



# Balanço Geral 2016

Município de Touros



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			70.764.750,95
RECEITA TRIBUTÁRIA		4.004.340,55	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		842.670,04	
RECEITA PATRIMONIAL		305.932,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		2.340.695,27	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		63.270.566,84	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		546,25	
RECEITAS DE CAPITAL			98.705,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		98.705,84	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-5.617.399,27
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.617.399,27	
<b>TOTAL</b>			<b>65.246.057,52</b>

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			63.736.400,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.285.077,49	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.451.323,33	
Despesas de Capital			2.717.479,65
INVESTIMENTO		2.717.479,65	
<b>TOTAL</b>			<b>66.453.880,47</b>

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			65.246.057,52
RECEITAS CORRENTES		70.764.750,95	
RECEITAS DE CAPITAL		98.705,84	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.617.399,27	
DESPESAS			66.453.880,47
Despesas Correntes		63.736.400,82	
Despesas de Capital		2.717.479,65	
<b>DEFICIT</b>			<b>1.207.822,95</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-0/5

NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.091.644,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.627.053,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.627.053,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.444.016,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.037,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		464.591,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	464.591,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	119.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.807,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.067,74	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.910,46	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	8.400,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.305,86	
4	Despesas de Capital		19.995,69
4.4	INVESTIMENTO		19.995,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.995,69	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.296,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.699,69	
<b>Total</b>			<b>2.111.640,35</b>



Unidade Orcamentária: 02.100 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		511.388,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		432.726,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	432.726,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.364,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.231,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.131,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.661,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.661,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.785,09	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.576,38	
<b>Total</b>			<b>511.388,43</b>



Unidade Orcamentária: 02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.409.006,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.100.678,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.678,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.082.678,10	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.308.328,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.308.328,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.536,61	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.220,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913.816,57	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.488,45	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.666,62	
<b>Total</b>			<b>2.409.006,35</b>



Unidade Orcamentária: 03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		18.709,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.709,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.709,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.965,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.744,02	
<b>Total</b>			<b>18.709,59</b>



Unidade Orcamentária: 04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		70.382,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.382,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.382,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.988,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.393,70	
<b>Total</b>			<b>70.382,25</b>



Unidade Orcamentária: 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.585.657,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		939.991,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	939.991,42	
3.1.90.03	PENSÕES	69.955,81	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	175.880,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.475,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.595,68	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.344,34	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	66.739,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.645.666,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.645.666,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.930,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.481,12	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	357.989,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790.436,79	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	410.828,78	
4	Despesas de Capital		2.700,00
4.4	INVESTIMENTO		2.700,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	
<b>Total</b>			<b>2.588.357,61</b>





Unidade Orcamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		452.344,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		424.122,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	424.122,78	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	26.304,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.365,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.453,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.221,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.221,51	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.421,51	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00	
<b>Total</b>			<b>452.344,29</b>



Unidade Orcamentária: 08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		117.977,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		117.977,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.977,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.730,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.580,08	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.666,67	
<b>Total</b>			<b>117.977,48</b>



Unidade Orcamentária: 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		582.661,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.094,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.094,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.310,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.383,27	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		452.567,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	452.567,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	256.311,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.294,20	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	90,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.872,42	
<b>Total</b>			<b>582.661,79</b>



Unidade Orcamentária: 10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		80.138,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.051,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.051,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.884,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.166,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.087,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.087,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.087,08	
<b>Total</b>			<b>80.138,37</b>



Unidade Orcamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.005.610,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		519.159,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	519.159,87	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	33.658,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.334,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.227,02	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.940,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.486.450,91
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	29.198,40	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.198,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.457.252,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	263.405,31	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	61.948,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542.489,87	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.714,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.594,33	
4	Despesas de Capital		1.729,12
4.4	INVESTIMENTO		1.729,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.729,12	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.729,12	
<b>Total</b>			<b>2.007.339,90</b>



Unidade Orcamentária: 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		27.868.898,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.862.443,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.862.443,22	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.011.025,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.307.802,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.577.759,67	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.964.630,42	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.225,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.006.455,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.006.455,44	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.252.507,81	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	203.997,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.543.989,96	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	562.125,70	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.669,04	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	438.165,93	
4	Despesas de Capital		381.283,81
4.4	INVESTIMENTO		381.283,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	381.283,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	379.744,81	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.539,00	
<b>Total</b>			<b>28.250.182,47</b>



Unidade Orcamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		16.024.936,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.712.516,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.712.516,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	651.008,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.453.738,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660.196,24	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.076,02	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	614.599,24	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.898,57	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.312.420,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.312.420,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.372,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.435.255,82	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.319.577,55	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.898.289,67	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	27.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	947,25	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	85.800,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544.177,40	
4	Despesas de Capital		2.109.529,56
4.4	INVESTIMENTO		2.109.529,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.109.529,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	752.277,61	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.357.251,95	
<b>Total</b>			<b>18.134.466,41</b>



Unidade Orcamentária: 14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		272.995,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.444,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.444,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.200,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.244,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.551,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	260.551,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.276,69	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.274,77	
<b>Total</b>			<b>272.995,46</b>





Unidade Orcamentária: 15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		492.080,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		411.883,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	411.883,27	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.241,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.904,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.526,99	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.210,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.197,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.197,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.003,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.356,58	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.836,90	
<b>Total</b>			<b>492.080,47</b>



Unidade Orcamentária: 16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.620.781,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.690.957,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.690.957,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	339.379,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.088.895,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.283,05	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.929.823,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.929.823,47	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	568.569,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.147.898,83	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	109,96	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.245,23	
4	Despesas de Capital		202.241,47
4.4	INVESTIMENTO		202.241,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.241,47	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.241,47	
<b>Total</b>			<b>3.823.022,64</b>



Unidade Orcamentária: 17.101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.947.415,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.313.131,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.313.131,11	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	513.115,91	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800.015,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		634.284,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	634.284,05	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	34.405,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	563.889,49	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.989,56	
<b>Total</b>			<b>3.947.415,16</b>



Unidade Orcamentária: 17.102 - RECURSOS SOB SUPERV. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		583.771,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		583.771,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	583.771,45	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	583.771,45	
<b>Total</b>			<b>583.771,45</b>

**MARIA DA SALETE BARACHO**  
CONTADORA - CRC 4.497-0/5

**NEY ROCHA LEITE**  
PREFEITO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		63.736.400,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.451.323,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.451.323,33	
3.1.90.03	PENSÕES	69.955,81	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.262.261,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.573.521,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.121.722,48	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.076,02	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	531.115,91	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.452.199,88	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	150.469,98	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.285.077,49
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	29.198,40	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.198,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.255.879,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	156.602,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.070.663,07	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	61.948,20	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.067,74	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.520.073,92	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.416.493,14	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	632.020,70	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	584.104,19	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	85.800,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.726.105,63	
4	Despesas de Capital		2.717.479,65
4.4	INVESTIMENTO		2.717.479,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.717.479,65	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.335.993,01	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.368.786,95	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.699,69	
<b>Total</b>			<b>66.453.880,47</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-O/5

NEY ROCHA LEITE  
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				70.764.750,95
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				4.004.340,55
1.1.1	IMPOSTOS			3.497.942,26	
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.492.113,47		
1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	29.416,87			
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.268.456,18			
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.268.456,18			
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	194.240,42			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.005.828,79		
1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.005.828,79			
1.1.2	TAXAS			506.398,29	
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		506.398,29		
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	506.398,29			
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				842.670,04
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			842.670,04	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				305.932,00
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			305.932,00	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		305.932,00		
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	270.076,37			
1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB	22.130,34			
1.3.2.5.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDO SAÚDE	155.354,43			
1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE -EDUC	33.208,18			
1.3.2.5.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FNAS	10.254,61			
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - OUTROS	49.128,81			
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS	35.855,63			
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	35.855,63			
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS				2.340.695,27
1.6.0.0.41	SERV. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DIST. DE ÁGUA	2.340.695,27			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				63.270.566,84
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			62.789.990,93	
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		35.193.272,72		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	22.933.881,27			
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	22.647.897,03			
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	285.984,24			
1.7.2.1.22	TRANSF. DE COMPENS. FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR	280.655,10			
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETROLEO	103.206,36			
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	177.448,74			
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	9.459.110,63			
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	1.381.744,71			
1.7.2.1.33.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	1.106.274,00			
1.7.2.1.33.03	SAÚDE FAMILIAR - SF	1.612.705,00			
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL	675.690,00			
1.7.2.1.33.05	NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	500.000,00			
1.7.2.1.33.07	TETO FINANCEIRO DE VIG. EM SAÚDE (TFVS)	272.715,69			
1.7.2.1.33.08	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	51.674,17			
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	240.749,01			
1.7.2.1.33.16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO MAC	1.000.138,08			



## 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
1.7.2.1.33.18	TRANSF. RECURSOS PROG. MELHORIA DO ACESSO E QUALIF. NA ATENÇ	966.300,00			
1.7.2.1.33.99	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) - REPASSE F	1.651.119,97			
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	873.137,08			
1.7.2.1.34.03	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMILIAS (PAIF-CRAS)	140.700,00			
1.7.2.1.34.05	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	56.866,40			
1.7.2.1.34.06	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	132.900,26			
1.7.2.1.34.07	OUTROS RECURSOS DO FNAS	540.328,11			
1.7.2.1.34.10	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNAS REFERENTE AO ACESSUAS	2.342,31			
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.582.863,40			
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	820.318,43			
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	588.669,60			
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	173.875,37			
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	9.242,04			
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	54.383,20			
1.7.2.2	TRANFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.756.265,91		
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	6.756.265,91			
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	6.233.996,99			
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	459.603,98			
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	6.783,52			
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMIC	55.881,42			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.840.452,30		
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.840.452,30			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			480.575,91	
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		480.575,91		
1.7.6.2.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA E	480.575,91			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				546,25
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			546,25	
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		546,25		
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	546,25			
2	RECEITAS DE CAPITAL				98.705,84
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				98.705,84
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			98.705,84	
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		98.705,84		
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	98.705,84			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-5.617.399,27
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				-5.617.399,27
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-5.617.399,27	
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	-4.275.474,03			
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.218.277,28			
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-57.196,75			
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/9	-1.848,36			
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-1.340.076,88		
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO	-1.340.076,88			
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.246.799,19			
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-91.920,94			
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-1.356,75			

**TOTAL****65.246.057,52**



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
--------	-----------	-------------------	---------	-------	-----------

**MARIA DA SALETE BARACHO**  
CONTADORA - CRC 4.497-0/5

**NEY ROCHA LEITE**  
PREFEITO





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	12.699,69	2.098.940,66	2.111.640,35
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	12.699,69	2.098.940,66	2.111.640,35
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	12.699,69	2.098.940,66	2.111.640,35
01.031.0011.1001	REFORMA E REEQUIPAMENTO DA CAMARA	12.699,69	0,00	12.699,69
01.031.0011.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	0,00	2.092.875,00	2.092.875,00
01.031.0011.2084	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	6.065,66	6.065,66
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.448.991,00	4.448.991,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	18.709,59	18.709,59
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	18.709,59	18.709,59
04.062.0015.2060	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	18.709,59	18.709,59
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.142.478,94	3.142.478,94
04.122.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.1002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	511.388,43	511.388,43
04.122.0013.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	0,00	511.388,43	511.388,43
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.513.113,03	2.513.113,03
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.445.162,68	2.445.162,68
04.122.0014.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CORREIOS COMUNITÁRIOS	0,00	11.873,04	11.873,04
04.122.0014.2085	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	56.077,31	56.077,31
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0017.2062	FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃ E REL. INSTITUCIONAIS	0,00	117.977,48	117.977,48
04.122.0019.2046	FUNCIONAME DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ARTICULAÇÃO POLITICA, INTERIORIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONA	0,00	117.977,48	117.977,48
04.122.0113	FLORESTA, PREENÇÃO E CONTROLE DO DESMATAMENTO E INCÊNDIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0113.2064	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	452.344,29	452.344,29
04.123.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	452.344,29	452.344,29
04.123.0018.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇA	0,00	452.344,29	452.344,29
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	70.382,25	70.382,25
04.124.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	70.382,25	70.382,25
04.124.0016.2061	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	70.382,25	70.382,25
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	492.080,47	492.080,47
04.129.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	492.080,47	492.080,47
04.129.0026.2043	MANUTENÇÃO DA GERENCIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	492.080,47	492.080,47
04.695	TURISMO	0,00	272.995,46	272.995,46
04.695.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	272.995,46	272.995,46
04.695.0025.2008	FUNCIONAMENTO DAS ATVIDADES DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	246.726,01	246.726,01
04.695.0025.2098	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	26.269,45	26.269,45
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.729,12	2.005.610,78	2.007.339,90
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0114.2050	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	29.198,40	29.198,40
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	29.198,40	29.198,40
08.242.0127.2038	PROGRAMA DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	29.198,40	29.198,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	611.492,06	611.492,06
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	611.492,06	611.492,06
08.243.0126.2034	SERVICO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	596.399,53	596.399,53
08.243.0126.2089	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	15.092,53	15.092,53
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.729,12	1.364.920,32	1.366.649,44
08.244.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO	0,00	609.157,69	609.157,69
08.244.0022.2035	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	609.157,69	609.157,69
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.729,12	755.762,63	757.491,75
08.244.0114.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC. DE UNID. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.729,12	0,00	1.729,12
08.244.0114.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	0,00	154.845,95	154.845,95
08.244.0114.2040	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	159.398,58	159.398,58
08.244.0114.2041	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2052	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	137.174,32	137.174,32
08.244.0114.2057	ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAIF	0,00	91.965,94	91.965,94
08.244.0114.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS	0,00	32.324,38	32.324,38
08.244.0114.2065	QUALIF. PROF. DO RH,CONS. E USUÁRIOS DO SUAS - ACESSUAS/PRONATEC	0,00	180.053,46	180.053,46
10	SAÚDE	832.171,62	17.302.294,79	18.134.466,41
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0102.2017	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	832.171,62	13.977.993,21	14.810.164,83
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	832.171,62	13.977.993,21	14.810.164,83
10.301.0102.1011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE	832.171,62	0,00	832.171,62
10.301.0102.1120	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2013	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ACS	0,00	1.381.596,23	1.381.596,23
10.301.0102.2014	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	2.857.173,49	2.857.173,49
10.301.0102.2016	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.634.905,45	6.634.905,45
10.301.0102.2054	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	384.296,23	384.296,23
10.301.0102.2073	OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	1.381.337,61	1.381.337,61
10.301.0102.2081	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	963.978,74	963.978,74
10.301.0102.2082	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	203.094,94	203.094,94
10.301.0102.2096	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	171.610,52	171.610,52
10.301.0102.2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.652.847,39	2.652.847,39
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.652.847,39	2.652.847,39
10.302.0102.2009	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	2.475.671,98	2.475.671,98
10.302.0102.2053	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO	0,00	19.216,51	19.216,51
10.302.0102.2055	FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	157.958,90	157.958,90



