.7.2.1.35.05	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	5.000,00	2.400,00	2.600,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.141.500,00	1.526.700,01	385.200,01
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADO	861.500,00	1.526.700,01	665.200,01
1.7.2.2.01.01	Cota parte do ICMS	800.000,00	1.466.988,46	666.988,46



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.2.01.02	Cota parte do IPVA	60.000,00	58.120,35	1.879,65
1.7.2.2.01.04	IPi sobre Exportação	1.500,00	1.591,20	91,20
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Fundo a Fundo	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.2.2.33.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Fundo a Fundo	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.281.750,00	5.371.353,47	89.603,47
1.7.2.4.01	Transferência de Recursos do Fundeb	4.881.750,00	5.371.353,47	489.603,47
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	1.950.000,00	111.720,00	1.838.280,00
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
1.7.6.1.01	Transferência de Convênios da União destinados a Programas da Assistência Social	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.02	Transferência de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.03	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades destinados a Programas de Educação	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.6.1.04	Transferência de Convênios da União Destinados a Programas de Combate a Fome	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.05	Transferências de Convênios da União destinados a Programas de Saneamento Básico	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	800.000,00	111.720,00	688.280,00
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados e Suas Entidades para o Sistema Único de Saúde	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados e Suas Entidades destinados a Programas de Educação	350.000,00	111.720,00	238.280,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.000,00	444.249,37	131.249,37
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	13.000,00	0,00	13.000,00
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.01	Multas e Juros de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.3.01	Multas e Juros de Mora da Dívida ativa dos Tributos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	65.256,53	35.256,53
1.9.2.1	Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	25.000,00	65.256,53	40.256,53
1.9.2.2.01	Restituições	25.000,00	65.256,53	40.256,53
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.3.1.01	Dívida Ativa	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	250.000,00	378.992,84	128.992,84
1.9.9.0.99	Outras Receitas	250.000,00	378.992,84	128.992,84
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.860.000,00	169.990,00	2.690.010,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	0,00	80.000,00
2.1.1	Operações de Créditos Internas	40.000,00	0,00	40.000,00
2.1.2	Operações de Créditos Externas	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.0.01	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1.0.02	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.730.000,00	169.990,00	2.560.010,00
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480.000,00	0,00	480.000,00
2.4.2.1	Transferências da União	250.000,00	0,00	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
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
2.4.2.1.01	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.02	Transferência de Recursos destinados a Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	230.000,00	0,00	230.000,00
2.4.2.2.01	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.2.2.02	Transferência de Recursos destinados a Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.250.000,00	169.990,00	2.080.010,00
2.4.7.1	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.350.000,00	169.990,00	1.180.010,00
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União destinados aos Programas de Saneamento Básico	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	169.990,00	30.010,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União destinados aos Programas de Meio Ambiente	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.04	Transferências de Convênios da União destinados aos Programas de Infra Estrutura em Transporte	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União destinados aos Programas de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	900.000,00	0,00	900.000,00
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.03	Transferências de Convênios dos Estados e suas Entidades destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.04	Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Infra Estrutura em Transportes	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.7.2.05	Transferências de Convênios dos Estados e suas Entidades destinados a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00	200.000,00
9	DEDUÇÕES	-2.133.000,00	-1.887.873,86	245.126,14
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.133.000,00	-1.887.873,86	245.126,14
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.960.300,00	-1.582.100,40	378.199,60
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.960.000,00	-1.581.853,76	378.146,24
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	-300,00	-246,64	53,36
9.7.2.1.09.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-400,00	-433,56	33,56
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-172.300,00	-305.339,90	133.039,90
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-160.000,00	-293.397,49	133.397,49
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-12.000,00	-11.624,18	375,82
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-300,00	-318,23	18,23
TOTAL		23.679.350,00	18.466.804,53	5.212.545,47



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: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	642.900,80	0,00	642.900,80	629.153,64	13.747,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.960,80	0,00	550.960,80	540.515,22	10.445,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	550.960,80	0,00	550.960,80	540.515,22	10.445,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.450,80	0,00	480.450,80	480.450,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.615,79	0,00	60.615,79	50.173,17	10.442,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,96	0,00	2,96	0,00	2,96
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.891,25	0,00	9.891,25	9.891,25	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.940,00	0,00	91.940,00	88.638,42	3.301,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.940,00	0,00	91.940,00	88.638,42	3.301,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.550,00	0,00	11.550,00	11.404,34	145,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.610,00	0,00	66.610,00	63.459,90	3.150,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.130,00	0,00	10.130,00	10.124,18	5,82
4	Despesas de Capital	46.099,20	0,00	46.099,20	22.821,74	23.277,46
4.4	INVESTIMENTO	46.099,20	0,00	46.099,20	22.821,74	23.277,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.099,20	0,00	46.099,20	22.821,74	23.277,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.209,20	0,00	37.209,20	14.456,74	22.752,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.890,00	0,00	8.890,00	8.365,00	525,00
Total		689.000,00	0,00	689.000,00	651.975,38	37.024,62



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	464.300,00	0,00	464.300,00	384.654,42	79.645,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.500,00	0,00	404.500,00	340.000,00	64.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.500,00	0,00	404.500,00	340.000,00	64.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.500,00	0,00	404.500,00	340.000,00	64.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.800,00	0,00	59.800,00	44.654,42	15.145,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.800,00	0,00	59.800,00	44.654,42	15.145,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.300,00	0,00	4.300,00	1.800,00	2.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	0,00	47.500,00	42.854,42	4.645,58
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4	INVESTIMENTO	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
Total		495.800,00	0,00	495.800,00	384.654,42	111.145,58



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	853.000,00	0,00	853.000,00	730.306,07	122.693,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.400,00	0,00	366.400,00	278.057,83	88.342,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	366.400,00	0,00	366.400,00	278.057,83	88.342,17
3.1.90.03	PENSÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	66.500,00	0,00	66.500,00	65.601,07	898,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00	0,00	238.000,00	202.473,21	35.526,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	9.217,25	50.782,75
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00	0,00	1.300,00	766,30	533,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.600,00	0,00	486.600,00	452.248,24	34.351,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	486.600,00	0,00	486.600,00	452.248,24	34.351,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	0,00	28.500,00	27.452,99	1.047,01
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	0,00	32.000,00	31.440,00	560,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.000,00	0,00	253.000,00	243.796,92	9.203,08
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	49.541,67	458,33
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.000,00	0,00	115.000,00	94.607,53	20.392,47
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	7.500,00	5.409,13	2.090,87
4	Despesas de Capital	273.500,00	0,00	273.500,00	234.393,88	39.106,12
4.4	INVESTIMENTO	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	250.000,00	0,00	250.000,00	234.393,88	15.606,12
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	234.393,88	15.606,12
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00	0,00	250.000,00	234.393,88	15.606,12
Total		1.126.500,00	0,00	1.126.500,00	964.699,95	161.800,05



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.101 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	120.500,00	0,00	120.500,00	89.625,51	30.874,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00	0,00	84.000,00	77.762,11	6.237,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00	77.762,11	6.237,89
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	72.000,00	1.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.762,11	237,89
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00	0,00	36.500,00	11.863,40	24.636,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.500,00	0,00	36.500,00	11.863,40	24.636,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	630,00	2.870,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00	0,00	17.500,00	11.233,40	6.266,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	27.500,00	0,00	27.500,00	1.137,00	26.363,00
4.4	INVESTIMENTO	17.500,00	0,00	17.500,00	1.137,00	16.363,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00	0,00	17.500,00	1.137,00	16.363,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	0,00	17.500,00	1.137,00	16.363,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		148.000,00	0,00	148.000,00	90.762,51	57.237,49