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	209.585,37	209.585,37
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	209.585,37	209.585,37
10.303.0102.2015	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA	0,00	202.511,77	202.511,77
10.303.0102.2101	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	7.073,60	7.073,60
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	58.512,28	58.512,28
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	58.512,28	58.512,28
10.304.0102.2011	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	58.512,28	58.512,28
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	403.356,54	403.356,54
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	403.356,54	403.356,54
10.305.0102.2012	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	403.356,54	403.356,54
12	EDUCAÇÃO	379.744,81	27.866.592,46	28.246.337,27
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	428.657,35	428.657,35
12.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	428.657,35	428.657,35
12.122.0023.2029	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	428.657,35	428.657,35
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	754.909,90	754.909,90
12.306.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	754.909,90	754.909,90
12.306.0123.2026	TRANSFERENCIA DO PNAE PARA O CAIXA ESCOLAR	0,00	729.593,00	729.593,00
12.306.0123.2103	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	25.316,90	25.316,90
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	379.744,81	26.295.343,63	26.675.088,44
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	379.744,81	233.233,54	612.978,35
12.361.0110.1015	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES	379.744,81	0,00	379.744,81
12.361.0110.2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	38.598,26	38.598,26
12.361.0110.2092	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	194.635,28	194.635,28
12.361.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	26.062.110,09	26.062.110,09
12.361.0123.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.2024	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.367.772,75	4.367.772,75
12.361.0123.2025	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/PETERN	0,00	521.662,97	521.662,97
12.361.0123.2027	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FINANCIADAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	634.204,14	634.204,14
12.361.0123.2030	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	5.637.873,74	5.637.873,74
12.361.0123.2031	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%	0,00	14.900.596,49	14.900.596,49
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	377.526,61	377.526,61
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	377.526,61	377.526,61
12.365.0110.1012	CONSTRUÇÃO, REF, E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2074	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2075	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	4.759,80	4.759,80
12.365.0110.2104	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	372.766,81	372.766,81
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.154,97	10.154,97
12.366.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	10.154,97	10.154,97
12.366.0123.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- BRALF	0,00	10.154,97	10.154,97
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.368.0110.2080	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0107	CULTURA: PRESEERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0107.2018	INCENTIVOS A GRUPOS DE DIVULGAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0107.2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	241.897,04	2.814.026,31	3.055.923,35
15.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
15.331.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.331.0027.2077	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO GARI - PMIG	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	241.897,04	2.814.026,31	3.055.923,35
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	92.946,66	2.814.026,31	2.906.972,97
15.451.0027.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS	92.946,66	0,00	92.946,66
15.451.0027.2042	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.729.716,61	2.729.716,61
15.451.0027.2100	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	84.309,70	84.309,70
15.451.0122	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.1028	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0124	URBANISMO	0,00	0,00	0,00
15.451.0124.1029	URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0124.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	148.950,38	0,00	148.950,38
15.451.0134.1024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTRAS OBRAS DE URBANISMO	148.950,38	0,00	148.950,38
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
16.244.0119	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	0,00
16.244.0119.2048	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0119	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	0,00
16.482.0119.1022	CONSTRUÇÃO E REF. DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	2.242.820,81	2.242.820,81
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.242.820,81	2.242.820,81
17.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.242.820,81	2.242.820,81
17.122.0013.2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE	0,00	1.586.988,02	1.586.988,02
17.122.0013.2083	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	655.832,79	655.832,79
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0120	OFERTA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.512.0120.1032	SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
17.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.544.0120.1031	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0028	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0028.2071	IMPLANTAÇÃO DA AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0028.2072	CONFERÊNCIA MUNICIPAL SOBRE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	662.800,16	662.800,16
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	80.138,37	80.138,37
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	0,00	80.138,37	80.138,37
20.122.0021.2063	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	0,00	68.521,80	68.521,80
20.122.0021.2087	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	11.616,57	11.616,57
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0105	COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
20.605.0105.1034	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605.0116	INOVAÇÃO PARA A AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.1020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DE POÇOS E CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
20.605.0121	PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.605.0121.2069	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA PESQUEIRA E AQUÍCOLA	0,00	0,00	0,00
20.605.0121.2070	FOMENTO A PRODUÇÃO PESQUEIRA E AQUÍCOLA	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	582.661,79	582.661,79
20.606.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	582.661,79	582.661,79
20.606.0020.2033	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA AGRICULTURA	0,00	528.010,87	528.010,87
20.606.0020.2086	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	54.650,92	54.650,92
20.606.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0101.2032	INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	767.099,29	767.099,29
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	767.099,29	767.099,29
25.752.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	767.099,29	767.099,29
25.752.0111.2076	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	0,00	767.099,29	767.099,29
26	TRANSPORTE	0,00	75.244,58	75.244,58
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	75.244,58	75.244,58
26.125.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	75.244,58	75.244,58
26.125.0014.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	75.244,58	75.244,58
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
26.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
26.451.0118.1036	RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DA MALHA VIARIA	0,00	0,00	0,00
26.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
26.543.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.543.0134.1037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0134.1025	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	3.845,20	3.845,20
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	3.845,20	3.845,20
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	3.845,20	3.845,20
27.812.0112.1003	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS	0,00	3.845,20	3.845,20
27.812.0112.2059	BOLSA ATLETA	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	634.284,05	4.697.372,15
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	634.284,05	4.697.372,15
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	531.115,91
28.846.0901.0503	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	18.000,00
28.846.0901.0505	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	513.115,91
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	599.879,05	599.879,05
28.846.0902.2005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	599.879,05	599.879,05
28.846.0904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	34.405,00	3.566.377,19
28.846.0904.0501	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COMPANHIA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DO RN - COSERN	0,00	0,00	148.185,54
28.846.0904.0502	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	0,00
28.846.0904.0504	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	0,00	60.180,31
28.846.0904.0506	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A EMPRESA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DO RN - COSERN	0,00	0,00	583.771,45
28.846.0904.0507	PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	2.739.834,89



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.846.0904.2003	CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN	0,00	34.405,00	34.405,00
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 CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.468.242,28</b>	<b>60.922.550,09</b>	<b>66.453.880,47</b>

**MARIA DA SALETE BARACHO**

CONTADORA - CRC 4.497-0/5

**NEY ROCHA LEITE**

PREFEITO



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	2.091.644,66	19.995,69	2.111.640,35
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.091.644,66	19.995,69	2.111.640,35
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.091.644,66	19.995,69	2.111.640,35
04	ADMINISTRAÇÃO	4.446.291,00	2.700,00	4.448.991,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	18.709,59	0,00	18.709,59
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	18.709,59	0,00	18.709,59
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.139.778,94	2.700,00	3.142.478,94
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	511.388,43	0,00	511.388,43
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.510.413,03	2.700,00	2.513.113,03
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃ E REL. INSTITUCIONAIS	117.977,48	0,00	117.977,48
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	452.344,29	0,00	452.344,29
04.123.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	452.344,29	0,00	452.344,29
04.124	CONTROLE INTERNO	70.382,25	0,00	70.382,25
04.124.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	70.382,25	0,00	70.382,25
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	492.080,47	0,00	492.080,47
04.129.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	492.080,47	0,00	492.080,47
04.695	TURISMO	272.995,46	0,00	272.995,46
04.695.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	272.995,46	0,00	272.995,46
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.005.610,78	1.729,12	2.007.339,90
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	29.198,40	0,00	29.198,40
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	29.198,40	0,00	29.198,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	611.492,06	0,00	611.492,06
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	611.492,06	0,00	611.492,06
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.364.920,32	1.729,12	1.366.649,44
08.244.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO	609.157,69	0,00	609.157,69
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	755.762,63	1.729,12	757.491,75
10	SAÚDE	16.024.936,85	2.109.529,56	18.134.466,41
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	12.758.830,92	2.051.333,91	14.810.164,83
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	12.758.830,92	2.051.333,91	14.810.164,83
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.594.651,74	58.195,65	2.652.847,39
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.594.651,74	58.195,65	2.652.847,39
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	209.585,37	0,00	209.585,37
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	209.585,37	0,00	209.585,37
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.512,28	0,00	58.512,28
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	58.512,28	0,00	58.512,28
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	403.356,54	0,00	403.356,54
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	403.356,54	0,00	403.356,54
12	EDUCAÇÃO	27.865.053,46	381.283,81	28.246.337,27
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	428.657,35	0,00	428.657,35
12.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	428.657,35	0,00	428.657,35
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	754.909,90	0,00	754.909,90
12.306.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	754.909,90	0,00	754.909,90
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	26.295.343,63	379.744,81	26.675.088,44
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	233.233,54	379.744,81	612.978,35
12.361.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	26.062.110,09	0,00	26.062.110,09



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	375.987,61	1.539,00	377.526,61
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	375.987,61	1.539,00	377.526,61
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.154,97	0,00	10.154,97
12.366.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.154,97	0,00	10.154,97
15	URBANISMO	2.853.681,88	202.241,47	3.055.923,35
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.853.681,88	202.241,47	3.055.923,35
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.814.026,31	92.946,66	2.906.972,97
15.451.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	39.655,57	109.294,81	148.950,38
17	SANEAMENTO	2.242.820,81	0,00	2.242.820,81
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.242.820,81	0,00	2.242.820,81
17.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.242.820,81	0,00	2.242.820,81
20	AGRICULTURA	662.800,16	0,00	662.800,16
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.138,37	0,00	80.138,37
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	80.138,37	0,00	80.138,37
20.606	EXTENSÃO RURAL	582.661,79	0,00	582.661,79
20.606.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	582.661,79	0,00	582.661,79
25	ENERGIA	767.099,29	0,00	767.099,29
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	767.099,29	0,00	767.099,29
25.752.0111	ENERGIA ELÉTRICA	767.099,29	0,00	767.099,29
26	TRANSPORTE	75.244,58	0,00	75.244,58
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	75.244,58	0,00	75.244,58
26.125.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	75.244,58	0,00	75.244,58
27	DESPORTO E LAZER	3.845,20	0,00	3.845,20
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.845,20	0,00	3.845,20
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	3.845,20	0,00	3.845,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.697.372,15	0,00	4.697.372,15
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.697.372,15	0,00	4.697.372,15
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	531.115,91	0,00	531.115,91
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	599.879,05	0,00	599.879,05
28.846.0904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.566.377,19	0,00	3.566.377,19
<b>Total</b>		<b>63.736.400,82</b>	<b>2.717.479,65</b>	<b>66.453.880,47</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-0/5

NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	12.699,69	2.098.940,66	2.111.640,35
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	12.699,69	2.098.940,66	2.111.640,35
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	12.699,69	2.098.940,66	2.111.640,35
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.448.991,00	4.448.991,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	18.709,59	18.709,59
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	18.709,59	18.709,59
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.142.478,94	3.142.478,94
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	511.388,43	511.388,43
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.513.113,03	2.513.113,03
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃ E REL. INSTITUCIONAIS	0,00	117.977,48	117.977,48
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	452.344,29	452.344,29
04.123.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	452.344,29	452.344,29
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	70.382,25	70.382,25
04.124.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	70.382,25	70.382,25
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	492.080,47	492.080,47
04.129.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	492.080,47	492.080,47
04.695	TURISMO	0,00	272.995,46	272.995,46
04.695.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	272.995,46	272.995,46
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.729,12	2.005.610,78	2.007.339,90
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	29.198,40	29.198,40
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	29.198,40	29.198,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	611.492,06	611.492,06
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	611.492,06	611.492,06
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.729,12	1.364.920,32	1.366.649,44
08.244.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO	0,00	609.157,69	609.157,69
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.729,12	755.762,63	757.491,75
10	SAÚDE	832.171,62	17.302.294,79	18.134.466,41
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	832.171,62	13.977.993,21	14.810.164,83
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	832.171,62	13.977.993,21	14.810.164,83
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.652.847,39	2.652.847,39
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.652.847,39	2.652.847,39
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	209.585,37	209.585,37
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	209.585,37	209.585,37
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	58.512,28	58.512,28
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	58.512,28	58.512,28
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	403.356,54	403.356,54
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	403.356,54	403.356,54
12	EDUCAÇÃO	379.744,81	27.866.592,46	28.246.337,27
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	428.657,35	428.657,35
12.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	428.657,35	428.657,35
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	754.909,90	754.909,90
12.306.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	754.909,90	754.909,90
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	379.744,81	26.295.343,63	26.675.088,44
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	379.744,81	233.233,54	612.978,35
12.361.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	26.062.110,09	26.062.110,09



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	377.526,61	377.526,61
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	377.526,61	377.526,61
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.154,97	10.154,97
12.366.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	10.154,97	10.154,97
15	URBANISMO	241.897,04	2.814.026,31	3.055.923,35
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	241.897,04	2.814.026,31	3.055.923,35
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	92.946,66	2.814.026,31	2.906.972,97
15.451.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	148.950,38	0,00	148.950,38
17	SANEAMENTO	0,00	2.242.820,81	2.242.820,81
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.242.820,81	2.242.820,81
17.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.242.820,81	2.242.820,81
20	AGRICULTURA	0,00	662.800,16	662.800,16
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	80.138,37	80.138,37
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	0,00	80.138,37	80.138,37
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	582.661,79	582.661,79
20.606.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	582.661,79	582.661,79
25	ENERGIA	0,00	767.099,29	767.099,29
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	767.099,29	767.099,29
25.752.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	767.099,29	767.099,29
26	TRANSPORTE	0,00	75.244,58	75.244,58
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	75.244,58	75.244,58
26.125.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	75.244,58	75.244,58
27	DESPORTO E LAZER	0,00	3.845,20	3.845,20
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	3.845,20	3.845,20
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	3.845,20	3.845,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	634.284,05	4.697.372,15
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	634.284,05	4.697.372,15
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	531.115,91
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	599.879,05	599.879,05
28.846.0904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	34.405,00	3.566.377,19
<b>Total</b>		<b>1.468.242,28</b>	<b>60.922.550,09</b>	<b>66.453.880,47</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-0/5

NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	2.091.644,66	19.995,69	2.111.640,35
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.091.644,66	19.995,69	2.111.640,35
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.091.644,66	19.995,69	2.111.640,35
04	ADMINISTRAÇÃO	4.446.291,00	2.700,00	4.448.991,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	18.709,59	0,00	18.709,59
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	18.709,59	0,00	18.709,59
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.139.778,94	2.700,00	3.142.478,94
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	511.388,43	0,00	511.388,43
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.510.413,03	2.700,00	2.513.113,03
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃ E REL. INSTITUCIONAIS	117.977,48	0,00	117.977,48
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	452.344,29	0,00	452.344,29
04.123.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	452.344,29	0,00	452.344,29
04.124	CONTROLE INTERNO	70.382,25	0,00	70.382,25
04.124.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	70.382,25	0,00	70.382,25
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	492.080,47	0,00	492.080,47
04.129.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	492.080,47	0,00	492.080,47
04.695	TURISMO	272.995,46	0,00	272.995,46
04.695.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	272.995,46	0,00	272.995,46
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.005.610,78	1.729,12	2.007.339,90
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	29.198,40	0,00	29.198,40
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	29.198,40	0,00	29.198,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	611.492,06	0,00	611.492,06
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	611.492,06	0,00	611.492,06
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.364.920,32	1.729,12	1.366.649,44
08.244.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO	609.157,69	0,00	609.157,69
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	755.762,63	1.729,12	757.491,75
10	SAÚDE	16.024.936,85	2.109.529,56	18.134.466,41
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	12.758.830,92	2.051.333,91	14.810.164,83
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	12.758.830,92	2.051.333,91	14.810.164,83
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.594.651,74	58.195,65	2.652.847,39
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.594.651,74	58.195,65	2.652.847,39
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	209.585,37	0,00	209.585,37
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	209.585,37	0,00	209.585,37
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.512,28	0,00	58.512,28
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	58.512,28	0,00	58.512,28
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	403.356,54	0,00	403.356,54
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	403.356,54	0,00	403.356,54
12	EDUCAÇÃO	27.865.053,46	381.283,81	28.246.337,27
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	428.657,35	0,00	428.657,35
12.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	428.657,35	0,00	428.657,35
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	754.909,90	0,00	754.909,90
12.306.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	754.909,90	0,00	754.909,90
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	26.295.343,63	379.744,81	26.675.088,44
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	233.233,54	379.744,81	612.978,35
12.361.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	26.062.110,09	0,00	26.062.110,09



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	375.987,61	1.539,00	377.526,61
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	375.987,61	1.539,00	377.526,61
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.154,97	0,00	10.154,97
12.366.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.154,97	0,00	10.154,97
15	URBANISMO	2.853.681,88	202.241,47	3.055.923,35
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.853.681,88	202.241,47	3.055.923,35
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.814.026,31	92.946,66	2.906.972,97
15.451.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	39.655,57	109.294,81	148.950,38
17	SANEAMENTO	2.242.820,81	0,00	2.242.820,81
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.242.820,81	0,00	2.242.820,81
17.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.242.820,81	0,00	2.242.820,81
20	AGRICULTURA	662.800,16	0,00	662.800,16
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.138,37	0,00	80.138,37
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	80.138,37	0,00	80.138,37
20.606	EXTENSÃO RURAL	582.661,79	0,00	582.661,79
20.606.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	582.661,79	0,00	582.661,79
25	ENERGIA	767.099,29	0,00	767.099,29
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	767.099,29	0,00	767.099,29
25.752.0111	ENERGIA ELÉTRICA	767.099,29	0,00	767.099,29
26	TRANSPORTE	75.244,58	0,00	75.244,58
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	75.244,58	0,00	75.244,58
26.125.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	75.244,58	0,00	75.244,58
27	DESPORTO E LAZER	3.845,20	0,00	3.845,20
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.845,20	0,00	3.845,20
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	3.845,20	0,00	3.845,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.697.372,15	0,00	4.697.372,15
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.697.372,15	0,00	4.697.372,15
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	531.115,91	0,00	531.115,91
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	599.879,05	0,00	599.879,05
28.846.0904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.566.377,19	0,00	3.566.377,19
<b>Total</b>		<b>63.736.400,82</b>	<b>2.717.479,65</b>	<b>66.453.880,47</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-0/5

NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	12.699,69	2.098.940,66	2.111.640,35
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	12.699,69	2.098.940,66	2.111.640,35
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	12.699,69	2.098.940,66	2.111.640,35
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.448.991,00	4.448.991,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	18.709,59	18.709,59
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	18.709,59	18.709,59
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.142.478,94	3.142.478,94
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	511.388,43	511.388,43
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.513.113,03	2.513.113,03
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇÃ E REL. INSTITUCIONAIS	0,00	117.977,48	117.977,48
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	452.344,29	452.344,29
04.123.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	452.344,29	452.344,29
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	70.382,25	70.382,25
04.124.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	70.382,25	70.382,25
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	492.080,47	492.080,47
04.129.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	492.080,47	492.080,47
04.695	TURISMO	0,00	272.995,46	272.995,46
04.695.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	272.995,46	272.995,46
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.729,12	2.005.610,78	2.007.339,90
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	29.198,40	29.198,40
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	29.198,40	29.198,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	611.492,06	611.492,06
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	611.492,06	611.492,06
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.729,12	1.364.920,32	1.366.649,44
08.244.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO	0,00	609.157,69	609.157,69
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.729,12	755.762,63	757.491,75
10	SAÚDE	832.171,62	17.302.294,79	18.134.466,41
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	832.171,62	13.977.993,21	14.810.164,83
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	832.171,62	13.977.993,21	14.810.164,83
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.652.847,39	2.652.847,39
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.652.847,39	2.652.847,39
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	209.585,37	209.585,37
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	209.585,37	209.585,37
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	58.512,28	58.512,28
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	58.512,28	58.512,28
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	403.356,54	403.356,54
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	403.356,54	403.356,54
12	EDUCAÇÃO	379.744,81	27.866.592,46	28.246.337,27
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	428.657,35	428.657,35
12.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	428.657,35	428.657,35
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	754.909,90	754.909,90
12.306.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	754.909,90	754.909,90
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	379.744,81	26.295.343,63	26.675.088,44
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	379.744,81	233.233,54	612.978,35
12.361.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	26.062.110,09	26.062.110,09



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	377.526,61	377.526,61
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	377.526,61	377.526,61
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.154,97	10.154,97
12.366.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	10.154,97	10.154,97
15	URBANISMO	241.897,04	2.814.026,31	3.055.923,35
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	241.897,04	2.814.026,31	3.055.923,35
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	92.946,66	2.814.026,31	2.906.972,97
15.451.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	148.950,38	0,00	148.950,38
17	SANEAMENTO	0,00	2.242.820,81	2.242.820,81
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.242.820,81	2.242.820,81
17.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.242.820,81	2.242.820,81
20	AGRICULTURA	0,00	662.800,16	662.800,16
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	80.138,37	80.138,37
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	0,00	80.138,37	80.138,37
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	582.661,79	582.661,79
20.606.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	582.661,79	582.661,79
25	ENERGIA	0,00	767.099,29	767.099,29
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	767.099,29	767.099,29
25.752.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	767.099,29	767.099,29
26	TRANSPORTE	0,00	75.244,58	75.244,58
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	75.244,58	75.244,58
26.125.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	75.244,58	75.244,58
27	DESPORTO E LAZER	0,00	3.845,20	3.845,20
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	3.845,20	3.845,20
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	3.845,20	3.845,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	634.284,05	4.697.372,15
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	634.284,05	4.697.372,15
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	531.115,91
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	599.879,05	599.879,05
28.846.0904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	34.405,00	3.566.377,19
<b>Total</b>		<b>1.468.242,28</b>	<b>60.922.550,09</b>	<b>66.453.880,47</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-0/5

NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.111.640,35	0,00	2.111.640,35
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.111.640,35	0,00	2.111.640,35
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.111.640,35	0,00	2.111.640,35
04	ADMINISTRAÇÃO	4.437.117,96	11.873,04	4.448.991,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	18.709,59	0,00	18.709,59
04.062.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	18.709,59	0,00	18.709,59
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.130.605,90	11.873,04	3.142.478,94
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	511.388,43	0,00	511.388,43
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.501.239,99	11.873,04	2.513.113,03
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ART. POLÍTICA, INTERIORIZAÇ E REL. INSTITUCIONAIS	117.977,48	0,00	117.977,48
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	452.344,29	0,00	452.344,29
04.123.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	452.344,29	0,00	452.344,29
04.124	CONTROLE INTERNO	70.382,25	0,00	70.382,25
04.124.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	70.382,25	0,00	70.382,25
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	492.080,47	0,00	492.080,47
04.129.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	492.080,47	0,00	492.080,47
04.695	TURISMO	272.995,46	0,00	272.995,46
04.695.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	272.995,46	0,00	272.995,46
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.890.770,78	116.569,12	2.007.339,90
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	29.198,40	0,00	29.198,40
08.242.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	29.198,40	0,00	29.198,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	611.492,06	0,00	611.492,06
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	611.492,06	0,00	611.492,06
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.250.080,32	116.569,12	1.366.649,44
08.244.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA AS. SOCIA, TRAB., CIDADANIA E HABITAÇÃO	609.157,69	0,00	609.157,69
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	640.922,63	116.569,12	757.491,75
10	SAÚDE	16.655.373,68	1.479.092,73	18.134.466,41
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	13.331.072,10	1.479.092,73	14.810.164,83
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	13.331.072,10	1.479.092,73	14.810.164,83
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.652.847,39	0,00	2.652.847,39
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.652.847,39	0,00	2.652.847,39
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	209.585,37	0,00	209.585,37
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	209.585,37	0,00	209.585,37
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.512,28	0,00	58.512,28
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	58.512,28	0,00	58.512,28
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	403.356,54	0,00	403.356,54
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	403.356,54	0,00	403.356,54
12	EDUCAÇÃO	27.663.493,60	582.843,67	28.246.337,27
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	428.657,35	0,00	428.657,35
12.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	428.657,35	0,00	428.657,35
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	754.909,90	0,00	754.909,90
12.306.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	754.909,90	0,00	754.909,90
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	26.092.244,77	582.843,67	26.675.088,44
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	275.477,65	337.500,70	612.978,35
12.361.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	25.816.767,12	245.342,97	26.062.110,09



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	377.526,61	0,00	377.526,61
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	377.526,61	0,00	377.526,61
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.154,97	0,00	10.154,97
12.366.0123	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.154,97	0,00	10.154,97
15	URBANISMO	2.884.758,25	171.165,10	3.055.923,35
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.884.758,25	171.165,10	3.055.923,35
15.451.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.814.026,31	92.946,66	2.906.972,97
15.451.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	70.731,94	78.218,44	148.950,38
17	SANEAMENTO	2.242.820,81	0,00	2.242.820,81
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.242.820,81	0,00	2.242.820,81
17.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.242.820,81	0,00	2.242.820,81
20	AGRICULTURA	662.800,16	0,00	662.800,16
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.138,37	0,00	80.138,37
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	80.138,37	0,00	80.138,37
20.606	EXTENSÃO RURAL	582.661,79	0,00	582.661,79
20.606.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	582.661,79	0,00	582.661,79
25	ENERGIA	767.099,29	0,00	767.099,29
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	767.099,29	0,00	767.099,29
25.752.0111	ENERGIA ELÉTRICA	767.099,29	0,00	767.099,29
26	TRANSPORTE	75.244,58	0,00	75.244,58
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	75.244,58	0,00	75.244,58
26.125.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	75.244,58	0,00	75.244,58
27	DESPORTO E LAZER	3.845,20	0,00	3.845,20
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.845,20	0,00	3.845,20
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	3.845,20	0,00	3.845,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.697.372,15	0,00	4.697.372,15
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.697.372,15	0,00	4.697.372,15
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	531.115,91	0,00	531.115,91
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	599.879,05	0,00	599.879,05
28.846.0904	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.566.377,19	0,00	3.566.377,19
<b>Total</b>		<b>64.092.336,81</b>	<b>2.361.543,66</b>	<b>66.453.880,47</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-0/5

NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e

Contábil

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.100 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	2.111.640,35
02.100 - GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	511.388,43
02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS		
17	SANEAMENTO	2.242.820,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	166.185,54
03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	18.709,59
04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	70.382,25
06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.513.113,03
26	TRANSPORTE	75.244,58
07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	452.344,29
08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS		
04	ADMINISTRAÇÃO	117.977,48
09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	582.661,79
10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA		
20	AGRICULTURA	80.138,37
11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.007.339,90
12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
12	EDUCAÇÃO	28.246.337,27
27	DESPORTO E LAZER	3.845,20
13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	18.134.466,41
14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
04	ADMINISTRAÇÃO	272.995,46
15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	492.080,47
16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	3.055.923,35
25	ENERGIA	767.099,29
17.101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.947.415,16
17.102 - RECURSOS SOB SUPERV. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇA		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	583.771,45
<b>Total Geral</b>		<b>66.453.880,47</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-0/5

NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	RECEITAS CORRENTES	71.610.641,00	70.764.750,95	845.890,05
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.022.815,00	4.004.340,55	18.474,45
1.1.1	IMPOSTOS	3.524.580,00	3.497.942,26	26.637,74
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.521.252,00	1.492.113,47	29.138,53
1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	192.173,00	29.416,87	162.756,13
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.137.512,00	1.268.456,18	130.944,18
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	213.369,00	0,00	213.369,00
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	924.143,00	1.268.456,18	344.313,18
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	191.567,00	194.240,42	2.673,42
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.003.328,00	2.005.828,79	2.500,79
1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.003.328,00	2.005.828,79	2.500,79
1.1.2	TAXAS	498.235,00	506.398,29	8.163,29
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	498.235,00	506.398,29	8.163,29
1.1.2.2.90	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	496.235,00	506.398,29	10.163,29
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	781.198,00	842.670,04	61.472,04
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	102.627,00	0,00	102.627,00
1.2.2.0.29	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.627,00	0,00	102.627,00
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	678.571,00	842.670,04	164.099,04
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	246.723,00	305.932,00	59.209,00
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	246.723,00	305.932,00	59.209,00
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	246.723,00	305.932,00	59.209,00
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	236.723,00	270.076,37	33.353,37
1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB	44.048,00	22.130,34	21.917,66
1.3.2.5.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDO SAÚDE	58.051,00	155.354,43	97.303,43
1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE - EDUC	50.804,00	33.208,18	17.595,82
1.3.2.5.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FNAS	27.926,00	10.254,61	17.671,39
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - OUTROS	55.894,00	49.128,81	6.765,19
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS	10.000,00	35.855,63	25.855,63
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00	35.855,63	25.855,63
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	2.566.035,00	2.340.695,27	225.339,73
1.6.0.0.41	SERV. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DIST. DE ÁGUA	2.566.035,00	2.340.695,27	225.339,73
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.903.560,00	63.270.566,84	632.993,16
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	63.903.560,00	62.789.990,93	1.113.569,07
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.400.448,00	35.193.272,72	207.175,28
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.281.208,00	22.933.881,27	347.326,73
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	22.993.260,00	22.647.897,03	345.362,97
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	287.948,00	285.984,24	1.963,76
1.7.2.1.22	TRANSF. DE COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	389.868,00	280.655,10	109.212,90
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N 9.478/97	100.880,00	103.206,36	2.326,36
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	288.988,00	177.448,74	111.539,26
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	8.477.487,00	9.459.110,63	981.623,63
1.7.2.1.33.01	PAB-FIXO	957.744,00	1.381.744,71	424.000,71
1.7.2.1.33.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	1.030.000,00	1.106.274,00	76.274,00
1.7.2.1.33.03	SAÚDE FAMILIAR - SF	1.410.720,00	1.612.705,00	201.985,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL	636.910,00	675.690,00	38.780,00
1.7.2.1.33.05	NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	505.000,00	500.000,00	5.000,00
1.7.2.1.33.07	TETO FINANCEIRO DE VIG. EM SAÚDE (TFVS)	394.170,00	272.715,69	121.454,31
1.7.2.1.33.08	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	21.420,00	51.674,17	30.254,17



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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	200.038,00	240.749,01	40.711,01
1.7.2.1.33.12	BÁSICA			
1.7.2.1.33.12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PSE	6.400,00	0,00	6.400,00
1.7.2.1.33.15	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CAPS	58.016,00	0,00	58.016,00
1.7.2.1.33.16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO MAC	1.361.910,00	1.000.138,08	361.771,92
1.7.2.1.33.18	TRANSF. RECURSOS PROG. MELHORIA DO ACESSO E QUALIF. NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	822.500,00	966.300,00	143.800,00
1.7.2.1.33.99	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.072.659,00	1.651.119,97	578.460,97
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.190.316,00	873.137,08	317.178,92
1.7.2.1.34.02	SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS(PROJOVEM ADOLESCENTE)	232.828,00	0,00	232.828,00
1.7.2.1.34.03	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMILIAS (PAIF-CRAS)	90.756,00	140.700,00	49.944,00
1.7.2.1.34.05	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS - CREAS	90.756,00	56.866,40	33.889,60
1.7.2.1.34.06	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	192.550,00	132.900,26	59.649,74
1.7.2.1.34.07	OUTROS RECURSOS DO FNAS	354.426,00	540.328,11	185.902,11
1.7.2.1.34.10	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNAS REFERENTE AO ACESSUAS	229.000,00	2.342,31	226.657,69
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.939.250,00	1.582.863,40	356.386,60
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	925.850,00	820.318,43	105.531,57
1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	6.000,00	0,00	6.000,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	150.000,00	588.669,60	438.669,60
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	374.898,00	0,00	374.898,00
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	482.502,00	173.875,37	308.626,63
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	6.579,00	9.242,04	2.663,04
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	115.740,00	54.383,20	61.356,80
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.704.918,00	6.756.265,91	51.347,91
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	6.704.918,00	6.756.265,91	51.347,91
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	6.233.997,00	6.233.996,99	0,01
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	454.002,00	459.603,98	5.601,98
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	6.529,00	6.783,52	254,52
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.390,00	55.881,42	45.491,42
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	21.798.194,00	20.840.452,30	957.741,70
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.758.944,00	20.840.452,30	81.508,30
1.7.2.4.02	Transferência de Recursos da Complementação da União para o FUNDEB	1.039.250,00	0,00	1.039.250,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	480.575,91	480.575,91
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	480.575,91	480.575,91
1.7.6.2.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0,00	480.575,91	480.575,91
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.310,00	546,25	89.763,75
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	86.310,00	546,25	85.763,75
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	80.310,00	546,25	79.763,75
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	80.310,00	546,25	79.763,75
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.176.877,00	98.705,84	1.078.171,16
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.176.877,00	98.705,84	1.078.171,16
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.076.877,00	98.705,84	978.171,16
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.076.877,00	98.705,84	978.171,16
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.076.877,00	98.705,84	978.171,16
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00	100.000,00



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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	100.000,00	0,00	100.000,00
	UNIÃO			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.996.464,00	-5.617.399,27	379.064,73
9.7	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.996.464,00	-5.617.399,27	379.064,73
9.7.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-5.996.464,00	-5.617.399,27	379.064,73
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-4.656.242,00	-4.275.474,03	380.767,97
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.598.652,00	-4.218.277,28	380.374,72
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-57.590,00	-57.196,75	393,25
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.316,00	-1.848,36	532,36
	DESONERAÇÃO - LC 87/96			
9.7.2.2	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-1.338.906,00	-1.340.076,88	1.170,88
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-1.338.906,00	-1.340.076,88	1.170,88
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO			
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-1.246.800,00	-1.246.799,19	0,81
	ICMS			
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-90.800,00	-91.920,94	1.120,94
	IPVA			
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-1.306,00	-1.356,75	50,75
	EXPORTAÇÃO			
<b>TOTAL</b>		<b>66.791.054,00</b>	<b>65.246.057,52</b>	<b>1.544.996,48</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-O/5NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



## Unidade Orçamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.130.941,31	0,00	2.130.941,31	2.091.644,66	39.296,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.634.966,18	0,00	1.634.966,18	1.627.053,60	7.912,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.634.966,18	0,00	1.634.966,18	1.627.053,60	7.912,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.512,00	0,00	1.450.512,00	1.444.016,48	6.495,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.454,18	0,00	184.454,18	183.037,12	1.417,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.975,13	0,00	495.975,13	464.591,06	31.384,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	495.975,13	0,00	495.975,13	464.591,06	31.384,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	119.300,00	0,00	119.300,00	119.300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.807,00	0,00	34.807,00	34.807,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.067,74	0,00	2.067,74	2.067,74	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.294,53	0,00	229.294,53	197.910,46	31.384,07
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.305,86	0,00	67.305,86	67.305,86	0,00
4	Despesas de Capital	19.995,69	0,00	19.995,69	19.995,69	0,00
4.4	INVESTIMENTO	19.995,69	0,00	19.995,69	19.995,69	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.995,69	0,00	19.995,69	19.995,69	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.296,00	0,00	7.296,00	7.296,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.699,69	0,00	12.699,69	12.699,69	0,00
<b>Total</b>		<b>2.150.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.937,00</b>	<b>2.111.640,35</b>	<b>39.296,65</b>



## Unidade Orçamentária: 02.100 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	511.388,43	0,00	511.388,43	511.388,43	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.726,96	0,00	432.726,96	432.726,96	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	432.726,96	0,00	432.726,96	432.726,96	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.364,00	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.231,52	0,00	369.231,52	369.231,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.131,44	0,00	61.131,44	61.131,44	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.661,47	0,00	78.661,47	78.661,47	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.661,47	0,00	78.661,47	78.661,47	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.785,09	0,00	45.785,09	45.785,09	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.576,38	0,00	7.576,38	7.576,38	0,00
<b>Total</b>		<b>511.388,43</b>	<b>0,00</b>	<b>511.388,43</b>	<b>511.388,43</b>	<b>0,00</b>



## Unidade Orcamentária: 02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.548.240,00	0,00	2.548.240,00	2.409.006,35	139.233,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.133.060,88	0,00	1.133.060,88	1.100.678,10	32.382,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.133.060,88	0,00	1.133.060,88	1.100.678,10	32.382,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.096.220,25	0,00	1.096.220,25	1.082.678,10	13.542,15
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	840,63	0,00	840,63	0,00	840,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.415.179,12	0,00	1.415.179,12	1.308.328,25	106.850,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.415.179,12	0,00	1.415.179,12	1.308.328,25	106.850,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	142.289,28	0,00	142.289,28	110.536,61	31.752,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.702,00	0,00	45.702,00	35.220,00	10.482,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	970.081,22	0,00	970.081,22	913.816,57	56.264,65
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.840,00	0,00	21.840,00	13.488,45	8.351,55
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.666,62	0,00	234.666,62	234.666,62	0,00
4	Despesas de Capital	17.795,00	0,00	17.795,00	0,00	17.795,00
4.4	INVESTIMENTO	17.795,00	0,00	17.795,00	0,00	17.795,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.795,00	0,00	17.795,00	0,00	17.795,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.596,00	0,00	16.596,00	0,00	16.596,00
<b>Total</b>		<b>2.566.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.035,00</b>	<b>2.409.006,35</b>	<b>157.028,65</b>



Unidade Orcamentária: 02.202 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL D

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





Unidade Orcamentária: 03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	18.709,59	0,00	18.709,59	18.709,59	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.709,59	0,00	18.709,59	18.709,59	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.709,59	0,00	18.709,59	18.709,59	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.965,57	0,00	15.965,57	15.965,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.744,02	0,00	2.744,02	2.744,02	0,00
<b>Total</b>		18.709,59	0,00	18.709,59	18.709,59	0,00



## Unidade Orçamentária: 04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	70.382,25	0,00	70.382,25	70.382,25	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.382,25	0,00	70.382,25	70.382,25	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.382,25	0,00	70.382,25	70.382,25	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.988,55	0,00	58.988,55	58.988,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.393,70	0,00	11.393,70	11.393,70	0,00
<b>Total</b>		70.382,25	0,00	70.382,25	70.382,25	0,00