Unidade Orçamentária: 05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	863.000,00	0,00	863.000,00	792.845,69	70.154,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.700,00	0,00	156.700,00	103.840,00	52.860,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.700,00	0,00	156.700,00	103.840,00	52.860,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	78.200,00	0,00	78.200,00	47.340,00	30.860,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	56.500,00	16.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.300,00	0,00	706.300,00	689.005,69	17.294,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	706.300,00	0,00	706.300,00	689.005,69	17.294,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	195.400,00	0,00	195.400,00	194.645,41	754,59
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	5.500,00	0,00	5.500,00	4.702,50	797,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.150,00	0,00	54.150,00	50.800,00	3.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438.700,00	0,00	438.700,00	427.258,65	11.441,35
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.700,00	0,00	11.700,00	11.599,13	100,87
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	448.500,00	0,00	448.500,00	356.226,09	92.273,91
4.4	INVESTIMENTO	438.500,00	0,00	438.500,00	356.226,09	82.273,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	438.500,00	0,00	438.500,00	356.226,09	82.273,91
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00	0,00	390.000,00	356.226,09	33.773,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		1.311.500,00	0,00	1.311.500,00	1.149.071,78	162.428,22



Unidade Orcamentária: 06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.368.795,00	0,00	7.368.795,00	7.000.128,80	368.666,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.478.680,00	0,00	5.478.680,00	5.197.563,35	281.116,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.478.680,00	0,00	5.478.680,00	5.197.563,35	281.116,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.346.350,00	0,00	1.346.350,00	1.271.221,23	75.128,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.261.385,00	0,00	3.261.385,00	3.091.553,71	169.831,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	866.845,00	0,00	866.845,00	833.791,07	33.053,93
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	997,34	502,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.890.115,00	0,00	1.890.115,00	1.802.565,45	87.549,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.890.115,00	0,00	1.890.115,00	1.802.565,45	87.549,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.029.450,00	0,00	1.029.450,00	995.133,54	34.316,46
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.700,00	0,00	60.700,00	46.030,00	14.670,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	711.965,00	0,00	711.965,00	686.155,87	25.809,13
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	40.050,00	0,00	40.050,00	35.453,16	4.596,84
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.150,00	0,00	16.150,00	14.611,80	1.538,20
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.300,00	0,00	25.300,00	25.181,08	118,92
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4	Despesas de Capital	1.521.500,00	0,00	1.521.500,00	152.048,43	1.369.451,57
4.4	INVESTIMENTO	1.491.500,00	0,00	1.491.500,00	152.048,43	1.339.451,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.491.500,00	0,00	1.491.500,00	152.048,43	1.339.451,57
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.237.000,00	0,00	1.237.000,00	147.148,43	1.089.851,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.500,00	0,00	239.500,00	4.900,00	234.600,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total		8.890.295,00	0,00	8.890.295,00	7.152.177,23	1.738.117,77



Unidade Orçamentária: 07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.587.500,00	0,00	1.587.500,00	1.515.510,14	71.989,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.500,00	0,00	612.500,00	576.579,12	35.920,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	612.500,00	0,00	612.500,00	576.579,12	35.920,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	342.000,00	0,00	342.000,00	331.208,46	10.791,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.000,00	0,00	268.000,00	245.370,66	22.629,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	975.000,00	0,00	975.000,00	938.931,02	36.068,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	975.000,00	0,00	975.000,00	938.931,02	36.068,98
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	291.500,00	0,00	291.500,00	283.718,10	7.781,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.500,00	0,00	33.500,00	26.980,00	6.520,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.000,00	0,00	635.000,00	615.548,01	19.451,99
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	13.000,00	12.684,91	315,09
4	Despesas de Capital	1.678.500,00	0,00	1.678.500,00	302.127,12	1.376.372,88
4.4	INVESTIMENTO	1.598.500,00	0,00	1.598.500,00	302.127,12	1.296.372,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.598.500,00	0,00	1.598.500,00	302.127,12	1.296.372,88
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00	0,00	225.000,00	143.396,44	81.603,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	157.703,96	1.102.296,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.500,00	0,00	113.500,00	1.026,72	112.473,28
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total		3.266.000,00	0,00	3.266.000,00	1.817.637,26	1.448.362,74



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: 08.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	315.500,00	0,00	315.500,00	0,00	315.500,00
4.4	INVESTIMENTO	305.500,00	0,00	305.500,00	0,00	305.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	305.500,00	0,00	305.500,00	0,00	305.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.825.055,00	0,00	4.825.055,00	4.400.686,75	424.368,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.864.825,00	0,00	2.864.825,00	2.499.553,68	365.271,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.864.825,00	0,00	2.864.825,00	2.499.553,68	365.271,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.050.400,00	0,00	1.050.400,00	954.223,85	96.176,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00	981.681,34	99.318,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.200,00	0,00	195.200,00	98.365,03	96.834,97
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	377.400,00	0,00	377.400,00	320.561,54	56.838,46
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.825,00	0,00	160.825,00	144.721,92	16.103,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.960.230,00	0,00	1.960.230,00	1.901.133,07	59.096,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.960.230,00	0,00	1.960.230,00	1.901.133,07	59.096,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.429.320,00	0,00	1.429.320,00	1.411.946,90	17.373,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.320,00	0,00	41.320,00	23.110,00	18.210,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481.070,00	0,00	481.070,00	462.661,13	18.408,87
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.420,00	0,00	7.420,00	3.415,04	4.004,96
4	Despesas de Capital	541.500,00	0,00	541.500,00	165.040,00	376.460,00
4.4	INVESTIMENTO	531.500,00	0,00	531.500,00	165.040,00	366.460,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	531.500,00	0,00	531.500,00	165.040,00	366.460,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393.500,00	0,00	393.500,00	165.040,00	228.460,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		5.366.555,00	0,00	5.366.555,00	4.565.726,75	800.828,25



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 Orçamentária: 09.101 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	51.000,00	0,00	51.000,00	10.161,88	40.838,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	10.161,88	40.838,12
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	10.161,88	39.838,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	827,00	173,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.430,00	5.570,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	6.259,59	6.740,41
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	645,29	354,71
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		53.000,00	0,00	53.000,00	10.161,88	42.838,12

**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: 09.121 - FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	709.200,00	0,00	709.200,00	505.571,18	203.628,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.000,00	0,00	276.000,00	212.715,33	63.284,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.000,00	0,00	276.000,00	212.715,33	63.284,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	174.000,00	127.832,00	46.168,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00	0,00	87.000,00	84.883,33	2.116,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.200,00	0,00	433.200,00	292.855,85	140.344,15
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	430.200,00	0,00	430.200,00	292.855,85	137.344,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	165.000,00	130.593,27	34.406,73
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	73.200,00	0,00	73.200,00	68.940,00	4.260,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.000,00	0,00	61.000,00	22.500,00	38.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.000,00	0,00	113.000,00	69.630,82	43.369,18
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	4.500,00	1.191,76	3.308,24
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Despesas de Capital	776.000,00	0,00	776.000,00	11.306,00	764.694,00
4.4	INVESTIMENTO	756.000,00	0,00	756.000,00	11.306,00	744.694,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	756.000,00	0,00	756.000,00	11.306,00	744.694,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00	0,00	91.000,00	11.306,00	79.694,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		1.485.200,00	0,00	1.485.200,00	516.877,18	968.322,82



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: 09.132 - CONSELHO DE DIREITO, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	108.000,00	0,00	108.000,00	80.057,74	27.942,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00	0,00	68.000,00	55.733,35	12.266,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	55.733,35	12.266,65
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.500,00	0,00	64.500,00	55.733,35	8.766,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	24.324,39	15.675,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	24.324,39	15.675,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	9.500,00	5.558,09	3.941,91
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.500,00	0,00	21.500,00	18.410,00	3.090,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	356,30	4.143,70
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4	INVESTIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		108.500,00	0,00	108.500,00	80.057,74	28.442,26



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: 10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	151.000,00	0,00	151.000,00	133.688,26	17.311,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	74.500,00	8.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00	0,00	83.000,00	74.500,00	8.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	74.500,00	5.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	68.000,00	0,00	68.000,00	59.188,26	8.811,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	59.188,26	8.811,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	15.774,00	1.226,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.290,50	709,50
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.800,00	200,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.050,00	1.950,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.600,00	0,00	30.600,00	27.751,26	2.848,74
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.400,00	0,00	3.400,00	2.522,50	877,50
4	Despesas de Capital	260.000,00	0,00	260.000,00	220.287,96	39.712,04
4.4	INVESTIMENTO	260.000,00	0,00	260.000,00	220.287,96	39.712,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	260.000,00	220.287,96	39.712,04
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	234.000,00	0,00	234.000,00	220.287,96	13.712,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		411.000,00	0,00	411.000,00	353.976,22	57.023,78