Unidade Orcamentária: 05.100 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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



## Unidade Orcamentária: 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.602.904,05	0,00	2.602.904,05	2.585.657,61	17.246,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	941.635,61	0,00	941.635,61	939.991,42	1.644,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	941.635,61	0,00	941.635,61	939.991,42	1.644,19
3.1.90.03	PENSÕES	71.600,00	0,00	71.600,00	69.955,81	1.644,19
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	175.880,39	0,00	175.880,39	175.880,39	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.475,46	0,00	457.475,46	457.475,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.595,68	0,00	115.595,68	115.595,68	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.344,34	0,00	54.344,34	54.344,34	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	66.739,74	0,00	66.739,74	66.739,74	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.661.268,44	0,00	1.661.268,44	1.645.666,19	15.602,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.661.268,44	0,00	1.661.268,44	1.645.666,19	15.602,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.930,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.481,12	0,00	81.481,12	81.481,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	357.989,50	0,00	357.989,50	357.989,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	798.373,74	0,00	798.373,74	790.436,79	7.936,95
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.494,08	0,00	418.494,08	410.828,78	7.665,30
4	Despesas de Capital	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
<b>Total</b>		<b>2.605.604,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605.604,05</b>	<b>2.588.357,61</b>	<b>17.246,44</b>



## Unidade Orçamentária: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	453.473,13	0,00	453.473,13	452.344,29	1.128,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	424.122,78	0,00	424.122,78	424.122,78	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	424.122,78	0,00	424.122,78	424.122,78	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	26.304,00	0,00	26.304,00	26.304,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.365,54	0,00	331.365,54	331.365,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.453,24	0,00	66.453,24	66.453,24	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.350,35	0,00	29.350,35	28.221,51	1.128,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.350,35	0,00	29.350,35	28.221,51	1.128,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.550,35	0,00	26.550,35	25.421,51	1.128,84
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>Total</b>		<b>453.473,13</b>	<b>0,00</b>	<b>453.473,13</b>	<b>452.344,29</b>	<b>1.128,84</b>



Unidade Orcamentária: 08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	117.977,48	0,00	117.977,48	117.977,48	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.977,48	0,00	117.977,48	117.977,48	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.977,48	0,00	117.977,48	117.977,48	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.730,73	0,00	89.730,73	89.730,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.580,08	0,00	17.580,08	17.580,08	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.666,67	0,00	10.666,67	10.666,67	0,00
<b>Total</b>		<b>117.977,48</b>	<b>0,00</b>	<b>117.977,48</b>	<b>117.977,48</b>	<b>0,00</b>



## Unidade Orcamentária: 09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	582.662,59	0,00	582.662,59	582.661,79	0,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.094,03	0,00	130.094,03	130.094,03	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.094,03	0,00	130.094,03	130.094,03	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.310,76	0,00	105.310,76	105.310,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.383,27	0,00	20.383,27	20.383,27	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.568,56	0,00	452.568,56	452.567,76	0,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	452.568,56	0,00	452.568,56	452.567,76	0,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	256.311,14	0,00	256.311,14	256.311,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.294,20	0,00	60.294,20	60.294,20	0,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.873,22	0,00	135.873,22	135.872,42	0,80
<b>Total</b>		<b>582.662,59</b>	<b>0,00</b>	<b>582.662,59</b>	<b>582.661,79</b>	<b>0,80</b>



## Unidade Orcamentária: 10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	81.060,01	0,00	81.060,01	80.138,37	921,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.051,29	0,00	67.051,29	67.051,29	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.051,29	0,00	67.051,29	67.051,29	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.884,33	0,00	57.884,33	57.884,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.166,96	0,00	9.166,96	9.166,96	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.008,72	0,00	14.008,72	13.087,08	921,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.008,72	0,00	14.008,72	13.087,08	921,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8,72	0,00	8,72	0,00	8,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.087,08	912,92
<b>Total</b>		<b>81.060,01</b>	<b>0,00</b>	<b>81.060,01</b>	<b>80.138,37</b>	<b>921,64</b>





## Unidade Orcamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.005.610,78	0,00	2.005.610,78	2.005.610,78	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.159,87	0,00	519.159,87	519.159,87	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	519.159,87	0,00	519.159,87	519.159,87	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	33.658,61	0,00	33.658,61	33.658,61	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.334,24	0,00	385.334,24	385.334,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.227,02	0,00	71.227,02	71.227,02	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.940,00	0,00	28.940,00	28.940,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486.450,91	0,00	1.486.450,91	1.486.450,91	0,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	29.198,40	0,00	29.198,40	29.198,40	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.198,40	0,00	29.198,40	29.198,40	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.457.252,51	0,00	1.457.252,51	1.457.252,51	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	263.405,31	0,00	263.405,31	263.405,31	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	61.948,20	0,00	61.948,20	61.948,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542.489,87	0,00	542.489,87	542.489,87	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.714,80	0,00	530.714,80	530.714,80	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.594,33	0,00	53.594,33	53.594,33	0,00
4	Despesas de Capital	1.729,12	0,00	1.729,12	1.729,12	0,00
4.4	INVESTIMENTO	1.729,12	0,00	1.729,12	1.729,12	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.729,12	0,00	1.729,12	1.729,12	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.729,12	0,00	1.729,12	1.729,12	0,00
<b>Total</b>		<b>2.007.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007.339,90</b>	<b>2.007.339,90</b>	<b>0,00</b>



## Unidade Orcamentária: 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	27.878.620,16	0,00	27.878.620,16	27.868.898,66	9.721,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.862.457,25	0,00	22.862.457,25	22.862.443,22	14,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.862.457,25	0,00	22.862.457,25	22.862.443,22	14,03
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.011.039,61	0,00	1.011.039,61	1.011.025,58	14,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.307.802,55	0,00	16.307.802,55	16.307.802,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.577.759,67	0,00	3.577.759,67	3.577.759,67	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.964.630,42	0,00	1.964.630,42	1.964.630,42	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.016.162,91	0,00	5.016.162,91	5.006.455,44	9.707,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.016.162,91	0,00	5.016.162,91	5.006.455,44	9.707,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.252.507,81	0,00	1.252.507,81	1.252.507,81	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	203.997,00	0,00	203.997,00	203.997,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.546.199,57	0,00	2.546.199,57	2.543.989,96	2.209,61
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	562.125,70	0,00	562.125,70	562.125,70	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.669,04	0,00	5.669,04	5.669,04	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445.663,79	0,00	445.663,79	438.165,93	7.497,86
4	Despesas de Capital	384.598,73	0,00	384.598,73	381.283,81	3.314,92
4.4	INVESTIMENTO	384.598,73	0,00	384.598,73	381.283,81	3.314,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	384.598,73	0,00	384.598,73	381.283,81	3.314,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	383.059,73	0,00	383.059,73	379.744,81	3.314,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.539,00	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00
<b>Total</b>		<b>28.263.218,89</b>	<b>0,00</b>	<b>28.263.218,89</b>	<b>28.250.182,47</b>	<b>13.036,42</b>



## Unidade Orçamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	16.038.445,81	0,00	16.038.445,81	16.024.936,85	13.508,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.717.058,07	0,00	5.717.058,07	5.712.516,66	4.541,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.717.058,07	0,00	5.717.058,07	5.712.516,66	4.541,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	651.008,39	0,00	651.008,39	651.008,39	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.456.538,20	0,00	3.456.538,20	3.453.738,20	2.800,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660.196,24	0,00	660.196,24	660.196,24	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	291.817,43	0,00	291.817,43	290.076,02	1.741,41
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	614.599,24	0,00	614.599,24	614.599,24	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.898,57	0,00	42.898,57	42.898,57	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.321.387,74	0,00	10.321.387,74	10.312.420,19	8.967,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.321.387,74	0,00	10.321.387,74	10.312.420,19	8.967,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.372,50	0,00	1.372,50	1.372,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.435.255,82	0,00	3.435.255,82	3.435.255,82	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.321.177,95	0,00	4.321.177,95	4.319.577,55	1.600,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.905.656,82	0,00	1.905.656,82	1.898.289,67	7.367,15
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	947,25	0,00	947,25	947,25	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544.177,40	0,00	544.177,40	544.177,40	0,00
4	Despesas de Capital	2.126.345,87	0,00	2.126.345,87	2.109.529,56	16.816,31
4.4	INVESTIMENTO	2.126.345,87	0,00	2.126.345,87	2.109.529,56	16.816,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.126.345,87	0,00	2.126.345,87	2.109.529,56	16.816,31
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	752.277,61	0,00	752.277,61	752.277,61	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.374.068,26	0,00	1.374.068,26	1.357.251,95	16.816,31
<b>Total</b>		<b>18.164.791,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.164.791,68</b>	<b>18.134.466,41</b>	<b>30.325,27</b>



## Unidade Orcamentária: 14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	272.995,46	0,00	272.995,46	272.995,46	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.444,00	0,00	12.444,00	12.444,00	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.444,00	0,00	12.444,00	12.444,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.551,46	0,00	260.551,46	260.551,46	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	260.551,46	0,00	260.551,46	260.551,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.276,69	0,00	259.276,69	259.276,69	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.274,77	0,00	1.274,77	1.274,77	0,00
<b>Total</b>		<b>272.995,46</b>	<b>0,00</b>	<b>272.995,46</b>	<b>272.995,46</b>	<b>0,00</b>



## Unidade Orcamentária: 15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	492.080,47	0,00	492.080,47	492.080,47	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.883,27	0,00	411.883,27	411.883,27	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	411.883,27	0,00	411.883,27	411.883,27	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.241,52	0,00	18.241,52	18.241,52	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.904,08	0,00	314.904,08	314.904,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.526,99	0,00	65.526,99	65.526,99	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.210,68	0,00	13.210,68	13.210,68	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.197,20	0,00	80.197,20	80.197,20	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.197,20	0,00	80.197,20	80.197,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.003,72	0,00	22.003,72	22.003,72	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.356,58	0,00	35.356,58	35.356,58	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.836,90	0,00	4.836,90	4.836,90	0,00
<b>Total</b>		<b>492.080,47</b>	<b>0,00</b>	<b>492.080,47</b>	<b>492.080,47</b>	<b>0,00</b>



## Unidade Orcamentária: 16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.620.781,17	0,00	3.620.781,17	3.620.781,17	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.690.957,70	0,00	1.690.957,70	1.690.957,70	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.690.957,70	0,00	1.690.957,70	1.690.957,70	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	339.379,43	0,00	339.379,43	339.379,43	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.088.895,22	0,00	1.088.895,22	1.088.895,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.283,05	0,00	257.283,05	257.283,05	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.929.823,47	0,00	1.929.823,47	1.929.823,47	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.929.823,47	0,00	1.929.823,47	1.929.823,47	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	568.569,45	0,00	568.569,45	568.569,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.147.898,83	0,00	1.147.898,83	1.147.898,83	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.245,23	0,00	205.245,23	205.245,23	0,00
4	Despesas de Capital	202.241,47	0,00	202.241,47	202.241,47	0,00
4.4	INVESTIMENTO	202.241,47	0,00	202.241,47	202.241,47	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.241,47	0,00	202.241,47	202.241,47	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.241,47	0,00	202.241,47	202.241,47	0,00
<b>Total</b>		<b>3.823.022,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.022,64</b>	<b>3.823.022,64</b>	<b>0,00</b>



Unidade Orcamentária: 17.101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.025.603,98	0,00	4.025.603,98	3.947.415,16	78.188,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.391.319,93	0,00	3.391.319,93	3.313.131,11	78.188,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.391.319,93	0,00	3.391.319,93	3.313.131,11	78.188,82
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	514.765,62	0,00	514.765,62	513.115,91	1.649,71
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.876.554,31	0,00	2.876.554,31	2.800.015,20	76.539,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634.284,05	0,00	634.284,05	634.284,05	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	634.284,05	0,00	634.284,05	634.284,05	0,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	34.405,00	0,00	34.405,00	34.405,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	563.889,49	0,00	563.889,49	563.889,49	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.989,56	0,00	35.989,56	35.989,56	0,00
<b>Total</b>		4.025.603,98	0,00	4.025.603,98	3.947.415,16	78.188,82



Unidade Orçamentária: 17.102 - RECURSOS SOB SUPERV. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	583.771,45	0,00	583.771,45	583.771,45	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.771,45	0,00	583.771,45	583.771,45	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	583.771,45	0,00	583.771,45	583.771,45	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	583.771,45	0,00	583.771,45	583.771,45	0,00
<b>Total</b>		583.771,45	0,00	583.771,45	583.771,45	0,00





Unidade Orçamentária: 99.099 - RESERVAS DE CONTINGENCIA

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

**MARIA DA SALETE BARACHO**  
CONTADORA - CRC 4.497-O/5

**NEY ROCHA LEITE**  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS  
**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**  
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	64.035.648,12	0,00	64.035.648,12	63.736.400,82	299.247,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.576.007,14	0,00	39.576.007,14	39.451.323,33	124.683,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.576.007,14	0,00	39.576.007,14	39.451.323,33	124.683,81
3.1.90.03	PENSÕES	71.600,00	0,00	71.600,00	69.955,81	1.644,19
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.262.275,95	0,00	2.262.275,95	2.262.261,92	14,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.596.359,00	0,00	25.596.359,00	25.573.521,33	22.837,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.123.139,54	0,00	5.123.139,54	5.121.722,48	1.417,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	291.817,43	0,00	291.817,43	290.076,02	1.741,41
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	550.765,62	0,00	550.765,62	531.115,91	19.649,71
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.529.579,62	0,00	5.529.579,62	5.452.199,88	77.379,74
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	150.469,98	0,00	150.469,98	150.469,98	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.459.640,98	0,00	24.459.640,98	24.285.077,49	174.563,49
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	29.198,40	0,00	29.198,40	29.198,40	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.198,40	0,00	29.198,40	29.198,40	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.430.442,58	0,00	24.430.442,58	24.255.879,09	174.563,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	156.602,50	0,00	156.602,50	156.602,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.102.424,46	0,00	6.102.424,46	6.070.663,07	31.761,39
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	61.948,20	0,00	61.948,20	61.948,20	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.067,74	0,00	2.067,74	2.067,74	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.532.156,32	0,00	5.532.156,32	5.520.073,92	12.082,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.523.697,33	0,00	8.523.697,33	8.416.493,14	107.204,19
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	632.020,70	0,00	632.020,70	632.020,70	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	592.455,74	0,00	592.455,74	584.104,19	8.351,55
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.741.269,59	0,00	2.741.269,59	2.726.105,63	15.163,96
4	Despesas de Capital	2.755.405,88	0,00	2.755.405,88	2.717.479,65	37.926,23
4.4	INVESTIMENTO	2.755.405,88	0,00	2.755.405,88	2.717.479,65	37.926,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.755.405,88	0,00	2.755.405,88	2.717.479,65	37.926,23
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.339.307,93	0,00	1.339.307,93	1.335.993,01	3.314,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.402.199,26	0,00	1.402.199,26	1.368.786,95	33.412,31
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.699,69	0,00	12.699,69	12.699,69	0,00
9	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>66.791.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.791.054,00</b>	<b>66.453.880,47</b>	<b>337.173,53</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-O/5

NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>59.632.023,00</b>	<b>65.614.177,00</b>	<b>65.147.351,68</b>	<b>-466.825,32</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.422.748,00	4.022.815,00	4.004.340,55	-18.474,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	678.571,00	781.198,00	842.670,04	61.472,04
RECEITA PATRIMONIAL	246.723,00	246.723,00	305.932,00	59.209,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.566.035,00	2.566.035,00	2.340.695,27	-225.339,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.627.636,00	57.907.096,00	57.653.167,57	-253.928,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.310,00	90.310,00	546,25	-89.763,75
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>1.176.877,00</b>	<b>1.176.877,00</b>	<b>98.705,84</b>	<b>-1.078.171,16</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.176.877,00	1.176.877,00	98.705,84	-1.078.171,16
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>60.808.900,00</b>	<b>66.791.054,00</b>	<b>65.246.057,52</b>	<b>-1.544.996,48</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>60.808.900,00</b>	<b>66.791.054,00</b>	<b>65.246.057,52</b>	<b>-1.544.996,48</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.822,95</b>	<b>1.207.822,95</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>60.808.900,00</b>	<b>66.791.054,00</b>	<b>66.453.880,47</b>	<b>-337.173,53</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balço Orçamentário