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	17.755.750,80	0,00	17.755.750,80	16.272.390,08	1.483.360,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.955.565,80	0,00	10.955.565,80	9.956.819,99	998.745,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.955.565,80	0,00	10.955.565,80	9.956.819,99	998.745,81
3.1.90.03	PENSÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.064.450,00	0,00	3.064.450,00	2.797.426,61	267.023,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.115.835,80	0,00	6.115.835,80	5.685.146,40	430.689,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.160,79	0,00	1.200.160,79	991.546,52	208.614,27
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	381.702,96	0,00	381.702,96	320.561,54	61.141,42
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	5.762,11	737,89
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.816,25	0,00	179.816,25	155.379,47	24.436,78
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	997,34	6.002,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.800.185,00	0,00	6.800.185,00	6.315.570,09	484.614,91
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.796.185,00	0,00	6.796.185,00	6.315.570,09	480.614,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.800,00	0,00	21.800,00	1.800,00	20.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.183.720,00	0,00	3.183.720,00	3.077.683,64	106.036,36
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.150,00	0,00	7.150,00	1.290,50	5.859,50
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	94.300,00	0,00	94.300,00	81.442,50	12.857,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	329.320,00	0,00	329.320,00	229.400,00	99.920,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.812.945,00	0,00	2.812.945,00	2.656.966,27	155.978,73
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	52.550,00	0,00	52.550,00	49.541,67	3.008,33
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.000,00	0,00	115.000,00	94.607,53	20.392,47
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	40.050,00	0,00	40.050,00	35.453,16	4.596,84
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.300,00	0,00	79.300,00	62.203,74	17.096,26
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.350,00	0,00	30.350,00	25.181,08	5.168,92
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4	Despesas de Capital	5.922.599,20	0,00	5.922.599,20	1.465.388,22	4.457.210,98
4.4	INVESTIMENTO	5.502.599,20	0,00	5.502.599,20	1.230.994,34	4.271.604,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.502.599,20	0,00	5.502.599,20	1.230.994,34	4.271.604,86
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	356.000,00	0,00	356.000,00	143.396,44	212.603,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.206.209,20	0,00	4.206.209,20	895.823,18	3.310.386,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940.390,00	0,00	940.390,00	191.774,72	748.615,28
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	260.000,00	0,00	260.000,00	234.393,88	25.606,12
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	260.000,00	234.393,88	25.606,12
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	260.000,00	0,00	260.000,00	234.393,88	25.606,12
9	Reserva de Contigência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		23.679.350,00	0,00	23.679.350,00	17.737.778,30	5.941.571,70

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Balço Orçamentário

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.819.350,00	20.819.350,00	18.296.814,53	-2.522.535,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	246.600,00	246.600,00	240.684,11	-5.915,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	143.275,50	63.275,50
RECEITA PATRIMONIAL	79.000,00	79.000,00	116.389,80	37.389,80
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	312.000,00	312.000,00	0,00	-312.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.788.750,00	19.788.750,00	17.352.215,75	-2.436.534,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.000,00	313.000,00	444.249,37	131.249,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.860.000,00	2.860.000,00	169.990,00	-2.690.010,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.730.000,00	2.730.000,00	169.990,00	-2.560.010,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	23.679.350,00	23.679.350,00	18.466.804,53	-5.212.545,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	23.679.350,00	23.679.350,00	18.466.804,53	-5.212.545,47
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	23.679.350,00	23.679.350,00	18.466.804,53	-5.212.545,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	17.295.350,00	17.755.750,80	16.272.390,08	16.262.303,08	16.252.502,74	1.483.360,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.795.285,00	10.955.565,80	9.956.819,99	9.956.819,99	9.952.956,27	998.745,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500.065,00	6.800.185,00	6.315.570,09	6.305.483,09	6.299.546,47	484.614,91
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.324.000,00	5.922.599,20	1.465.388,22	1.242.659,41	1.242.659,41	4.457.210,98
INVESTIMENTOS	5.824.000,00	5.502.599,20	1.230.994,34	1.008.265,53	1.008.265,53	4.271.604,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	190.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310.000,00	260.000,00	234.393,88	234.393,88	234.393,88	25.606,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	23.679.350,00	23.679.350,00	17.737.778,30	17.504.962,49	17.495.162,15	5.941.571,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	23.679.350,00	23.679.350,00	17.737.778,30	17.504.962,49	17.495.162,15	5.941.571,70
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	729.026,23	0,00	0,00	-729.026,23
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	23.679.350,00	23.679.350,00	18.466.804,53	17.504.962,49	17.495.162,15	5.212.545,47

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	7.497,86	152.448,17	148.621,19	148.621,19	11.324,84	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.497,86	152.448,17	148.621,19	148.621,19	11.324,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	408.695,70	55.523,33	55.523,33	0,00	353.172,37
INVESTIMENTOS	0,00	408.695,70	55.523,33	55.523,33	0,00	353.172,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.497,86	561.143,87	204.144,52	204.144,52	11.324,84	353.172,37

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	310.431,87	302.549,87	7.882,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	71.798,88	71.798,88	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	238.632,99	230.750,99	7.882,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	310.431,87	302.549,87	7.882,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Balanco Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.458.716,02	18.466.804,53
ORDINÁRIA	8.029.596,39	9.163.569,02
VINCULADA	9.429.119,63	9.303.235,51
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.283.562,61	6.063.533,39
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.060.819,62	2.968.915,69
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	255.987,40	270.786,43
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	828.750,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	597.988,92	635.724,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	597.988,92	635.724,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.278.630,13	1.774.832,51
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	561.143,87	232.815,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	310.431,87	9.800,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.407.054,39	1.532.216,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	418.479,91	1.330.895,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	418.479,91	1.330.895,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	20.753.814,98	22.208.256,62



Balanco Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.373.395,28	17.737.778,30
ORDINÁRIA	5.194.912,95	5.185.130,34
VINCULADA	12.178.482,33	12.552.647,96
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.416.442,92	7.117.124,73
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.254.001,77	4.565.726,75
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	293.282,43
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	313.509,66	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	194.527,98	576.514,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	597.988,92	635.724,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	597.988,92	635.724,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.451.535,56	1.841.377,40
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	82.286,06	204.144,52
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.125,32	302.549,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.322.124,18	1.275.061,66
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	59.621,35
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.330.895,22	1.993.376,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.330.895,22	1.993.376,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.753.814,98	22.208.256,62

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



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)
Ordinária	11.051.442,88	1.887.873,86	9.163.569,02	9.702.568,85	1.672.972,46	8.029.596,39
Vinculada	9.303.235,51	0,00	9.303.235,51	9.429.119,63	0,00	9.429.119,63
Recursos Vinculados à Educação	6.063.533,39	0,00	6.063.533,39	6.283.562,61	0,00	6.283.562,61
Recursos Vinculados à Saúde	2.968.915,69	0,00	2.968.915,69	2.060.819,62	0,00	2.060.819,62
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	270.786,43	0,00	270.786,43	255.987,40	0,00	255.987,40
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	828.750,00	0,00	828.750,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.354.678,39	1.887.873,86	18.466.804,53	19.131.688,48	1.672.972,46	17.458.716,02

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Balança Patrimonial

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.330.895,22	1.993.376,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.330.895,22	1.993.376,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.936.331,10	6.856.723,52
BENS MÓVEIS	2.703.470,09	2.868.244,81
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.232.861,01	3.988.478,71
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.936.331,10	6.856.723,52
TOTAL DO ATIVO	7.267.226,32	8.850.100,08



Balanco Patrimonial

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.798,88	3.863,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	238.632,99	5.936,62
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	210.907,96	468.062,66
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	521.339,83	477.863,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.663.960,61	4.626.029,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	957.454,48	1.019.199,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	98.558,71	25.462,85
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.719.973,80	5.670.691,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	1.025.912,69	2.701.545,14
RESULTADO DO EXERCÍCIO	949.548,98	1.735.253,80
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.363,71	1.025.912,69
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-59.621,35
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.025.912,69	2.701.545,14
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.267.226,32	8.850.100,08

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

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

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
001 - Recursos Ordinários	6.628.576,35
011 - Recursos Ordinários - 25%	-1.280.783,52
012 - Transferência de Recursos do Fundeb 60%	-894.021,97
013 - Transferência de Recursos do Fundeb 40%	-235.615,22
014 - Transferências de Programas do FNDE	-275.527,87
016 - Transferência de Programas da SEEC	-235.521,17
017 - Transferência de Convênio do Estado para Educação	234.780,00
018 - Outros Recursos Federais para Educação	462.129,91
021 - Recursos Ordinários 15%	-4.204.405,81
022 - Transferência de Programas do SUS	257.373,16
023 - Transferência de Convênio Federal para Saúde	204.749,00
028 - Outros Recursos Federais para Saúde	50.000,00
029 - Outros Recursos Estaduais para Saúde	1.383,55
031 - Transferência de Programas do FNAS	40.045,17
090 - Outras Destinações de Recursos Vinculados	176.363,80
	SUPERÁVIT
	929.525,38
	DÉFICIT
	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	10.843.476,64
ATIVO FINANCEIRO		1.993.376,56
ATIVO PERMANENTE		8.850.100,08
	PASSIVO	6.734.543,12
PASSIVO FINANCEIRO		1.063.851,18
PASSIVO PERMANENTE		5.670.691,94
SALDO PATRIMONIAL		4.108.933,52

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	226.859,00	240.684,11
IMPOSTOS	224.759,00	238.976,11
TAXAS	2.100,00	1.708,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	121.748,31	143.275,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	121.748,31	143.275,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	103.699,95	116.389,80
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.926,87	109.092,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	6.773,08	7.297,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.291.941,49	20.045.803,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	635.724,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.778.265,24	14.038.726,14
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.513.676,25	5.371.353,47
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.882,00
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	7.882,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	387.461,93	444.249,37
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	387.461,93	444.249,37
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	19.131.710,68	20.998.284,75



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	9.453.568,93	9.992.273,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.474.885,74	8.965.273,47
ENCARGOS PATRONAIS	978.683,19	991.546,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.453,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.930.601,99	6.330.580,04
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.159.673,42	3.246.499,33
SERVIÇOS	2.770.928,57	3.084.080,71
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	234.393,88	185.112,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	234.393,88	185.112,02
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.672.972,46	2.523.598,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	635.724,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.672.972,46	1.887.873,86
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	148.421,83	142.792,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	148.421,83	142.792,20
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	175.870,79	88.675,32
PREMIAÇÕES	0,00	1.290,50
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	175.870,79	87.384,82
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	17.615.829,88	19.263.030,95
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.515.880,80	1.735.253,80

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
COSERN	0,00	632.133,08	63.650,74	123.366,86	572.416,96
CAERN	0,00	325.321,40	121.461,28	0,00	446.782,68
INSS	0,00	4.663.960,61	0,00	37.931,16	4.626.029,45
PASEP	0,00	98.558,71	0,00	73.095,86	25.462,85
TOTAL	0,00	5.719.973,80	185.112,02	234.393,88	5.670.691,94

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

CONTADOR CRC/RN 4398

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA

PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
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	310.431,87	213.944,86	514.576,39	9.800,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	310.431,87	9.800,34	310.431,87	9.800,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	204.144,52	204.144,52	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	210.907,96	1.532.216,36	1.275.061,66	468.062,66
INSS SEGURADOS	108.290,85	726.974,34	503.213,70	332.051,49
INSS CÂMARA	16.396,72	39.591,33	29.772,33	26.215,72
IRRF	9.325,56	111.610,83	111.610,83	9.325,56
IRRF CÂMARA	17.763,58	5.431,01	0,00	23.194,59
ISS	4.782,01	38.998,45	38.998,45	4.782,01
ISS CÂMARA	1.562,60	125,00	0,00	1.687,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	579,74	4.752,00	4.187,20	1.144,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	9.000,00	8.250,00	750,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32.497,36	18.578,43	0,00	51.075,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	2.065,95	0,00	0,00	2.065,95
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.980,26	495.391,61	494.182,37	12.189,50
FALTAS	0,00	18.060,95	18.060,95	0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	240,00	240,00	0,00
ODONTOMAIIS	4.173,00	46.805,29	50.233,96	744,33
SINTE RN	54,83	13.015,65	13.006,81	63,67
SINDMARN	47,28	457,60	469,68	35,20
SEST/SENAT	1.244,55	0,00	0,00	1.244,55
SINDAS	209,91	2.859,79	2.835,38	234,32
SINDSAÚDE	933,76	324,08	0,00	1.257,84
TOTAL	521.339,83	1.746.161,22	1.789.638,05	477.863,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.101 - CAMARA MUNICIPAL	651.975,38
02	JUDICIARIA	
	02.101 - GABINETE DO PREFEITO	45.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.101 - GABINETE DO PREFEITO	339.654,42
	03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	730.306,07
	04.101 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	90.762,51
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	09.101 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.161,88
	09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	516.877,18
	09.132 - CONSELHO DE DIREITO, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS	80.057,74
10	SAÚDE	
	08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.565.726,75
12	EDUCAÇÃO	
	06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	7.119.824,73
13	CULTURA	
	06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	32.352,50
15	URBANISMO	
	07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	1.448.944,60
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	6.060,47
20	AGRICULTURA	
	05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.143.011,31
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	7.926,72
25	ENERGIA	
	07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	124.226,06
26	TRANSPORTE	
	07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	236.539,88
27	DESPORTO E LAZER	
	10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	353.976,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	234.393,88
Total Geral		17.737.778,30

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	001	Recursos Ordinários	5.141,00
			5.141,00
05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	090	Outras Destinações de Recursos Vinculados	195.728,81
			195.728,81
06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	013	Transferência de Recursos do Fundeb 40%	3.863,72
			3.863,72
07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	001	Recursos Ordinários	5.600,00
			5.600,00
08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	021	Recursos Ordinários 15%	2.070,48
	023	Transferência de Convênio Federal para Saúde	27.000,00
			29.070,48
09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001	Recursos Ordinários	850,00
	031	Transferência de Programas do FNAS	1.482,14
			2.332,14
09.132 - CONSELHO DE DIREITO, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS	001	Recursos Ordinários	880,00
			880,00
Total Geral			242.616,15

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 001 - Recursos Ordinários						
104.014/2016	04/01/2016	Ives Kleiton da Silveira			104.089/2016	1.200,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.36	001 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		
105.001/2016	05/01/2016	CNM - Confederação Nacional de Municípios			104.060/2016	557,00
03.101 04.122.0100 2012 3.3.90.41	001 0001	Global	Não se Aplica	NÃO SE APLICA		
105.002/2016	05/01/2016	FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE			104.061/2016	800,00
03.101 04.122.0100 2012 3.3.90.41	001 0001	Global	Não se Aplica	NÃO SE APLICA		
105.003/2016	05/01/2016	Franklin Vieira de Araujo 04673006402			104.090/2016	600,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39	001 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
1.201.011/2016	01/12/2016	ADRIANO C M CALDAS ME			1.201.125/2016	1.600,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.229.001/2016	29/12/2016	SEC PUBLICIDADE LTDA EPP			1.229.002/2016	384,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
Total Fonte:					Não Processado:	3.157,00
					Processado:	1.984,00
					Total:	5.141,00
Total Exercício:					Exercício 2016:	5.141,00
Total Unidade:					Não Processado:	3.157,00
					Processado:	1.984,00
					Total:	5.141,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.101** - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

Fonte: **090 - Outras Destinações de Recursos Vinculados**

404.001/2016	04/04/2016	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME			510.016/2016	195.728,81
05.101 20.605.0116 1025 4.4.90.51 090 0001			Global	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	

Total Fonte:					Não Processado:	195.728,81
					Processado:	0,00
					Total:	195.728,81