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>56.692.356,00</b>	<b>64.035.648,12</b>	<b>63.736.400,82</b>	<b>63.677.693,35</b>	<b>62.723.236,12</b>	<b>299.247,30</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.195.746,00	39.576.007,14	39.451.323,33	39.451.323,33	38.906.758,36	124.683,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.496.610,00	24.459.640,98	24.285.077,49	24.226.370,02	23.816.477,76	174.563,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>3.491.019,00</b>	<b>2.755.405,88</b>	<b>2.717.479,65</b>	<b>2.717.479,65</b>	<b>2.427.819,06</b>	<b>37.926,23</b>
INVESTIMENTOS	3.491.019,00	2.755.405,88	2.717.479,65	2.717.479,65	2.427.819,06	37.926,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>625.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>60.808.900,00</b>	<b>66.791.054,00</b>	<b>66.453.880,47</b>	<b>66.395.173,00</b>	<b>65.151.055,18</b>	<b>337.173,53</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>60.808.900,00</b>	<b>66.791.054,00</b>	<b>66.453.880,47</b>	<b>66.395.173,00</b>	<b>65.151.055,18</b>	<b>337.173,53</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>60.808.900,00</b>	<b>66.791.054,00</b>	<b>66.453.880,47</b>	<b>66.395.173,00</b>	<b>65.151.055,18</b>	<b>337.173,53</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-O/5NEY ROCHA LEITE  
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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>952.413,86</b>	<b>914.160,14</b>	<b>0,00</b>	<b>38.253,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	597.718,00	597.718,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	354.695,86	316.442,14	0,00	38.253,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>952.413,86</b>	<b>914.160,14</b>	<b>0,00</b>	<b>38.253,72</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-O/5NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>206.392,65</b>	<b>189.524,66</b>	<b>139.236,06</b>	<b>14.262,92</b>	<b>52.893,67</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	616,59	0,00	0,00	616,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	205.776,06	189.524,66	139.236,06	13.646,33	52.893,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>507.888,30</b>	<b>127.662,19</b>	<b>115.414,94</b>	<b>70.599,41</b>	<b>321.873,95</b>
INVESTIMENTOS	0,00	507.888,30	127.662,19	115.414,94	70.599,41	321.873,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>714.280,95</b>	<b>317.186,85</b>	<b>254.651,00</b>	<b>84.862,33</b>	<b>374.767,62</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-0/5

NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



## Balanco Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>59.174.643,19</b>	<b>65.246.057,52</b>
ORDINÁRIA	23.931.963,88	29.264.585,09
VINCULADA	35.242.679,31	35.981.472,43
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	23.761.411,19	22.423.315,70
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	8.249.784,25	9.765.042,63
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	915.093,07	873.137,08
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.316.390,80	2.919.977,02
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.621,56</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.125.621,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>11.044.725,58</b>	<b>10.492.593,48</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	714.280,95	58.707,47
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	952.413,86	1.244.117,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.378.030,77	9.189.768,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>8.101.959,66</b>	<b>6.337.305,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.101.959,66	6.337.305,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>78.321.328,43</b>	<b>84.201.578,49</b>



## Balança Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>57.856.808,14</b>	<b>66.453.880,47</b>
ORDINÁRIA	23.125.468,47	29.053.033,83
VINCULADA	34.731.339,67	37.400.846,64
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	23.902.307,07	22.838.322,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.953.762,41	8.776.788,66
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.190.655,48	1.015.185,97
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.684.614,71	4.770.550,01
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.621,56</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.125.621,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>	<b>14.127.214,36</b>	<b>9.485.341,30</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.291.849,07	254.651,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.231.549,94	914.160,14
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.140.062,75	8.316.530,16
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.463.752,60	0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>6.337.305,93</b>	<b>6.136.735,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.337.305,93	6.136.735,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>78.321.328,43</b>	<b>84.201.578,49</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-0/5NEY ROCHA LEITE  
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)
<b>Ordinária</b>	<b>33.976.544,19</b>	<b>4.711.959,10</b>	<b>29.264.585,09</b>	<b>28.318.545,67</b>	<b>4.386.581,79</b>	<b>23.931.963,88</b>
<b>Vinculada</b>	<b>35.981.472,43</b>	<b>0,00</b>	<b>35.981.472,43</b>	<b>35.242.679,31</b>	<b>0,00</b>	<b>35.242.679,31</b>
Recursos Vinculados à Educação	22.423.315,70	0,00	22.423.315,70	23.761.411,19	0,00	23.761.411,19
Recursos Vinculados à Saúde	9.765.042,63	0,00	9.765.042,63	8.249.784,25	0,00	8.249.784,25
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	873.137,08	0,00	873.137,08	915.093,07	0,00	915.093,07
Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.919.977,02	0,00	2.919.977,02	2.316.390,80	0,00	2.316.390,80
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.958.016,62</b>	<b>4.711.959,10</b>	<b>65.246.057,52</b>	<b>63.561.224,98</b>	<b>4.386.581,79</b>	<b>59.174.643,19</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-O/5NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



## Balanço Patrimonial

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.337.305,93	6.136.735,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	78.713,61	78.713,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.416.019,54</b>	<b>6.215.448,77</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.842.614,17	10.842.614,17
DÍVIDA ATIVA	10.842.614,17	10.842.614,17
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	18.715.052,23	21.547.494,38
BENS MÓVEIS	8.708.084,16	10.076.871,11
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.006.968,07	11.470.623,27
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.557.666,40</b>	<b>32.390.108,55</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>35.973.685,94</b>	<b>38.605.557,32</b>



## Balança Patrimonial

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	597.718,00	544.564,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	354.695,86	800.342,42
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	4.786.006,45	5.659.244,48
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.738.420,31</b>	<b>7.004.151,87</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.042.779,62	11.794.242,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.448.626,37	4.864.854,92
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	543.099,36	507.109,80
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.034.505,35</b>	<b>17.166.207,38</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	9.200.760,28	14.435.198,07
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.813.683,85	5.234.437,79
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.149.170,97	9.200.760,28
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.463.752,60	0,00
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.200.760,28</b>	<b>14.435.198,07</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.973.685,94</b>	<b>38.605.557,32</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-0/5NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



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

<b>CAMPO</b>		<b>Valor</b>
	<b>ATIVO</b>	<b>38.605.557,32</b>
ATIVO FINANCEIRO		6.136.735,16
ATIVO PERMANENTE		32.468.822,16
	<b>PASSIVO</b>	<b>24.229.066,72</b>
PASSIVO FINANCEIRO		7.062.859,34
PASSIVO PERMANENTE		17.166.207,38
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>14.376.490,60</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-O/5

NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

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

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-0/5

NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
100 - Recursos do Ordinários	-1.796.623,59
112 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde	991.673,20
113 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	-201.552,25
114 - Recursos do FUNDEB	-24.177,91
115 - Recursos do Salário Educação	33.468,88
116 - Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação	-1.189.344,08
180 - Recursos Próprios Financeiros - outros	23.503,92
180 - Recursos Próprios Financeiros - Educação	258.034,03
180 - Recursos Próprios Financeiros - Saúde	112.276,77
181 - Recursos de Convênio - outros	-835.429,89
181 - Recursos de Convênio - Educação	987.417,57
181 - Recursos de Convênio - Saúde	1.349.165,86
181 - Recursos de Convênio - Assistência Social	-127.083,01
250 - Recursos Próprios Não Financeiros	-507.453,68
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>-926.124,18</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-O/5

NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>2.711.344,39</b>	<b>4.004.340,55</b>
IMPOSTOS	2.299.103,38	3.497.942,26
TAXAS	412.241,01	506.398,29
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>780.121,22</b>	<b>842.670,04</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	780.121,22	842.670,04
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>2.260.317,72</b>	<b>2.340.695,27</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.260.317,72	2.340.695,27
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.165.550,40</b>	<b>305.932,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.810,59	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	10.811.469,28	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	351.270,53	305.932,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>57.780.737,84</b>	<b>63.369.818,93</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	37.044.023,03	42.528.820,38
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.736.714,81	20.840.452,30
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	546,25
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>2.801.116,59</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.801.116,59	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( 1 )</b>	<b>77.499.188,16</b>	<b>70.863.456,79</b>





Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>35.726.855,83</b>	<b>36.128.426,72</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.051.294,19	30.856.234,26
ENCARGOS PATRONAIS	5.675.561,64	5.121.722,48
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	150.469,98
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>47.378,04</b>	<b>69.955,81</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	47.378,04	69.955,81
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>11.792.889,54</b>	<b>20.374.965,76</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.094.057,57	6.180.470,71
SERVIÇOS	8.698.831,97	14.194.495,05
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.510.247,57</b>	<b>64.594,15</b>
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	5.510.247,57	64.594,15
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.769.624,86</b>	<b>5.731.097,67</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	57.665,76	29.198,40
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.711.959,10	5.617.399,27
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	84.500,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>993.267,98</b>	<b>1.201.124,89</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	584.104,19
CONTRIBUIÇÕES	993.267,98	617.020,70
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.845.240,49</b>	<b>2.058.854,00</b>
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00



## Variações Patrimoniais Diminutivas

<b>Título</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.845.240,49	2.058.854,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>63.685.504,31</b>	<b>65.629.019,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II )</b>	<b>13.813.683,85</b>	<b>5.234.437,79</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-O/5

NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS  
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	14.534.077,55	0,00	2.739.834,89	11.794.242,66
COSERN	0,00	5.448.626,37	0,00	583.771,45	4.864.854,92
FGTS	0,00	58.219,10	1.961,21	60.180,31	0,00
PASEP	0,00	543.099,36	0,00	35.989,56	507.109,80
PRECATÓRIOS	0,00	450.482,97	62.632,94	513.115,91	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.034.505,35</b>	<b>64.594,15</b>	<b>3.932.892,12</b>	<b>17.166.207,38</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-O/5

NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS  
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	952.413,86	1.561.304,67	1.168.811,14	1.344.907,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	952.413,86	1.244.117,82	914.160,14	1.282.371,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	317.186,85	254.651,00	62.535,85
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.786.006,45	9.189.768,19	8.316.530,16	5.659.244,48
CONSIGNAÇÕES	4.313.780,16	9.189.768,19	8.316.530,16	5.187.018,19
INSS - SEGURADOS	2.564.809,85	2.621.270,34	2.308.541,79	2.877.538,40
INSS 13º	0,00	137.092,36	137.054,36	38,00
INSS CÂMARA	106.204,32	0,00	0,00	106.204,32
INSS PJ	77.910,90	0,00	0,00	77.910,90
INSS PRESTADOR SERVIÇO AUTÔNOMO	37.307,06	0,00	0,00	37.307,06
IRRF	477.335,60	1.240.049,46	873.431,63	843.953,43
IRRF 13º	117,58	58.702,04	58.702,04	117,58
IRRF CÂMARA	45.003,98	0,00	0,00	45.003,98
ISS	141.832,47	221.736,78	115.334,37	248.234,88
ISS CÂMARA	3.945,99	0,00	0,00	3.945,99
ADIANTAMENTO 13º	0,00	2.775,35	2.775,35	0,00
CARTÃO POLICARD	2.457,82	2.880,18	2.880,18	2.457,82
CDC UNIBANCO	14.719,48	0,00	0,00	14.719,48
CONSIGNAÇÃO BANIF	26.125,37	13.164,94	13.164,94	26.125,37
CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BB	178.038,14	2.092.025,47	2.092.025,47	178.038,14
CONSIGNAÇÕES BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES SAAE	62.468,77	210.036,86	184.673,71	87.831,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DENTAL MED CENTER - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	100.106,63	100.106,63	0,00
DESCONTO AUTORIZADO	0,00	6.935,33	6.935,33	0,00
DESCONTO HAPVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CEF	143.577,92	1.874.942,08	1.874.942,08	143.577,92
EMPRÉSTIMO UNIBANCO	0,00	29.721,08	29.721,08	0,00
EMPRÉSTIMO CÂMARA	38.012,30	0,00	0,00	38.012,30
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SAAE	1.769,77	0,00	0,00	1.769,77
FALTAS	71.760,02	10.093,02	10.093,02	71.760,02
ODONTO MAIS	0,00	20.996,60	20.996,60	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.974,44	497,31	0,00	5.471,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.702,27	97.212,53	97.212,53	15.702,27
PLANO ODONTOLÓGICO DENTAL MED	9.093,51	0,00	0,00	9.093,51
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	391,05	0,00	0,00	391,05
RETENÇÕES CÂMARA	283.969,84	359.949,79	298.359,01	345.560,62
SEST / SENAT	1.255,18	0,00	0,00	1.255,18
SINDMEP	22,94	193,80	193,80	22,94
SINDSAÚDE	789,04	10.173,46	10.173,46	789,04
SINDSERTO	2.033,56	12.416,97	12.416,97	2.033,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS  
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
SINTASE - MATO GRANDE	0,00	4.080,46	4.080,46	0,00
SINTE RN	1.158,35	62.715,35	62.715,35	1.158,35
UNIMED CÂMARA	992,64	0,00	0,00	992,64
CAUÇÕES	10.113,31	0,00	0,00	10.113,31
CAUÇÕES LICITATÓRIO	10.113,31	0,00	0,00	10.113,31
CREDORES DIVERSOS	462.112,98	0,00	0,00	462.112,98
DEPÓSITOS BALANÇOS	462.112,98	0,00	0,00	462.112,98
<b>TOTAL</b>	<b>5.738.420,31</b>	<b>10.751.072,86</b>	<b>9.485.341,30</b>	<b>7.004.151,87</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-O/5

NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.100 - CÂMARA MUNICIPAL	2.111.640,35
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.100 - GABINETE CIVIL	511.388,43
	03.100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	18.709,59
	04.100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	70.382,25
	06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.513.113,03
	07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	452.344,29
	08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS	117.977,48
	14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	272.995,46
	15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	492.080,47
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.007.339,90
10	SAÚDE	
	13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.134.466,41
12	EDUCAÇÃO	
	12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	28.246.337,27
15	URBANISMO	
	16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.055.923,35
17	SANEAMENTO	
	02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	2.242.820,81
20	AGRICULTURA	
	09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	582.661,79
	10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	80.138,37
25	ENERGIA	
	16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	767.099,29
26	TRANSPORTE	
	06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	75.244,58
27	DESPORTO E LAZER	
	12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	3.845,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	166.185,54
	17.101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADM	3.947.415,16
	17.102 - RECURSOS SOB SUPERV. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇA	583.771,45
<b>Total Geral</b>		<b>66.453.880,47</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-0/5NEY ROCHA LEITE  
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
01.100 - CÂMARA MUNICIPAL	100	Recursos Ordinários	138.846,99
			138.846,99
02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	250	Recursos Próprios não Financeiros	105.106,97
			105.106,97
06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100	Recursos Ordinários	166.403,12
			166.403,12
08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS	100	Recursos Ordinários	16.488,00
			16.488,00
09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	100	Recursos Ordinários	3.376,11
			3.376,11
11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	Recursos Ordinários	24.071,42
	113	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	13.166,70
			37.238,12
12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	181	Recursos de Convênios	24.764,59
			24.764,59
13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100	Recursos Ordinários	281.203,46
	112	Recursos do Fundo Nacional de Saúde	213.486,79
	181	Recursos de Convênios	186.600,00
			681.290,25
15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	100	Recursos Ordinários	18.470,20
			18.470,20
16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	100	Recursos Ordinários	110.840,94
			110.840,94
<b>Total Geral</b>			<b>1.302.825,29</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-0/5NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - Recursos Ordinários</b>						
<b>104.001/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN</b>			5/2016	543,76
01.100 01.031.0011 2084 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>104.003/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>			8/2016	772,85
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>104.005/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS-SAAE</b>			10/2016	70,09
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>104.007/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>ALEXANDRE SOBRINHO E ADVOGADOS</b>			13/2016	4.000,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39	100 0001	Global	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>104.009/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS</b>			15/2016	83.624,29
01.100 01.031.0011 2001 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>104.013/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>FRANCISCO NILSON DOS SANTOS</b>			23/2016	1.600,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>104.014/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>Maria da Salete Baracho - ME</b>			24/2016	28.000,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>105.002/2016</b>	<b>05/01/2016</b>	<b>MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA</b>			34/2016	812,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39	100 0001	Global	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>105.003/2016</b>	<b>05/01/2016</b>	<b>AIRTON SALVIANO RAMOS DE SOUZA ME</b>			35/2016	4.728,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39	100 0001	Global	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>105.004/2016</b>	<b>05/01/2016</b>	<b>TOP DOWN CONSULTORIA LTDA</b>			82/2016	10.400,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>1.227.001/2016</b>	<b>27/12/2016</b>	<b>CLIQUE INFORMÁTICA COM E SERV LTDA ME</b>			108/2016	4.296,00
01.100 01.031.0011 2001 4.4.90.52	100 0001	Global	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>5.540,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>133.306,99</b>
					<b>Total:</b>	<b>138.846,99</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>138.846,99</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>5.540,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>133.306,99</b>
					<b>Total:</b>	<b>138.846,99</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 250 - Recursos Próprios não Financeiros</b>						
<b>104.001/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS-SAAE</b>			2/2016	83.378,24
02.201	17.122.0013	2045 3.1.90.11	250 0001	Global	Não Aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>104.013/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>Josias da Silva Soares</b>			25/2016	500,00
02.201	17.122.0013	2045 3.3.90.36	250 0001	Estimativo	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>104.019/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>Maria da Salete Baracho - ME</b>			64/2016	11.600,00
02.201	17.122.0013	2045 3.3.90.39	250 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>127.001/2016</b>	<b>27/01/2016</b>	<b>JF CONSULTORES LTDA</b>			19/2016	970,33
02.201	17.122.0013	2045 3.3.90.39	250 0001	Estimativo	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>318.001/2016</b>	<b>18/03/2016</b>	<b>ALESSA EMÍLIA BEZERRA PINHEIRO - OAB/RN 11.118</b>			56/2016	4.000,00
02.201	17.122.0013	2045 3.3.90.36	250 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>413.001/2016</b>	<b>13/04/2016</b>	<b>EDINEIDE BEZERRA DE MORAIS DO NASCIMENTO</b>			45/2016	4.658,40
02.201	17.122.0013	2045 3.3.90.30	250 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 105.106,97</b>
						<b>Total: 105.106,97</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2016: 105.106,97</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 105.106,97</b>
						<b>Total: 105.106,97</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - Recursos Ordinários</b>						
<b>104.025/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS</b>			458/2016	34.918,42
06.100 04.122.0014 2006 3.1.90.11		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
<b>127.001/2016</b>	<b>27/01/2016</b>	<b>A. J. SILVA CONTABILIDADE - ME</b>			332/2016	74.603,70
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>201.004/2016</b>	<b>01/02/2016</b>	<b>ASLANN LEONETTE ARAUJO DOS SANTOS</b>			1.407/2016	9.000,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.36		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>218.002/2016</b>	<b>18/02/2016</b>	<b>JOSUEL BEZERRA CAVALCANTE</b>			1.404/2016	2.200,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>401.001/2016</b>	<b>01/04/2016</b>	<b>MARCOS YURE DE SOUZA OLIVEIRA</b>			1.912/2016	2.400,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.36		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>425.001/2016</b>	<b>25/04/2016</b>	<b>MARIA MADALENA DO NASCIMENTO GAMA BARBOSA</b>			1.902/2016	6.722,45
06.100 04.122.0014 2006 3.1.90.94		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
<b>531.001/2016</b>	<b>31/05/2016</b>	<b>FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA</b>			2.343/2016	12.901,24
06.100 04.122.0014 2006 3.1.90.94		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>701.002/2016</b>	<b>01/07/2016</b>	<b>OPEL - Organização Potengi Ltda</b>			2.766/2016	2.250,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
<b>701.003/2016</b>	<b>01/07/2016</b>	<b>GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b>			3.090/2016	5.600,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>701.014/2016</b>	<b>01/07/2016</b>	<b>WIGNU ROBERTO MOURA OLIVEIRA ME</b>			2.719/2016	5.350,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
<b>801.001/2016</b>	<b>01/08/2016</b>	<b>GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b>			3.091/2016	6.000,00
06.100 04.122.0014 2006 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>830.001/2016</b>	<b>30/08/2016</b>	<b>MANOEL ROCHA</b>			3.728/2016	4.457,31
06.100 04.122.0014 2006 3.1.90.94		100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>5.400,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>161.003,12</b>
					<b>Total:</b>	<b>166.403,12</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>166.403,12</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>5.400,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>161.003,12</b>
					<b>Total:</b>	<b>166.403,12</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.100 - SEC. MUN DE ART.POL., INTER. E REL., INSTITUCIONAIS