Total Exercício:					Exercício 2016:	195.728,81
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Unidade:					Não Processado:	195.728,81
					Processado:	0,00
					Total:	195.728,81



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

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

Fonte: 013 - Transferência de Recursos do Fundeb 40%

104.006/2016	04/01/2016	PREF. MUN. DE LAGOA DE PEDRAS - FOLHA FUNDEB 40%			104.039/2016	3.863,72
06.101	12.361.0222	2048 3.1.90.11 013 0001	Global	Despesa com Pessoal	Não se aplica - Despesa com pessoa	

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.863,72
					Total:	3.863,72

Total Exercício:					Exercício 2016:	3.863,72
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.863,72
					Total:	3.863,72



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 001 - Recursos Ordinários						
104.008/2016	04/01/2016	CLDOMIRA TRAJANO DAS NEVES			104.097/2016	800,00
07.101 15.451.0217 2031 3.3.90.36	001 0001	Global	Dispensa		Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
1.201.003/2016	01/12/2016	A K C DE OLIVEIRA ME			1.201.111/2016	4.800,00
07.101 15.451.0217 2060 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					Não Processado:	5.600,00
					Processado:	0,00
					Total:	5.600,00
Total Exercício:					Exercício 2016:	5.600,00
Total Unidade:					Não Processado:	5.600,00
					Processado:	0,00
					Total:	5.600,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 021 - Recursos Ordinários 15%						
1.201.008/2016	01/12/2016	ADRIANO C M CALDAS ME			1.201.126/2016	400,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39	021 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.209.001/2016	09/12/2016	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			1.209.003/2016	1.218,34
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	021 0001	Ordinário	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002.		
1.216.001/2016	16/12/2016	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			1.217.001/2016	452,14
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	021 0001	Ordinário	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002.		
Total Fonte:						
						Não Processado: 0,00
						Processado: 2.070,48
						Total: 2.070,48
Fonte: 023 - Transferência de Convênio Federal para Saúde						
419.002/2016	19/04/2016	Mundo Refrigeração Ltda-ME			415.035/2016	27.000,00
08.132 10.302.0214 1071 4.4.90.52	023 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:						
						Não Processado: 27.000,00
						Processado: 0,00
						Total: 27.000,00
Total Exercício:						Exercício 2016: 29.070,48
Total Unidade:						Não Processado: 27.000,00
						Processado: 2.070,48
						Total: 29.070,48



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 001 - Recursos Ordinários						
104.006/2016	04/01/2016	IVANILSON TOMAZ DO NASCIMENTO			104.091/2016	450,00
09.131 08.244.0223 2088 3.3.90.36		001 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
1.201.009/2016	01/12/2016	ADRIANO C M CALDAS ME			1.201.127/2016	400,00
09.131 08.244.0223 2088 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:						
						Não Processado: 450,00
						Processado: 400,00
						Total: 850,00
Fonte: 031 - Transferência de Programas do FNAS						
1.201.003/2016	01/12/2016	ADRIANO C M CALDAS ME			1.201.112/2016	80,00
09.131 08.244.0231 2083 3.3.90.39		031 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.008/2016	01/12/2016	ADRIANO C M CALDAS ME			1.201.117/2016	240,00
09.131 08.244.0227 2134 3.3.90.39		031 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.209.001/2016	09/12/2016	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			1.209.002/2016	1.162,14
09.131 08.241.0223 2084 3.3.90.30		031 0001	Ordinário	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002.	
Total Fonte:						
						Não Processado: 0,00
						Processado: 1.482,14
						Total: 1.482,14
Total Exercício:						Exercício 2016: 2.332,14
Total Unidade:						
						Não Processado: 450,00
						Processado: 1.882,14
						Total: 2.332,14



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.132 - CONSELHO DE DIREITO, ENTIDADES/GRUPOS COMUNITÁRIOS

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

Fonte: 001 - Recursos Ordinários

104.003/2016	04/01/2016	Lindomar Romeiro da Costa			104.096/2016	880,00
09.132 08.243.0121 2081 3.3.90.36 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	

Total Fonte:					Não Processado:	880,00
					Processado:	0,00
					Total:	880,00

Total Exercício:					Exercício 2016:	880,00
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

Total Unidade:					Não Processado:	880,00
					Processado:	0,00
					Total:	880,00

Total Geral Exercício:					Exercício 2016:	242.616,15
-------------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Geral:					Não Processado:	232.815,81
					Processado:	9.800,34
					Total:	242.616,15

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2318-3	11.448-0	P M L P VIG SANITARIA	0,00	0,00
104	2008-	647.178-0	PM LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	2318-3	11.114-7	P MUN LAGOA PEDRAS PETI	0,00	0,00
001	2318-3	11.116-3	PREF MUN LAGOA PEDRAS API	0,00	0,00
001	2318-3	11.286-0	PM LAGOA DE PEDRAS-BINF	0,00	0,00
001	2318-3	11.896-6	PLAGOA DE PEDRAS F M A S A C P E T I	0,00	0,00
001	2318-3	11.897-4	PLAGOA DE PEDRAS F M A S B A J	0,00	0,00
001	2318-3	11.898-2	PLAGOA DE PEDRAS F M A S B P E T I	0,00	0,00
001	2318-3	11.899-0	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P B F	0,00	0,00
001	2318-3	11.900-8	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P B T	0,00	0,00
001	2318-3	11.969-5	P M L P - F M A S	253,76	253,76
001	2318-3	11.986-5	P M L P C COZ COMUNITARIA	0,00	0,00
001	2318-3	12.009-X	P M D S R I B C A H C O M U N I T Á R I A	0,00	0,00
001	2318-3	12.010-3	P M R I B C A A V I A L T E R N A T I V A	0,00	0,00
001	2318-3	12.036-7	P P R O J C R E S C E R	0,00	0,00
001	2318-3	12.038-3	PLAGOA DE PEDRAS F M A S I G D B F	0,00	0,00
001	2318-3	14.048-1	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P J O V	0,00	0,00
001	2318-3	14.351-0	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P V M C	0,00	0,00
001	2318-3	15.472-5	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P B V I I	0,00	0,00
001	2318-3	16.853-X	PLAGOA DE PEDRAS F M A S I G D - S U A S	0,00	0,00
001	2318-3	18.387-3	PLAGOA DE PEDRAS F M A S B P C	0,00	0,00
001	2318-3	19.571-5	PLAGOA DE PEDRAS F M A S B P C	0,00	0,00
001	2318-3	19.572-3	PLAGOA DE PEDRAS F M A S I G D B F	0,00	0,00
001	2318-3	19.573-1	PLAGOA DE PEDRAS F M A S I G D - S U A S	0,00	0,00
001	2318-3	19.574-X	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P B F I	0,00	0,00
001	2318-3	19.575-8	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P B V I I	0,00	0,00
001	2318-3	19.576-6	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P J O V	0,00	0,00
001	2318-3	19.577-4	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P V M C	0,00	0,00
001	2318-3	19.619-3	PLAGOA DE PEDRAS F M A S A C E S S U A S	0,00	0,00
001	2318-3	19.622-3	PLAGOA DE PEDRAS F M A S S C F V	0,00	0,00
001	2318-3	21.871-5	LAGOA DE PACESUA STRAB	35,40	35,40
001	2318-3	21.873-1	LAGOA DE PEBPC ESCOLA	973,88	973,88
001	2318-3	21.878-2	LAGOA DE PBL GBF FNAS	4.134,32	4.134,32
001	2318-3	21.882-0	LAGOA DEBL GSUAS FNAS	11.859,24	11.859,24
001	2318-3	21.887-1	LAGOA DE PBL PSB FNAS	30.390,72	30.390,72



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível	
		Conta Aplicação				
				Total Grupo:	47.647,32	47.647,32
RECURSOS DA EDUCAÇÃO						
001	1366-8	14.420-7	PM LAGOA DE PEDRAS-PNAT	0,00	0,00	
001	1366-8	20.442-0	PM LAGOA DE PEDRAS - MEREN	294,65	294,65	
001	1366-8	9.014-X	PM LAGOA DE PEDRAS-RECOME	17,59	17,59	
001	2318-3	11.099-X	P M L PEDRAS FUNDEB 40%	0,00	0,00	
001	2318-3	11.100-7	P M L PEDRAS FUNDEB 60%	0,00	0,00	
001	2318-3	11.228-3	P L P CONVENIO FNDE PNATE	345,98	345,98	
001	2318-3	11.290-9	P MUN LAGOA PEDRAS PNAE	0,00	0,00	
001	2318-3	11.483-9	P MUN LAGOA PEDRAS PEJA	0,00	0,00	
001	2318-3	11.507-X	PM LAGOA PEDRAS ALFASOL	0,00	0,00	
001	2318-3	11.648-3	P MUN LOGOA PEDRAS PDDE	0,00	0,00	
001	2318-3	12.082-0	P M L P R AMPL QD COBERTA	0,00	0,00	
001	2318-3	12.831-7	PM LAGOA DE PEDRAS - FEB	82.214,27	82.214,27	
001	2318-3	13.171-7	PM LAGOA DE PEDRAS-PDDE	2.441,95	2.441,95	
001	2318-3	13.592-5	ALIMENT PRE ESCOLAR PMLP	71,09	71,09	
001	2318-3	13.809-6	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA-G	514,11	514,11	
001	2318-3	14.190-9	PREF MUN LAGOA PEDRAS SAE	47,87	47,87	
001	2318-3	14.378-2	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA-G	0,00	0,00	
001	2318-3	15.217-X	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA	0,00	0,00	
001	2318-3	15.462-8	PMLP-PETERN-ENS FUNDAMENT	0,00	0,00	
001	2318-3	15.527-6	PMLP-PETERN-ENSINO MEDIO	0,00	0,00	
001	2318-3	15.691-4	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA	0,00	0,00	
001	2318-3	15.724-4	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA	0,00	0,00	
001	2318-3	16.307-4	PMLP PETERN	0,00	0,00	
001	2318-3	19.988-5	PM LAGOA DE PEDRAS-PAC I	5.938,14	5.938,14	
001	2318-3	21.809-X	PM LAGOA DE PEDRAS-BRASI	78,20	78,20	
				Total Grupo:	91.963,85	91.963,85
RECURSOS DA SAÚDE						
001	1366-8	15.707-4	FMS/L DE PEDRAS- FNS BLAT	488.923,59	488.923,59	
001	1366-8	6.505-6	PM LAGOA DE PEDRAS - PAC	0,07	0,07	
001	2318-3	11.083-3	PREF MUN LAGOA PEDRAS PAB	0,00	0,00	
001	2318-3	11.084-1	PM LAGOA DE PEDRAS FUS	68.360,34	68.360,34	
001	2318-3	11.115-5	PREF MUN LAGOA PEDRAS PAC	0,00	0,00	
001	2318-3	11.223-2	PREF MUN LAGOA PEDRAS PSF	0,00	0,00	
001	2318-3	11.224-0	PREF MUN LAGOA PEDRAS PSB	0,00	0,00	
001	2318-3	11.225-9	PREF MUN LAGOA PEDRAS ACS	2,55	2,55	



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DA SAÚDE					
001	2318-3	11.226-7	PM L PEDRAS FARM BASICA	0,00	0,00
001	2318-3	11.921-0	P M L P M COMPLEXIDADE	0,96	0,96
001	2318-3	11.978-4	AFB -MS LAGOA DE PEDRAS	23,12	23,12
001	2318-3	12.748-5	VIG-MS-LAGOA DE PEDRAS	4,16	4,16
001	2318-3	15.706-6	FMS/L DE PEDRAS - FNS BLAFB	18.777,34	18.777,34
001	2318-3	15.708-2	FMS/L DE PEDRAS-FNS BLMAC	215,70	215,70
001	2318-3	15.709-0	FMS/L DE PEDRAS-FNS BLVGS	9.466,37	9.466,37
001	2318-3	16.139-X	FMS-L DE PE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	16.204-3	FMS-L DE PE-FNS BLMED	665,11	665,11
001	2318-3	16.281-7	FMS-L DE PE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	16.870-X	FMS-L DE PE-FNS BLINV	4.582,04	4.582,04
001	2318-3	16.962-5	FMS-L DE PE-FNS BLINV	114,61	114,61
001	2318-3	17.508-0	FMS-L DE PE-FNS INMAQ	0,00	0,00
001	2318-3	17.776-8	FMS-L DE PE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	17.839-X	FMS-L DE PE-FNS BLINV	4.908,26	4.908,26
001	2318-3	18.171-4	FMS-L DE PE-FNS QLFAR	257,58	257,58
Total Grupo:				596.301,80	596.301,80
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	2318-3	11.506-1	PM L PEDRAS SETHAS MORAD	0,00	0,00
001	2318-3	12.055-3	P C SETHAS MELHORIAS HAB	0,00	0,00
104	2008-	647.184-4	CRAS	0,00	0,00
Total Grupo:				0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO					
001	2318-3	11.302-6	P L P SECD TRAN ESCOLAR	0,00	0,00
001	2318-3	17.817-9	PM LAGOA DE PEDRAS - PAR -	10.762,49	10.762,49
Total Grupo:				10.762,49	10.762,49
RECURSOS DE CONVÊNIOS - OUTROS					
001	2318-3	13.307-8	PM LPEDRAS CONV MATADOURO	0,00	0,00
001	2318-3	13.308-6	PMLP A TERRO SANITARIO	0,00	0,00
001	2318-3	16.220-5	CONVENIO737691-2010	0,00	0,00
001	2318-3	16.246-9	CONVENIO746166-2010	0,00	0,00
001	2318-3	16.247-7	CONVENIO746178-2010	0,00	0,00
001	2318-3	18.297-4	PM LAGOA DE PEDRAS-MANUT	0,00	0,00
104	2008-	223-0	P M L DE PEDRAS PORJ ALVORADA	0,00	0,00
104	2008-	279-6	P M DE LAGOA DE PEDRAS	48,67	48,67
104	2008-	54.448-6	P M DE LAGOA DE PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.014-7	P M LAGOA PEDRAS	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DE CONVÊNIOS - OUTROS					
104	2008-	647.015-5	PM LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.019-8	PM LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.035-0	PM LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.056-2	PM LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.161-8	PML PEDRAS - PORTICO	0,00	0,00
104	2008-	647.164-0	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANFONEIRO	5.079,38	5.079,38
104	2008-	647.193-3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	88.051,79	88.051,79
104	2008-	647.202-6	RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	0,00	0,00
104	2008-	647.219-0	PM LAGOA DE PEDRAS - CONSTRUÇÃO DE A	390.593,07	390.593,07
104	2044-	7.000.101-0	PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE PEDRAS	799,00	799,00
104	4888-	647.001-6	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPO	146.493,83	146.493,83
Total Grupo:				631.065,74	631.065,74
RECURSOS DE CONVÊNIOS - SAÚDE					
001	2318-3	15.137-8	PMLP CONV SUDENE PAV	0,00	0,00
001	2318-3	20.595-8	FMS - L DE PE - FNSCONVENENTE	76.000,00	76.000,00
001	2318-3	22.190-2	FMS-L DE PE-FNSCONVENENTE	169.990,00	169.990,00
Total Grupo:				245.990,00	245.990,00
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	1366-8	10.370-5	PM L PEDRAS IPTU	0,00	0,00
001	1366-8	9.750-0	PREF MUN LAGOA PEDRAS RN	0,00	0,00
001	1366-8	9.831-0	PREF MUN LAGOA PEDRAS RN	0,00	0,00
001	2318-3	11.074-4	P MUN LAGOA PEDRAS ICMS	524,99	524,99
001	2318-3	11.086-8	PREF MUN LAGOA PEDRAS IPM	168,42	168,42
001	2318-3	11.087-6	PREF MUN LAGOA PEDRAS FEP	237,16	237,16
001	2318-3	11.088-4	PREF MUN LAGOA PEDRAS ITR	41,23	41,23
001	2318-3	11.089-2	P M L P ICMS DESONERAÇÃO	138,64	138,64
001	2318-3	11.117-1	P L PEDRAS CONT MOVIMENTO	35.765,19	35.765,19
001	2318-3	11.205-4	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDR	962,20	962,20
001	2318-3	11.227-5	PM LAGOA PEDRAS ARREC ISS	886,71	886,71
001	2318-3	11.277-1	P MUN LAGOA PEDRAS IPVA	97,76	97,76
001	2318-3	11.278-X	P M L PEDRAS ROYATIES	2.258,82	2.258,82
001	2318-3	11.280-1	P MUN LAGOA PEDRAS IPTU	8,62	8,62
001	2318-3	11.370-0	PMUN LAGOA DE PEDRAS RN	0,00	0,00
001	2318-3	11.371-9	P L P SERV TERCEIROS PF	0,00	0,00
001	2318-3	11.372-7	PM LAGOA DE PEDRAS	0,00	0,00
001	2318-3	11.486-3	P M LAGOA PEDRAS RN ITBI	16,44	16,44
001	2318-3	11.508-8	PM LAGIO PEDRAS IRPF SAL	5.877,94	5.877,94