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - Recursos Ordinários</b>						
104.001/2016	04/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS			507/2016	5.821,33
08.100 04.122.0019 2046 3.1.90.11		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
1.205.001/2016	05/12/2016	FERNANDO ANTONIO MELO ROCHA			5.099/2016	10.666,67
08.100 04.122.0019 2046 3.1.90.94		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>16.488,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>16.488,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>16.488,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>16.488,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>16.488,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.100** - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

Fonte: **100 - Recursos Ordinários**

<b>104.009/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS</b>			509/2016	3.376,11
09.100 20.606.0020 2033 3.1.90.11	100 0001		Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>3.376,11</b>
	<b>Total:</b>	<b>3.376,11</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>3.376,11</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>3.376,11</b>
	<b>Total:</b>	<b>3.376,11</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - Recursos Ordinários</b>						
104.038/2016	04/01/2016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			488/2016	15.990,65
11.901 08.244.0022 2035 3.1.90.11		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
104.049/2016	04/01/2016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.114/2016	7.911,00
11.901 08.244.0114 2052 3.1.90.11		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
104.085/2016	04/01/2016	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA			1.698/2016	169,77
11.901 08.244.0114 2052 3.3.90.39		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>24.071,42</b>
					<b>Total:</b>	<b>24.071,42</b>
<b>Fonte: 113 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social</b>						
104.001/2016	04/01/2016	HERMANN ROSTAND DANIEL ALBUQUERQUE			78/2016	5.000,00
11.901 08.244.0114 2057 3.3.90.36		113 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
104.041/2016	04/01/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE			889/2016	2.433,20
11.901 08.242.0127 2038 3.3.50.41		113 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
104.081/2016	04/01/2016	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA			1.693/2016	169,77
11.901 08.244.0114 2040 3.3.90.39		113 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
104.082/2016	04/01/2016	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA			1.694/2016	169,77
11.901 08.244.0114 2040 3.3.90.39		113 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
104.086/2016	04/01/2016	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA			1.697/2016	848,85
11.901 08.244.0114 2036 3.3.90.39		113 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
104.088/2016	04/01/2016	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA			1.692/2016	169,77
11.901 08.243.0126 2034 3.3.90.39		113 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.227.001/2016	27/12/2016	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES-ME			4.764/2016	4.375,34
11.901 08.243.0126 2034 3.3.90.30		113 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>13.166,70</b>
					<b>Total:</b>	<b>13.166,70</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>37.238,12</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>37.238,12</b>
					<b>Total:</b>	<b>37.238,12</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

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

Fonte: 181 - Recursos de Convênios

314.002/2016	14/03/2016	SERPE - SERVIÇOS, PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA			2.667/2016	24.764,59
12.100 12.361.0110 1015 4.4.90.51 181 0001			Estimativo	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>24.764,59</b>
					<b>Total:</b>	<b>24.764,59</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>24.764,59</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>24.764,59</b>
					<b>Total:</b>	<b>24.764,59</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - Recursos Ordinários</b>						
104.209/2016	04/01/2016	MARIA EMILIA CRUZ CASTRO			955/2016	1.300,00
13.901 10.301.0102 2016 3.3.90.48		100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
104.240/2016	04/01/2016	JEFFERSON RAMON RODRIGUES DE MIRANDA			1.066/2016	4.000,00
13.901 10.301.0102 2016 3.3.90.36		100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
104.275/2016	04/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS			1.233/2016	25.239,25
13.901 10.301.0102 2016 3.1.90.04		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
104.276/2016	04/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS			1.236/2016	141.591,88
13.901 10.301.0102 2016 3.1.90.11		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
104.278/2016	04/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS			1.238/2016	1.333,80
13.901 10.302.0102 2055 3.1.90.11		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
104.338/2016	04/01/2016	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA			1.736/2016	679,08
13.901 10.301.0102 2016 3.3.90.39		100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
105.008/2016	05/01/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE			1.803/2016	21.000,00
13.901 10.301.0102 2016 3.3.90.41		100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
502.027/2016	02/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS			2.526/2016	1.296,95
13.901 10.305.0102 2012 3.1.90.11		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
701.052/2016	01/07/2016	POLICLINICA MIPIBU SC LTDA			3.699/2016	7.812,50
13.901 10.301.0102 2016 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
701.054/2016	01/07/2016	MARIA EMÍLIA B. P. DA NÓBREGA			3.779/2016	2.950,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.36		100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.103.001/2016	03/11/2016	CRM COMERCIAL LTDA			4.592/2016	74.000,00
13.901 10.301.0102 2016 4.4.90.52		100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:

<b>Não Processado:</b>	<b>16.300,00</b>
<b>Processado:</b>	<b>264.903,46</b>
<b>Total:</b>	<b>281.203,46</b>

Fonte: 112 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde

104.021/2016	04/01/2016	ANA IRIS BEZERRA DE FARIAS SILVA			114/2016	793,00
13.901 10.301.0102 2082 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
104.261/2016	04/01/2016	ALUÍZIO PEREIRA DE FRANÇA			1.108/2016	1.000,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36		112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
104.262/2016	04/01/2016	LUIZ CARLOS DA SILVA			1.109/2016	600,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36		112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
104.265/2016	04/01/2016	MARLUCIA SILVA DE SOUZA CLEMENTE			1.157/2016	1.456,00
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36		112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
104.271/2016	04/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS			1.220/2016	4.725,78
13.901 10.301.0102 2014 3.1.90.11		112 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
104.279/2016	04/01/2016	BRENDA KAREN DE OLIVEIRA CASTRO			1.308/2016	3.600,00
13.901 10.302.0102 2053 3.3.90.36		112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
104.337/2016	04/01/2016	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA			1.735/2016	339,54
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.39		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
104.348/2016	04/01/2016	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA			1.737/2016	1.358,16
13.901 10.304.0102 2011 3.3.90.39		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
104.361/2016	04/01/2016	MARIA DE FATIMA CÂMARA DE MEDEIROS			2.132/2016	15.524,88
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.36		112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
105.010/2016	05/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS			2.167/2016	1.304,46
13.901 10.301.0102 2081 3.1.90.16		112 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
201.070/2016	01/02/2016	ANA IRIS BEZERRA DE FARIAS SILVA			2.124/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
<b>Fonte: 112 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde</b>						
201.071/2016	01/02/2016	JOSANIA FREIRES DA SILVA			2.125/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
201.072/2016	01/02/2016	MAISE DOS SANTOS LOPES			2.126/2016	2.973,75
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
201.074/2016	01/02/2016	MARIA VANDICLEIDE DOS SANTOS			2.135/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
201.075/2016	01/02/2016	MERCELY NASCIMENTO DA SILVA			2.136/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
201.076/2016	01/02/2016	MICARCIA MACEDO DO NASCIMENTO			2.137/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
201.078/2016	01/02/2016	WILIJANE ANDRADE ANTUNES			2.139/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
201.079/2016	01/02/2016	MARCELA SOARES DO NASCIMENTO DA SILVA			2.140/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
301.064/2016	01/03/2016	SELIMÁ MARIA SILVA NASCIMENTO			1.932/2016	7.350,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
301.067/2016	01/03/2016	VALERIA NASCIMENTO DA SILVA			2.012/2016	2.625,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
301.068/2016	01/03/2016	JOAQUIM TIBURCIO DE A NETO			2.061/2016	1.982,50
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
301.069/2016	01/03/2016	ELIVANIA DA SILVA GOMES			2.062/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
301.075/2016	01/03/2016	JOAO MARIA DE MOURA COCENTINO			2.118/2016	2.625,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
301.076/2016	01/03/2016	POLYXENA GURGEL DE OLIVEIRA			2.119/2016	2.625,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
301.077/2016	01/03/2016	SIMONE KALINE RIBEIRO TEIXEIRA			2.120/2016	2.625,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
301.078/2016	01/03/2016	EUGENIO ANTUNES DE FRANÇA JUNIOR			2.122/2016	2.625,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
301.098/2016	01/03/2016	MARIA DO CARMO MEDEIROS ALVES			2.399/2016	2.625,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
301.099/2016	01/03/2016	LUIS CARLOS DOS SANTOS SILVA			2.401/2016	2.625,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
311.011/2016	11/03/2016	MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA			2.010/2016	1.120,12
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
401.024/2016	01/04/2016	GISELE CATIANE DA SILVA			2.375/2016	2.625,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
401.025/2016	01/04/2016	GENARLENE LINHARES DE BRITO			2.376/2016	2.625,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
401.026/2016	01/04/2016	MACELLE SOARES DA CRUZ TEIXEIRA			2.377/2016	2.625,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
401.027/2016	01/04/2016	BARBARA MACHADO RIBEIRO			2.378/2016	2.625,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
401.028/2016	01/04/2016	ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS ROCHA			2.379/2016	2.625,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
401.030/2016	01/04/2016	ANA RAQUEL BEZERRA S. TEIXEIRA			2.381/2016	2.625,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36		112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 112 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde</b>				
401.032/2016	01/04/2016	DANIELA JESSICA RODRIGUES DE FRANÇA	2.384/2016	2.625,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
401.033/2016	01/04/2016	FRANCYEL NASCIMENTO DA SILVA	2.385/2016	2.625,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
401.035/2016	01/04/2016	CRISTIANE DA ROCHA	2.402/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
401.036/2016	01/04/2016	MARIA VERILANDIA FERREIRA DA SILVA	2.407/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
418.001/2016	18/04/2016	SONIA PEREIRA BORTOLETO	2.011/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
418.002/2016	18/04/2016	MARIA LUCIELMA BARBOSA DOS SANTOS	2.013/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
418.003/2016	18/04/2016	EDILENE CANDIDO DE LIMA OLIVEIRA	2.015/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
418.004/2016	18/04/2016	MAIGLAY DOS SANTOS SILVA	2.016/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
418.005/2016	18/04/2016	TACICLEZIA DE ARAUJO BEZERRA	2.017/2016	1.982,50
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
418.006/2016	18/04/2016	KELLY KAYSE DA CRUZ SILVA	2.025/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
418.007/2016	18/04/2016	SUELANE ALVES PEREIRA	2.027/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
418.008/2016	18/04/2016	JOSENILSON GOMES DOS SANTOS	2.028/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
418.009/2016	18/04/2016	VANIA NASCIMENTO DA CRUZ	2.029/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
418.010/2016	18/04/2016	ELIANE GONZAGA DOS SANTOS	2.030/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
418.011/2016	18/04/2016	AUSAWILDA CANDIDO DE LIMA	2.032/2016	2.973,75
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
418.012/2016	18/04/2016	PATRICIA FIGUEIREDO NERES	2.033/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
418.013/2016	18/04/2016	EDILENE FERREIRA BARBOSA	2.035/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
418.014/2016	18/04/2016	PRICILA SILVA DE MOURA	2.036/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
418.015/2016	18/04/2016	LUCIANA VERINA GALDINO FRANÇA	2.037/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
428.001/2016	18/04/2016	ITAISE QUIRINO PENHA DE OLIVEIRA	2.031/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas
502.005/2016	02/05/2016	PRISCYLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA	2.404/2016	991,25
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
502.013/2016	02/05/2016	MARIA DE FATIMA CÂMARA DE MEDEIROS	2.264/2016	15.524,88
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
801.034/2016	01/08/2016	ANTONIO MEDEIROS NETO	4.015/2016	2.500,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.36	112 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
801.044/2016	01/08/2016	WELLISSON FONTES MOURA	3.733/2016	7.350,00
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.36	112 0001	Global	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 112 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde</b>						
1.101.019/2016	01/11/2016	MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DO NASCIMENTO MADEIRA			4.629/2016	4.900,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.36		112 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.101.066/2016	01/11/2016	MARIA EMÍLIA B. P. DA NÓBREGA			4.977/2016	15.000,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.36		112 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.104.002/2016	04/11/2016	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS ME			4.639/2016	1.645,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30		112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.108.005/2016	08/11/2016	CARLOS REGIS BANDEIRA DO NASCIMENTO			4.798/2016	3.326,22
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.36		112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.030/2016	01/12/2016	CARLOS REGIS BANDEIRA DO NASCIMENTO			4.978/2016	12.500,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.36		112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.230.001/2016	30/12/2016	MARIA EMÍLIA B. P. DA NÓBREGA			4.979/2016	8.750,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.36		112 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.230.002/2016	30/12/2016	REGIVÂNIA MARIA DE SOUZA			4.980/2016	10.000,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.36		112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.230.003/2016	30/12/2016	ADDISON CARVALHO XAVIER			4.981/2016	18.750,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.36		112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>						
						<b>Não Processado: 31.467,47</b>
						<b>Processado: 182.019,32</b>
						<b>Total: 213.486,79</b>
<b>Fonte: 181 - Recursos de Convênios</b>						
427.001/2016	27/04/2016	CFA REALTY EMPREENDIMENTOS LTDA			2.988/2016	186.600,00
13.901 10.301.0102 1011 4.4.90.51		181 0001	Estimativo	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	
<b>Total Fonte:</b>						
						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 186.600,00</b>
						<b>Total: 186.600,00</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2016: 681.290,25</b>
<b>Total Unidade:</b>						
						<b>Não Processado: 47.767,47</b>
						<b>Processado: 633.522,78</b>
						<b>Total: 681.290,25</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