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	2318-3	11.843-5	PM LP PMLP FEIRA OUTROS	0,00	0,00
001	2318-3	13.104-0	PM LAGOA DE PEDRAS - SNA	179,11	179,11
001	2318-3	14.224-7	PREF MUN LAGOA PEDRAS FEX	10.517,66	10.517,66
001	2318-3	14.241-7	P M L P IRPF PRECATORIO	0,00	0,00
001	2318-3	14.357-X	PREF MUN LAGOA DE PEDRAS	0,00	0,00
001	2318-3	14.376-6	LAGOA DE PEDRAS	0,00	0,00
001	2318-3	14.614-5	PREF MUN LAGOA PEDRAS CID	116,09	116,09
001	2318-3	14.889-X	PM LAGOA DE PEDRAS	4,02	4,02
001	2318-3	15.368-0	PMLP MIN INTEGR NACIONAL	0,00	0,00
001	2318-3	15.398-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE L	0,44	0,44
001	2318-3	19.785-8	PM LAGOA DE PEDRAS - AFM	0,00	0,00
001	2318-3	49.000-8	PM LAGOA PEDRAS FPM	311.843,92	311.843,92
001	2318-3	999-0	CIP	0,00	0,00
Total Grupo:				369.645,36	369.645,36
Total Geral:				1.993.376,56	1.993.376,56

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
201.003/2016	01/02/2016	Câmara Municipal de Lagoa de Pedras			3.670,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	mobiliário em geral		UNIDADE	3.670,00	3.670,00
505.001/2016	05/05/2016	Câmara Municipal de Lagoa de Pedras			2.700,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	equipamento e material permanente		UNIDADE	2.700,00	2.700,00
603.001/2016	03/06/2016	Câmara Municipal de Lagoa de Pedras			1.995,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	equipamento e material permanente		UNIDADE	1.995,00	1.995,00
Total Unidade:					8.365,00

Unidade Orçamentária: **04.101** - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
617.001/2016	17/06/2016	A B COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		1.137,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	HD externo toshiba canvio 1TB preto		UNIDADE	399,00	399,00
2,00	NO BREAK APC BACK UPS 600 VA 115V/220		UNIDADE	369,00	738,00
Total Unidade:					1.137,00

Unidade Orçamentária: **06.101** - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
321.001/2016	21/03/2016	JOSÉ NILSON DUARTE VAREJISTA - ME		4.900,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>				
2,00 Aparelhos de ar condicionado 18.000 btus				
			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
			UND	2.450,00
			Total Unidade:	4.900,00



Unidade Orçamentária: 07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.121.001/2016	21/11/2016	LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA LOJA 05		1.026,72	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	ESCADA DE FIBRA 30 DEGRAUS		UND	901,60	901,60
1,00	TESOURA SERRILHADA		UND	23,00	23,00
1,00	TESOURA PARA PODA		UND	102,12	102,12
Total Unidade:					1.026,72

Unidade Orçamentária: **08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
415.004/2016	15/04/2016	A. A. DE S. WANDERLEY		41.330,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	BALDE A PEDAL/LIXEIRA - aço inoxidável; capacidade mínima de 05 litros	UND	100,00	200,00
2,00	CADEIRA - em aço/ferro pintada; fixa; assento em polipropileno	UND	75,00	150,00
2,00	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - digital; câmara de esterelização em aço inoxidável; capacidade mínima de 50 litros; capacidade máxima de 75 litros	UND	4.500,00	9.000,00
3,00	MOCHO - em aço inoxidável; estofado	UND	300,00	900,00
4,00	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - em nylon; com feixe em metal	UND	80,00	320,00
7,00	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - auscultador em aço inoxidável; simples	UND	35,00	245,00
5,00	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - em nylon; com feixe em metal	UND	70,00	350,00
2,00	SELADORA - aplicação para grau cirúrgico; tipo manual/pedal; controle de temperatura analógico	UND	380,00	760,00
5,00	ESTETOSCÓPIO ADULTO - auscultador em aço inoxidável duplo	UND	45,00	225,00
3,00	MESA DE EXAMES - em aço inoxidável; posição do leito móvel; com suporte para papel; com gabinete com portas e gavetas	UND	690,00	2.070,00
3,00	ESCADA - com 02 degraus; em aço inoxidável	UND	90,00	270,00
3,00	CADEIRA DE RODAS ADULTO - pés removíveis; em alumínio; braços removíveis; sem elevação de pernas; com suporte de soro	UND	480,00	1.440,00
3,00	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - pés e braços removíveis; em alumínio; sem elevação nas pernas e com suporte de soro	UND	450,00	1.350,00
2,00	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - digital	UND	800,00	1.600,00
2,00	CARRO MACA SIMPLES - em aço inoxidável; com grades laterais; com suporte de soro; com colchonete	UND	900,00	1.800,00
4,00	BIOMBO - em aço inoxidável; com rodízios; triplo	UND	250,00	1.000,00
2,00	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - digital	UND	790,00	1.580,00
4,00	NEBULIZADOR PORTÁTIL - tipo compressor; com uma saída simultânea	UND	140,00	560,00
2,00	NEGATOSCÓPIO - em aço inoxidável; parede; 2 corpos	UND	390,00	780,00
1,00	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO - binocular; ocular 10 X E 16 X; 05 objetivas; condensador koehler; iluminação de led	UND	2.700,00	2.700,00
1,00	CENTRIFUGA LABORATORIAL - tipo para tubos mínimo 04 amostras; digital programável	UND	3.450,00	3.450,00
3,00	BRAÇADEIRA PRA INJEÇÃO - aço inoxidável; apoio de braço estofado; pedal altura regulável	UND	100,00	300,00
1,00	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - alumínio; braços e pés removíveis; sem elevação de pernas e com suporte de soro	UND	1.100,00	1.100,00
2,00	DETECTOR FETAL - portátil; digital	UND	390,00	780,00
2,00	MESA GINECOLÓGICA - em aço inoxidável; posição do leito móvel	UND	950,00	1.900,00
2,00	OTOSCÓPIO - bateria convencional; fibra óptica com no mínimo 05 espéculos reusáveis	UND	450,00	900,00
2,00	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - digital; capsular	UND	700,00	1.400,00
3,00	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - led sem fio com radiômetro	UND	650,00	1.950,00
5,00	LONGARINA - 05 lugares em polipropileno	UND	450,00	2.250,00
419.003/2016	19/04/2016	MARCOS A B DE MELO		33.740,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) - processador no mínimo intel core I3 ou ADM A10; memória RAM 4GB, DDR3, 1600MHZ; disco rígido mínimo de 500GB; monitor mínimo de 18,5" (1366 X 768); mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); fonte compatível com o item	UND	1.825,00	14.600,00
5,00	TELEVISOR - mínimo 42"; conversor digital; led; entrada HDMI; portas USB; full HD	UND	1.800,00	9.000,00
2,00	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - disco rígido mínimo 500GB; processador mínimo intel core I3 ou AMD A10; memória RAM 4GB, DDR3, 1600MHZ, tela mínima 13,3", teclado ABNT2; mouse touchpad; interface de rede 10/100/1000 e wifi; interface USB, HDMI, DISPLAY	UND	1.900,00	3.800,00
2,00	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) - LCD; resolução mínima nativa de 1024 X 768; entrada de VGA a FULL HD; luminosidade mínima de 2500 lúmens; conectividade entrada/saída RGB 15 pinos e HDMI; garantia mínima de 12 meses	UND	1.970,00	3.940,00
2,00	TELA DE PROJEÇÃO - tipo tripé; área visual mínimo de 1,80 X 1,80m; tecido matte white (branco opaco); garantia mínima 12 meses	UND	350,00	700,00
1,00	IMPRESSORA LASER COMUM - monocromática; memória 16MB; resolução 600x600; velocidade 33PPM; capacidade 100 páginas/bandeja; ciclo 25.000/mês; interface USB e Rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses	UND	800,00	800,00
1,00	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCNAER E FAX) - padrão de cor monocromático; memória 64MB; resolução de impressão 600x600; resolução de digitalização 1200x1200; velocidade 18PPM; capacidade 150 páginas/bandeja; ciclo 8.000 páginas/mês; fax 33,	UND	900,00	900,00
509.001/2016	09/05/2016	A. A. DE S. WANDERLEY		62.970,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
13,00	BALDE A PEDAL/LIXEIRA - aço inoxidável; capacidade mínima de 05 litros	UND	100,00	1.300,00
27,00	ARMÁRIO - em aço, medindo 1,60X0,40m	UND	430,00	11.610,00