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

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

104.003/2016	04/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS			495/2016	18.470,20
15.100 04.129.0026 2043 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável		Despesa com pessoal	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>18.470,20</b>
	<b>Total:</b>	<b>18.470,20</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>18.470,20</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>18.470,20</b>
	<b>Total:</b>	<b>18.470,20</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 16.100 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - Recursos Ordinários</b>						
104.022/2016	04/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS			471/2016	80.834,94
16.100 15.451.0027 2042 3.1.90.11		100 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
1.220.001/2016	20/12/2016	LUMINOZA COM. MATERAIL ELET. HID. E TELE			4.891/2016	30.006,00
16.100 25.752.0111 2076 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>110.840,94</b>
					<b>Total:</b>	<b>110.840,94</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>110.840,94</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>110.840,94</b>
					<b>Total:</b>	<b>110.840,94</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>1.302.825,29</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>58.707,47</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.244.117,82</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.302.825,29</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-O/5NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - Recursos Ordinários</b>						
<b>102.002/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>Companhia Energética do R.G.do Norte - COSERN</b>			19/2015	2.555,55
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>102.003/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA</b>			20/2015	1.025,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>102.006/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN</b>			25/2015	4.200,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.35	100 0001	Global	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>102.007/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>ALEXANDRE SOBRINHO E ADVOGADOS</b>			27/2015	24.000,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39	100 0001	Global	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>102.008/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>JAIRO CAVALCANTI DE CASTRO</b>			28/2015	10.800,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.36	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>102.009/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>			30/2015	1.968,87
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>102.011/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>			68/2015	3.201,29
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>102.012/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>FRANCISCO NILSON DOS SANTOS</b>			89/2015	3.200,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>102.013/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TOUROS-SAAE</b>			106/2015	480,36
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>105.001/2015</b>	<b>05/01/2015</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS</b>			22/2015	542.593,77
01.100 01.031.0011 2001 3.1.90.11	100 0001	Global	Não Aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>313.001/2015</b>	<b>13/03/2015</b>	<b>PAULO ESTANISLAU JUNIOR - ME</b>			119/2015	3.120,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>401.003/2015</b>	<b>01/04/2015</b>	<b>AIRTON SALVIANO RAMOS DE SOUZA ME</b>			117/2015	4.728,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39	100 0001	Global	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>505.001/2015</b>	<b>05/05/2015</b>	<b>Maria da Salete Baracho - ME</b>			110/2015	28.000,00
01.100 01.031.0011 2001 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>629.872,84</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>629.872,84</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2015:</b>	<b>629.872,84</b>
-------------------------	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>629.872,84</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>629.872,84</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 250 - Recursos Próprios não Financeiros</b>						
<b>106.002/2015</b>	<b>06/01/2015</b>	<b>ALESSA EMÍLIA BEZERRA PINHEIRO - OAB/RN 11.118</b>			2/2015	220,00
02.201 17.122.0013 2045 3.3.90.36 250 0001			Global	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>220.001/2015</b>	<b>20/02/2015</b>	<b>HIDROGLASS E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>			15/2015	1.872,00
02.201 17.544.0120 1031 3.3.90.30 250 0001			Global	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>602.002/2015</b>	<b>02/06/2015</b>	<b>Maria da Salete Baracho - ME</b>			59/2015	17.400,00
02.201 17.122.0013 2045 3.3.90.39 250 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>714.001/2015</b>	<b>14/07/2015</b>	<b>TOP DOWN CONSULTORIA LTDA</b>			60/2015	4.800,00
02.201 17.122.0013 2045 3.3.90.39 250 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>220,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>24.072,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>24.292,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2015:</b>	<b>24.292,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>220,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>24.072,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>24.292,00</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - Recursos Ordinários</b>						
111.001/2015	11/01/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME			1.178/2015	891,40
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
405.001/2015	05/04/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME			3.683/2015	891,40
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
623.002/2015	23/06/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME			3.818/2015	670,00
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
813.001/2015	13/08/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME			3.822/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
919.001/2015	19/09/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME			3.833/2015	1.459,60
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.017.001/2015	17/10/2015	FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME			3.836/2015	1.064,80
11.901 08.244.0022 2035 3.3.90.39		100 0001 Ordinário Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>6.042,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>6.042,00</b>
<b>Fonte: 113 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social</b>						
105.053/2015	05/01/2015	HERMANN ROSTAND DANIEL ALBUQUERQUE			1.026/2015	5.000,00
11.901 08.244.0114 2057 3.3.90.36		113 0001 Global Dispensa			Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
601.004/2015	01/06/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA			1.665/2015	339,54
11.901 08.243.0126 2034 3.3.90.39		113 0001 Estimativo Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>5.339,54</b>
					<b>Total:</b>	<b>5.339,54</b>
<b>Fonte: 180 - Recursos Próprios Financeiros</b>						
105.052/2015	05/01/2015	Valter Baracho da Silva			1.029/2015	1.400,00
11.901 08.244.0114 2040 3.3.90.36		180 0001 Global Dispensa			Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.400,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2015:</b>	<b>12.781,54</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>12.781,54</b>
					<b>Total:</b>	<b>12.781,54</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **12.100** - SECRETARIA MUNICIPAL DA ED., CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: <b>100 - Recursos Ordinários</b>				
517.001/2013	17/05/2013	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	2.110/2013	19.490,00
12.100 12.122.0003 2029 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>87,95</b>
	<b>Processado:</b>	<b>19.402,05</b>
	<b>Total:</b>	<b>19.490,00</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2013:** **19.490,00**

Fonte: **100 - Recursos Ordinários**

501.004/2015	01/05/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.429/2015	339,54
12.100 12.361.0123 2024 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
520.001/2015	20/05/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2.452/2015	8.789,00
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
601.003/2015	01/06/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.656/2015	1.188,39
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.001/2015	01/07/2015	MAQ-LAREM MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.499/2015	624,00
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
703.001/2015	03/07/2015	Paulo Tavares da Silva	1.909/2015	535,00
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
901.007/2015	01/09/2015	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	3.204/2015	159,72
12.100 12.122.0023 2029 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.228.002/2015	28/12/2015	LUCIA MARIA DA SILVA SOARES	4.020/2015	22.140,50
12.100 12.122.0023 2029 3.1.90.94	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>9.483,72</b>
	<b>Processado:</b>	<b>24.292,43</b>
	<b>Total:</b>	<b>33.776,15</b>

Fonte: **115 - Recursos do Salário Educação**

105.084/2015	05/01/2015	MARIA HOZANA GOMES DE SOUZA	803/2015	3.500,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36	115 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
112.002/2015	12/01/2015	JOSE ROGERIO FIDELIS DA SILVA	1.737/2015	800,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.92	115 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
113.002/2015	13/01/2015	JOSE ROGERIO FIDELIS DA SILVA	1.738/2015	800,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.92	115 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
323.001/2015	23/03/2015	MOACIR DE MACEDO SOBRINHO-ME	1.337/2015	138,60
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39	115 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
401.005/2015	01/04/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.122/2015	509,31
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39	115 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
401.006/2015	01/04/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.124/2015	339,54
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39	115 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.004/2015	01/06/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.654/2015	339,54
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39	115 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.005/2015	01/06/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.668/2015	509,31
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39	115 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.006/2015	01/06/2015	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.671/2015	339,54
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.39	115 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.009/2015	01/05/2015	MARICELI TINOCO CABRAL	681/2015	36.000,00
12.100 12.361.0123 2027 3.3.90.36	115 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93





PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **12.100** - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

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

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>638,60</b>
					<b>Processado:</b>	<b>42.637,24</b>
					<b>Total:</b>	<b>43.275,84</b>

Fonte: **181 - Recursos de Convênios**

<b>1.101.006/2015</b>	<b>01/11/2015</b>	<b>CONSEL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>			4.871/2015	393.673,36
12.100	27.812.0112	1003 4.4.90.51	181 0001	Estimativo	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>381.426,11</b>
					<b>Processado:</b>	<b>12.247,25</b>
					<b>Total:</b>	<b>393.673,36</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2015:</b>	<b>470.725,35</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>391.636,38</b>
					<b>Processado:</b>	<b>98.578,97</b>
					<b>Total:</b>	<b>490.215,35</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 112 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde</b>				
<b>105.082/2015</b>	<b>05/01/2015</b>	<b>R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS ME</b>	833/2015	373,12
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>105.136/2015</b>	<b>05/01/2015</b>	<b>ARTMED COMERCIAL LTDA</b>	1.198/2015	2.370,00
13.901 10.304.0102 2011 3.3.90.39	112 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>204.001/2015</b>	<b>04/02/2015</b>	<b>R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS ME</b>	941/2015	1.515,80
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>313.001/2015</b>	<b>13/03/2015</b>	<b>MEDICAL FARMA LTDA</b>	493/2015	2.604,66
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.39	112 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>601.004/2015</b>	<b>01/06/2015</b>	<b>MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA</b>	1.642/2015	339,54
13.901 10.304.0102 2011 3.3.90.39	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>601.005/2015</b>	<b>01/06/2015</b>	<b>MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA</b>	1.646/2015	339,54
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.39	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>610.005/2015</b>	<b>10/06/2015</b>	<b>ARTMED COMERCIAL LTDA</b>	1.466/2015	1.066,90
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>615.003/2015</b>	<b>15/06/2015</b>	<b>R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS ME</b>	1.469/2015	30,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>630.001/2015</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>ARTMED COMERCIAL LTDA</b>	1.818/2015	3.758,80
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>804.002/2015</b>	<b>04/08/2015</b>	<b>VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA</b>	3.151/2015	0,10
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.39	112 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>901.022/2015</b>	<b>01/09/2015</b>	<b>PAROQUIA BOM JESUS DOS NAVEGANTES</b>	3.369/2015	6.468,72
13.901 10.304.0102 2011 3.3.90.39	112 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
<b>907.001/2015</b>	<b>07/09/2015</b>	<b>ARTMED COMERCIAL LTDA</b>	2.601/2015	2.093,40
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>907.002/2015</b>	<b>07/09/2015</b>	<b>ARTMED COMERCIAL LTDA</b>	2.604/2015	2.862,03
13.901 10.301.0102 2073 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.001.022/2015</b>	<b>01/10/2015</b>	<b>AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA</b>	4.813/2015	21,42
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.30	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.001.023/2015</b>	<b>01/10/2015</b>	<b>AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA</b>	4.814/2015	0,57
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.30	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.001.024/2015</b>	<b>01/10/2015</b>	<b>AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA</b>	4.823/2015	10,95
13.901 10.304.0102 2011 3.3.90.30	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.001.025/2015</b>	<b>01/10/2015</b>	<b>AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA</b>	4.824/2015	8,06
13.901 10.304.0102 2011 3.3.90.30	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.103.003/2015</b>	<b>03/11/2015</b>	<b>R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS ME</b>	3.587/2015	1.369,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.103.051/2015</b>	<b>03/11/2015</b>	<b>AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA</b>	4.518/2015	17,51
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30	112 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
<b>1.103.052/2015</b>	<b>03/11/2015</b>	<b>AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA</b>	4.519/2015	25,27
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30	112 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
<b>1.103.057/2015</b>	<b>03/11/2015</b>	<b>AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA</b>	4.815/2015	25,94
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.30	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.103.058/2015</b>	<b>03/11/2015</b>	<b>AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA</b>	4.816/2015	37,01
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.30	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.103.059/2015</b>	<b>03/11/2015</b>	<b>AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA</b>	4.817/2015	72,04
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.30	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.103.060/2015</b>	<b>03/11/2015</b>	<b>AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA</b>	4.818/2015	32,39
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.30	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 112 - Recursos do Fundo Nacional de Saúde</b>						
<b>1.103.061/2015</b>	<b>03/11/2015</b>	<b>AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA</b>			4.819/2015	61,99
13.901 10.301.0102 2014 3.3.90.30	112 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>1.106.001/2015</b>	<b>06/11/2015</b>	<b>R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS ME</b>			3.586/2015	1.148,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>1.130.001/2015</b>	<b>30/11/2015</b>	<b>R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS ME</b>			3.980/2015	918,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>1.224.001/2015</b>	<b>24/12/2015</b>	<b>PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES-ME</b>			4.627/2015	898,32
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.30	112 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.211,47</b>
					<b>Processado:</b>	<b>27.257,61</b>
					<b>Total:</b>	<b>28.469,08</b>
<b>Fonte: 181 - Recursos de Convênios</b>						
<b>1.001.020/2015</b>	<b>01/10/2015</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>			3.368/2015	15.033,00
13.901 10.302.0102 2009 3.3.90.92	181 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>15.033,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>15.033,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2015:</b>	<b>43.502,08</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.211,47</b>
					<b>Processado:</b>	<b>42.290,61</b>
					<b>Total:</b>	<b>43.502,08</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **16.100** - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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

Fonte: **100 - Recursos Ordinários**

1.217.001/2015	17/12/2015	JW DE ANDRADE RIBEIRO FILHO - ME	3.961/2015	20.533,00	
16.100	15.451.0027	2042 3.3.90.39 100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>20.533,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>20.533,00</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2015:</b>	<b>20.533,00</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>20.533,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>20.533,00</b>

**Total Geral Exercício:**

<b>Exercício 2013:</b>	<b>19.490,00</b>
<b>Exercício 2015:</b>	<b>1.201.706,81</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.043.473,69</b>
	<b>Processado:</b>	<b>177.723,12</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.221.196,81</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA CRC/RN 4497/O-5

NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2731-3	25.455-X	SERVICO AUTONOMO AGUA ESG	6.687,29	6.687,29
001	2731-6	26.330-3	CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS	239.521,87	239.521,87
104	4886-6	17-3	SAAE TOUROS/RN	107.396,11	107.396,11
<b>CONTAS AÇÃO SOCIAL</b>					
001	2731-6	11.951-2	BINF	61,31	61,31
001	2731-6	11.970-9	BIDO	68,56	68,56
001	2731-6	11.978-4	EMPJ	17,24	17,24
001	2731-6	11.980-6	BASE	23,02	23,02
001	2731-6	12.560-1	CPBF	568,81	568,81
001	2731-6	13.045-1	PETI JORNADA	61,30	61,30
001	2731-6	13.048-6	ASEF - CREFE/IDOSO	103,72	103,72
001	2731-6	13.049-4	SUP AGENTE JOVEM	3.662,04	3.662,04
001	2731-6	17.875-6	CREAS	64,67	64,67
001	2731-6	19.112-4	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	12.124,26	12.124,26
001	2731-6	19.254-6	IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
001	2731-6	19.255-4	CRAS	1.893,20	1.893,20
001	2731-6	19.256-2	IDOSOS / CRIANÇAS	4.286,41	4.286,41
001	2731-6	19.258-9	APAE	0,00	0,00
001	2731-6	19.260-0	IGD SUAS	0,00	0,00
001	2731-6	19.491-3	CREAS	0,00	0,00
001	2731-6	20.284-3	FMASBPC	0,00	0,00
001	2731-6	21.513-9	PTOUROSFMASACESSUAS	100,00	100,00
001	2731-6	21.515-5	PTOUROS FMASSCFC	0,00	0,00
001	2731-6	22.218-6	PTOUROSFMASACEPETI	0,00	0,00
001	2731-6	23.131-2	TOUROS ACESSUAS TRAB	0,00	0,00
001	2731-6	23.134-7	TOUROS BPC ESCOLA	1.361,77	1.361,77
001	2731-6	23.135-5	TOUROSAEPETI	12.057,47	12.057,47
001	2731-6	23.136-3	TOUROSBL GBF FNAS	3.551,34	3.551,34
001	2731-6	23.138-X	TOUROSBL GSUAS FNAS	3.687,20	3.687,20
001	2731-6	23.140-1	TOUROSBL PSEMC FNAS	624,96	624,96
001	2731-6	23.141-X	TOUROSBL PSB FNAS	184,74	184,74
001	2731-6	41.550-2	PREF MUN TOUROS CONT MELH	0,31	0,31
001	2731-6	44.500-2	PMT- SETAS- COHAB	102,87	102,87
001	2731-6	6.581-1	PPD	357,45	357,45
104	4886-	21-1	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	683,86	683,86
104	4886-6	44-0	FMASACESSUAS	0,01	0,01
<b>Total Grupo:</b>				<b>45.646,52</b>	<b>45.646,52</b>
<b>CONTAS CONVÊNIOS</b>					
001	2731-6	17.413-0	Convênio	0,00	0,00
001	2731-6	21.799-9	Pm Touros PAR	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>CONTAS CONVÊNIOS</b>					
001	2731-6	22.235-6	PM TOUROS-PAR	17.399,59	17.399,59
104	1069-	647.001-5	MUNICIPIO TOUROS	120.211,84	120.211,84
104	1069-	647.082-1	PM TOUROS	48.968,55	48.968,55
104	1069-0	647.155-0	MUNIC TOUROS-OGU	259.074,95	259.074,95
104	4886-6	10.012-0	MUNICIPIO TOUROS R OG	25,52	25,52
104	4886-6	10.038-3	MUNICIPIO TOUROS PRONAF	2.572,45	2.572,45
104	4886-0	15-7	PMT - REPASSE OGU	66.746,19	66.746,19
<b>Total Grupo:</b>				<b>514.999,09</b>	<b>514.999,09</b>
<b>CONTAS EDUCAÇÃO</b>					
001	2731-6	11.048-5	SALARIO EDUCACAO	39.683,45	39.683,45
001	2731-6	11.174-0	PNAT	11,50	11,50
001	2731-6	11.175-9	PEJA	0,64	0,64
001	2731-6	13.468-6	BRALF	3.460,08	3.460,08
001	2731-6	13.949-1	FUNDEB	249.498,00	249.498,00
001	2731-6	15.378-8	PNAP	2.210,88	2.210,88
001	2731-6	16.714-2	COMPLEMENTO DA EDUCAÇÃO	4.809,09	4.809,09
001	2731-6	16.761-4	MERENDA ESCOLAR	255.678,22	255.678,22
001	2731-6	17.667-2	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	853,94	853,94
001	2731-6	18.311-3	PETERN	110,32	110,32
001	2731-6	19.159-0	PETERN	55.577,40	55.577,40
001	2731-6	19.419-0	Touros Pac I	45.815,85	45.815,85
001	2731-6	20.301-7	P M TOUROS MANUT	1.030,79	1.030,79
001	2731-6	21.837-5	PM TOUROS-PAR	17.379,86	17.379,86
001	2731-6	22.101-5	PM TOUROS - PAC I	97,41	97,41
001	2731-6	22.473-1	PM TOUROS - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
001	2731-6	23.347-1	PM TOUROS - PAR	11.741,53	11.741,53
001	2731-6	45.447-8	ALFABETIZACAO SOLIDARIA	1.452,54	1.452,54
001	2731-6	5.298-1	P M T FUNDEF 40%	187,98	187,98
001	2731-6	5.498-4	PDDE	183,53	183,53
001	2731-6	9.298-3	PNAC	1.626,36	1.626,36
104	4886-6	20-3	PMT FUNDEB	57.516,32	57.516,32
104	4886-6	30-0	PMTOUROS COMPL EDUCAC	967,55	967,55
104	4886-6	39-4	PMTOUROS - PNATE	0,01	0,01
104	4886-6	40-8	SAL EDUCAÇÃO	11.758,16	10.739,54
104	4886-6	43-2	PMTOUROS-PDDE	8,54	8,54
104	4886-6	46-7	MUNICIPIO DE TOUROS-BRALF	12,09	12,09
<b>Total Grupo:</b>				<b>761.672,04</b>	<b>760.653,42</b>
<b>CONTAS LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>					
001	2731-6	11.079-5	CEX	253,82	253,82



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>CONTAS LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>					
001	2731-6	11.341-7	CIDE	25.448,70	25.448,70
001	2731-6	12.513-X	P TOUROS SIM COMPLEXO ESP	21,62	21,62
001	2731-6	13.126-1	RECAPEAMENTO	0,00	0,00
001	2731-6	14.035-X	CPL	0,00	0,00
001	2731-6	14.057-0	CIP	0,00	0,00
001	2731-6	14.489-4	SIMPLES NACIONAL	279,05	279,05
001	2731-6	16.983-8	FUNDO FPM	0,00	0,00
001	2731-6	17.940-X	PM TOUROS/RN-ÁGUA	0,00	0,00
001	2731-6	20.989-9	PDS	307,22	307,22
001	2731-6	23.261-0	PMT/CFM-PRD. MINERAL	35,06	35,06
001	2731-6	25.638-2	ITR	83,94	83,94
001	2731-6	26.050-9	ARRECAÇÃO	6.041,20	6.041,20
001	2731-6	26.740-6	FUNDO ESPECIAL 7525	1.763,91	1.763,91
001	2731-6	283.141-4	ICMS DESONERACAO	52,18	52,18
001	2731-6	40.949-9	FPM	1.038.011,38	1.015.522,48
001	2731-6	44.880-X	ROYALTIES	809,65	809,65
001	2731-6	6.577-3	PAC	28,76	28,76
001	2731-6	8.859-5	IPI	59,18	59,18
104	4886-6	16-5	ARRECAÇÃO	431.465,03	431.465,03
104	4886-0	26-2	MUNICIPIO DE TOUROS - FOPAG	0,00	0,00
104	4886-6	28-9	PMTOUROS CORREIOS	2.795,09	2.795,09
104	4886-6	29-7	PMTOUROS CIP	18.886,85	18.886,85
104	4886-6	31-9	PMT - DEMUTRAN	5.699,86	5.699,86
104	4886-6	32-7	PMTOUROS-ITR	27,00	27,00
104	4886-6	33-5	PMTOUROS-ROYALTIES	0,00	0,00
104	4886-6	34-3	PMTOUROS-FUNDO ESP	0,00	0,00
104	4886-6	35-1	PMTOUROS-CIDE	8.279,67	8.279,67
104	4886-	37-8	ICMS Desoneração	0,00	0,00
104	4886-6	48-3	FUNDETUR	195,00	195,00
104	4886-	8-4	PM TOUROS PARC FGTS	95,13	95,13
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.540.639,30</b>	<b>1.518.150,40</b>
<b>CONTAS SAÚDE</b>					
001	2731-6	10.595-3	SMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,05	0,05
001	2731-6	13.177-6	AFB MS-TOUROS	1.873,34	1.873,34
001	2731-6	13.648-4	Farmácia	0,00	0,00
001	2731-6	17.635-4	ATEN B VIGILANC SAUDE PMT	0,06	0,06
001	2731-6	17.804-7	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	2.409,36	2.409,36
001	2731-6	17.926-4	PSE-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	156,65	156,65
001	2731-6	18.153-6	FNS TOUROS BLINV	16,46	16,46



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>CONTAS SAÚDE</b>					
001	2731-6	18.477-2	BLOCO GESTÃO PLANEJASUS	5.308,03	5.308,03
001	2731-6	19.169-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	101,82	101,82
001	2731-6	21.888-X	FMS TOUROS FNS BLAFB	353,20	353,20
001	2731-6	21.889-8	FNS BLATB	23.672,60	23.672,60
001	2731-6	21.890-1	FMS TOUROS FNS BLMAC	156,48	156,48
001	2731-6	21.891-X	FMS-TOUROS- FNS BLVGS	20.593,71	20.593,71
001	2731-6	21.893-6	FMS TOUROS-FNS CONVENENTE UBS ESQ E	130.553,80	130.553,80
001	2731-6	21.894-4	FMS TOUROS-FNS CONV UBS PONTA CALÇA	185.709,79	185.709,79
001	2731-6	21.895-2	FMS TOUROS-FNS CONVENENTE UBS SANT.	278.986,15	278.986,15
001	2731-6	21.896-02	FMS TOUROS-FNS CONV UBS B.QUINQUIM	222.820,77	222.820,77
001	2731-6	21.897-9	FMS TOUROS-FNS CONV ACADEMIA ZABELE	82,37	82,37
001	2731-6	21.898-7	FMS TOUROS-FNS CONV ACADEMIA SANTA	64.397,00	64.397,00
001	2731-6	21.899-5	FMS TOUROS-FNS CONV ACADEMIA SEDE	851,74	851,74
001	2731-6	21.900-2	FMS TOUROS-FNS CONV ACADEMIA VILA AS	0,00	0,00
001	2731-6	21.919-3	Convenio	54.992,38	54.992,38
001	2731-6	22.613-0	FMS TOUROS - FNSCONVENENTE	690,38	690,38
001	2731-6	23.233-5	FNS-CONVENENTE	0,00	0,00
001	2731-6	23.533-4	FMS TOUROS - FNS CONVENENTE	174.875,00	174.875,00
001	2731-6	23.572-5	FMS TOUROS - FNSCONVENENTE	258.660,00	258.660,00
001	2731-6	23.623-3	FMS TOUROS - FNSCONVENENTE	75.000,00	75.000,00
001	2731-6	44.998-9	PMT CONV SSAP/RN/PACS	0,28	0,28
001	2731-6	8.930-3	FUS	182.297,06	182.297,06
104	4486-	624.002-8	FMS TOUROS - FNSBLMAC	33.048,75	33.048,75
104	4486-6	624.005-2	FMS TOUROS FNSBLGES	120,01	120,01
104	4886-	25-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	94.503,62	59.417,74
104	4886-0	624.000-1	FMS TOUROS - FNSBLAFB	6.899,05	6.899,05
104	4886-6	624.001-0	FMS TOUROS - FNSBLATB	747.327,52	737.899,51
104	4886-0	624.003-6	FMS TOUROS - FNS BLVGS	1.339,45	1.339,45
104	4886-	624.004-4	FMS TOUROS - FNSCONVENENTE	3.673,86	3.673,86
104	4886-0	624.006-0	FMS TOUROS - FNSQLFAR	6.337,14	6.337,14
104	4886-0	624.007-9	FMS TOUROS - FNS INVAN	2.594,80	2.594,80
104	4886-	624.008-7	FMS TOUROS FNS	333,87	333,87
104	4886-	624.009-5	FMS TOUROS - FNSCONVENENTE	201.273,53	201.273,53
<b>Total Grupo:</b>				<b>2.782.010,08</b>	<b>2.737.496,19</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>5.998.572,30</b>	<b>5.930.550,89</b>





**Disponibilidade Financeira**

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Bancária</b> <b>Conta Aplicação</b>	<b>Saldo Bancário</b>	<b>Valor Disponível</b>
--------------	----------------	---	-----------------------	-------------------------

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-0/5

NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.227.001/2016	27/12/2016	CLIQUE INFORMÁTICA COM E SERV LTDA ME		7.296,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00				1.399,00	2.798,00
1,00				2.999,00	2.999,00
1,00				1.499,00	1.499,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>7.296,00</b>	

Unidade Orçamentária: **06.100** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
610.001/2016	10/06/2016	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2.700,00

**Qtde** *Descrição do Item*3.000,00 *Etiquetas Adesivas em Poliéster Metalizada para Tombamento de Bens Moveis.***Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

Unidade

0,90

2.700,00

**Total Unidade:****2.700,00**

Unidade Orçamentária: **12.100** - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>310.004/2016</b>	<b>10/03/2016</b>	<b>AC DE OLIVEIRA PINHEIRO &amp; FILHO LTDA</b>		<b>1.539,00</b>	
<i>Qtde</i>		<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
	1,00	MAQUINA DE LAVAR 11,5 KG	Unidade	1.539,00	1.539,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>1.539,00</b>	



Unidade Orçamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
331.001/2016	31/03/2016	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	117.528,00

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
39,00	Ar Condicionado 12000 btus	Unidade	1.700,00	66.300,00
1,00	MESA DE ESCRITÓRIO - Base de Madeira/MDF/MDP, com 01 a 02 Gavetas, confeccionado em Madeira/MDP/MDF, composição: formato em L.	Unidade	750,00	750,00
2,00	CADEIRA - Cadeira em Aço/Ferro Pintado, com Rodízios, com Braços, com Regulagem de Altura, Assento/ Encosto Estofado na cor Preta.	Unidade	200,00	400,00
7,00	GELADEIRA/REFRIGERADOR - Geladeira/Refrigerador com capacidade mínima de 280 litros, Branco, 220 V.	Unidade	1.430,00	10.010,00
6,00	APARELHO DE DVD - Aparelho de DVD com 500 linhas de resolução: reprodução de DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3, Portas USB, com controle remoto.	Unidade	148,00	888,00
8,00	ARQUIVO - Armario Arquivo em Aço, com 03 Gavetas para Pasta Suspensa, com Chave e Deslizamento da Gaveta com Trilho Telescópico.	Unidade	450,00	3.600,00
19,00	MESA DE ESCRITÓRIO - Base em Aço/Ferro Pintado, Divisões de 03 a 04 Gavetas, confeccionado em Madeira/MDP/MDF, composição: Simples.	Unidade	300,00	5.700,00
44,00	CADEIRA - Cadeira em Aço/Ferro Pintado, sem Rodízios, sem Braços, sem Regulagem de Altura, Assento/ Encosto Estofado na cor Preta.	Unidade	100,00	4.400,00
19,00	ESTANTE - Estante em Aço com Capacidade no mínimo 20 KG, com 04 Prateleiras e reforço	Unidade	130,00	2.470,00
3,00	ESTANTE - Estante em Aço com Capacidade no mínimo 50 KG, com 04 Prateleiras e reforço	Unidade	145,00	435,00
7,00	MESA PARA IMPRESSORA - Mesa para Impressora com estrutura de Aço/Ferro Pintada, com dimensões mínimas de 50 x 40 x 70 cm e tampo de: Madeira, MDP, MDF.	Unidade	150,00	1.050,00
10,00	ESTANTE - Estante em Aço com Capacidade no mínimo 20 KG, com 06 Prateleiras e reforço	Unidade	130,00	1.300,00
10,00	LONGARINA - Longarina com 04 Lugares, Assento/Encosto POLIPROPILENO.	Unidade	500,00	5.000,00
5,00	ESTANTE - Estante em Aço com Capacidade no mínimo 20 KG, com 02 Prateleiras e Reforço	Unidade	70,00	350,00
4,00	MESA PARA COMPUTADOR - Base em Aço/Ferro Pintado, Divisões de 03 a 04 Gavetas, confeccionado em Madeira/MDP/MDF, com Suporte para CPU, IMPRESSORA e TECLADO.	Unidade	340,00	1.360,00
1,00	ESTANTE - Estante em Aço com Capacidade no mínimo 50 KG, com 06 Prateleiras e reforço	Unidade	145,00	145,00
14,00	LOGARINA - longarina com 03 lugares, Assentos/encosto PROPILENO.	Unidade	368,00	5.152,00
12,00	MESA DE ESCRITÓRIO - AÇO/FERRO PINTADO, SEM GAVETAS, CONFECCIONADO EM MADEIRA/ MDP/MDF, COMPOSIÇÃO: SIMPLES	Unidade	250,00	3.000,00
41,00	CADEIRA - Cadeira em Aço/Ferro Pintado, sem Rodízios, sem Braços, sem Regulagem de Altura, Assento/ Encosto POLIPROPILENO.	Unidade	98,00	4.018,00
1,00	TELEVISOR - Tipo LCD, Tamanho da Tela no mínimo de 20", com Conversor Digital, Entrada HDMI, Portas USB e Full HD.	Unidade	1.200,00	1.200,00

331.002/2016	31/03/2016	DENTALMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	76.111,00
--------------	------------	--	-----------

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Balde a pedal/Lixeira - Lixeira aço inox com capacidade de 15l.	Unidade	285,00	570,00
6,00	Carro p/ material de limpeza - Confeccionado em Polipropileno, com balde, espremedor, conjunto mop líquido (01 Cabo em alumínio + 01 Haste + 01 refil mop líquido 320g) + 01 placa de sinalização Piso Molhado + 01 Pá coileira + 01 Conjunto Mop Pó (01 Cabo em alumínio + 01 Armação + 01 refil mop Pó 60cm) + Saco de Vinil.	Unidade	845,00	5.070,00
4,00	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA(até 75 LITROS) - Autoclave Horizontal de Mesa com ate 75 litros, modo de operação Digital, Câmara de esterilização em aço inoxidável, capacidade mínima de 60 litros.	Unidade	6.845,00	27.380,00
3,00	COMPRESSOR ODONTOLOGICO - Capacidade mínima de 50 lts, Bivolt, Silencioso, com Potência de 2,0 HP.	Unidade	4.368,00	13.104,00
5,00	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - Tipo Simples, Auscultador em Aço Inoxidável.	Unidade	145,00	725,00
15,00	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - Tipo Duplo, Auscultador em Aço Inoxidável.	Unidade	186,00	2.790,00
6,00	NEGATOSCÓPIO - Tipo Parede/ 01 corpo, material de confecção Aço Inoxidável.	Unidade	488,00	2.928,00
8,00	DETECTOR FETAL - Tipo Portátil, Tecnologia Digital.	Unidade	599,00	4.792,00
2,00	MESA GINECOLÓGICA - Mesa para exames ginecológicos confeccionada em Madeira com Gabinete e posição do Leito Móvel.	Unidade	1.895,00	3.790,00
7,00	NEBULIZADOR PORTÁTIL - Tipo ULTRASSÔNICO, com 01(uma) saída Simultânea.	Unidade	145,00	1.015,00
1,00	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA(até 75 LITROS) - Autoclave Horizontal de Mesa com ate 75 litros, modo de operação ANALÓGICA, Câmara de esterilização em aço inoxidável, capacidade mínima de 60 litros.	Unidade	6.480,00	6.480,00
1,00	ESTETOSCÓPIO ADULTO - Tipo Simples, Auscultador em Aço Inoxidável.	Unidade	145,00	145,00
26,00	CADEIRA - Cadeira em Aço/Ferro Pintado, sem Rodízios, sem Braços, sem Regulagem de Altura, Assento/ Encosto Aço/Ferro Pintado.	Unidade	97,00	2.522,00
2,00	CARRO MACA SIMPLES - Confeccionado em Aço Inoxidável, sem Grades Laterais, sem Suporte de Soro com Colchonete.	Unidade	2.400,00	4.800,00

401.038/2016	01/04/2016	CRM COMERCIAL LTDA	163.916,00
--------------	------------	--------------------	------------

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00	Carro de Curativos em Aço	Unidade	475,00	3.800,00
24,00	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - Aparelho de Pressão Adulto, confeccionado em NYLON com Feixe tipo Velcro.	Unidade	75,00	1.800,00
5,00	ESFIGMOMANOMETRO OBESO - Aparelho de Pressão para OBESO, confeccionado em NYLON com Feixe tipo VELCRO.	Unidade	110,00	550,00
1,00	DESTILADOR DE ÁGUA - Destilador com capacidade entre 06 a 10 lts/hora.	Unidade	1.750,00	1.750,00
7,00	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Foco refletor Ambulatorial com Iluminação em LED, Haste Flexível.	Unidade	600,00	4.200,00
17,00	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - Aparelho de Pressão Infantil, confeccionado em NYLON com Feixe tipo VELCRO.	Unidade	75,00	1.275,00
24,00	SUPORTE DE SORO - Suporte para Soro em Aço/Ferro Pintado, Pedestal Altura Regulável.	Unidade	150,00	3.600,00



Unidade Orçamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>401.038/2016</b>	<b>01/04/2016</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>		<b>163.916,00</b>	
5,00 DESTILADOR DE ÁGUA - Destilador com capacidade entre 03 a 05 lts/hora.			Unidade 745,00	3.725,00	
1,00 BOMBA DE VÁCUO - Bomba de Vácuo até 2HP/CV com Potência/Vácuo 0,5 HP/400mmHg			Unidade 2.400,00	2.400,00	
1,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Capacidade mínima de 60 lts,Bivolt, Silencioso, com Potência de 2,0 HP.			Unidade 3.900,00	3.900,00	
7,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - Confeccionado em AÇO/FERRO PINTADO, Apoio do Braço Cromado e Pedestal com Altura Regulável.			Unidade 138,00	966,00	
6,00 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - Confeccionada em AÇO/Ferro PINTADO com Braçadeira FIXA.			Unidade 375,00	2.250,00	
15,00 ESFIGMOMANOMETRO OBESO - Aparelho de Pressão para OBESO, confeccionado em NYLON com Feixe tipo METAL.			Unidade 139,00	2.085,00	
18,00 BIOMBO - Biombo Tamanho Triplo, com rodízios, em Aço ou Ferro Pintado.			Unidade 560,00	10.080,00	
5,00 MOCHO - Mocho confeccionado em Aço/Pintado Assento/Encosto Estofado .			Unidade 200,00	1.000,00	
6,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Modo de Operação DIGITAL.			Unidade 935,00	5.610,00	
4,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESOS - Modo de Operação MECÂNICA.			Unidade 980,00	3.920,00	
8,00 MESA DE MAYO - Confeccionado em Aço/Ferro Pintado.			Unidade 240,00	1.920,00	
7,00 OTOSCÓPIO - Otoscópio com Cabo de Metal, Bateria convencional(Pilhas); Acompanha, no mínimo de 05 Espéculos Reusáveis.			Unidade 360,00	2.520,00	
1,00 OTOSCÓPIO - Otoscópio com Cabo de Metal, Bateria Convencional; Acompanha, no mínimo de 10 Espéculos Reusáveis.			Unidade 375,00	375,00	
33,00 ESCADA COM 02 DEGRAUS - Material de Confeção AÇO / FERRO PINTADO.			Unidade 88,00	2.904,00	
1,00 LANTERNA CLÍNICA - Em