Unidade Orçamentária: **08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
509.001/2016	09/05/2016	A. A. DE S. WANDERLEY		62.970,00
5,00 SUPORTE PARA SORO - em aço inoxidável, com pedestal e altura fixa			UND 200,00	1.000,00
3,00 CARRO DE CURATIVOS - em aço inoxidável; com balde e bacia			UND 650,00	1.950,00
10,00 CADEIRA - em aço/ferro pintada; fixa; assento em aço/ferro pintado			UND 70,00	700,00
4,00 ESTANTE - com 06 prateleiras; capacidade mínima de 50KG; com reforço			UND 120,00	480,00
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - digital			UND 800,00	800,00
3,00 CARRO MACA SIMPLES - em aço inoxidável; com grades laterais; com suporte de soro; com colchonete			UND 900,00	2.700,00
1,00 NEGATOSCÓPIO - em aço inoxidável; parede; 2 corpos			UND 390,00	390,00
1,00 ARMÁRIO VITRINE - 02 portas; aço/ferro pintado; com laterais de vidro			UND 650,00	650,00
1,00 BRAÇADEIRA PRA INJEÇÃO - aço inoxidável; apoio de braço estofado; pedal altura regulável			UND 100,00	100,00
1,00 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - 03 eletrodos; bateria de no mínimo de 200 choques; com tela ECG			UND 7.940,00	7.940,00
1,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL - 02 lâminas em aço inox com fibra óptica			UND 840,00	840,00
1,00 OXIMETRO DE PULSO - portátil; com curva pletimográfica; 03 sensor de SpO2			UND 1.480,00	1.480,00
1,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO - 04 lâminas em aço inox com fibra óptica			UND 850,00	850,00
2,00 DETECTOR FETAL - portátil; digital			UND 390,00	780,00
2,00 OTOSCÓPIO - bateria convencional; fibra óptica com no mínimo 05 espéculos reusáveis			UND 450,00	900,00
1,00 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - digital; capsular			UND 700,00	700,00
1,00 APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO - coluna fixa; analógico; sem unidade de comando programável; 01 faixa de tensão (Kvp)			UND 3.750,00	3.750,00
2,00 LONGARINA - 05 lugares em polipropileno			UND 450,00	900,00
4,00 MESA DE ESCRITÓRIO - base em aço/ferro pintado; 03 a 04 gavetas; madeira/mdf/mdp/similar; formato em L			UND 300,00	1.200,00
20,00 CADEIRA - base em aço/ferro pintado; fixa; sem regulagem de altura; sem braços; assento/encosto estofado			UND 70,00	1.400,00
7,00 ARQUIVO - em madeira/mdp/mdf/similar; 07 gavetas; deslizamento de gaveta em trilho telescópico			UND 570,00	3.990,00
29,00 LONGARINA - 05 lugares em estofado			UND 480,00	13.920,00
2,00 MESA DE REUNIÃO - em madeira/mdp/mdf/similar; oval de 2,0m X 1,20m			UND 450,00	900,00
14,00 CADEIRA - aço/ferro pintado; fixa; com braços; sem regulagem de altura; assento/encosto estofado			UND 70,00	980,00
2,00 ARMÁRIO - em madeira; dimensões 1,80 x 0,75m			UND 380,00	760,00
Total Unidade:				138.040,00

Unidade Orçamentária: **09.131** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
302.002/2016	02/03/2016	A B COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		3.694,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00	MEMÓRIA 4GB DDR 3 1333MHZ	UNIDADE	169,00	338,00
2,00	HD WD 500GB STA 7200RPM 16MB	UNIDADE	289,00	578,00
1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	UND	249,00	249,00
2,00	Mouse óptico usb preto	UND	12,00	24,00
1,00	Monitor Led 19,5	UNIDADE	469,00	469,00
2,00	processador intel cel. dual core G1820	UNIDADE	259,00	518,00
2,00	placa mãe ASUS 1150 H81M-A/BR ddr3	UNIDADE	409,00	818,00
2,00	GRAVADOR DE DVD ASUS 24 F1ST	UNIDADE	89,00	178,00
2,00	GABINETE MINI TOWER 311 C/ FIT PRETO ATX	UNIDADE	109,00	218,00
2,00	TECLADO STANDART FORTREK SK101 USB PRETO	UNIDADE	24,00	48,00
4,00	TECLADO MULTIMIDIA USB FORTREK PRETO	UNIDADE	42,00	168,00
4,00	MOUSE OPTICO USB OM103 PRETO FORTREK	UNIDADE	22,00	88,00
906.001/2016	06/09/2016	M. V. PEDROZA JUCA		7.612,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00	Cadeira secretária, espuma injetada, base giratória com regulagem de altura a gás.	UND	242,00	726,00
10,00	Cadeira auxiliar, espuma injetada, base fixa em S.	UND	165,00	1.650,00
4,00	Longarina com três lugares, espuma injetada.	UND	429,00	1.716,00
2,00	Mesa redonda para reunião, medindo 1,10m de diâmetro.	UND	374,00	748,00
3,00	Mesa secretária, medindo 1,20 x 0,60m, com duas gavetas.	UND	385,00	1.155,00
3,00	Armário fechado, medindo 1,60 x 0,80m, com duas portas.	UND	539,00	1.617,00
			Total Unidade:	11.306,00
			Total Geral:	164.774,72

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **01.101** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.202.002/2016	02/12/2016	Câmara Municipal de Lagoa de Pedras		14.456,74
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00	obras e instalações		serviço	14.456,74
			Total Unidade:	14.456,74

Unidade Orçamentária: **05.101** - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
404.001/2016	04/04/2016	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME		356.226,09	
<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 PARA CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL		UND	356.226,09	356.226,09
Total Unidade:				356.226,09	

Unidade Orçamentária: **06.101** - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
102.003/2015	02/01/2015	RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		245.410,51	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVO COM VESTIÁRIOS			UND	414.233,40	414.233,40
202.002/2016	02/02/2016	J e J Material de Construção e Serviços		147.148,43	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			UND	147.148,43	147.148,43
Total Unidade:				392.558,94	

Unidade Orçamentária: **07.101** - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
118.001/2016	18/01/2016	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		14.120,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS.			serviço	14.120,00	14.120,00
425.001/2016	25/04/2016	PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		143.583,96	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO			UND	143.583,96	143.583,96
Total Unidade:				157.703,96	

Unidade Orçamentária: **10.101** - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
704.001/2016	04/07/2016	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME		134.382,56	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS			UND	134.382,56	134.382,56
901.001/2016	01/09/2016	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME		85.905,40	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS			UND	85.905,40	85.905,40
Total Unidade:				220.287,96	
Total Geral:				1.141.233,69	

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO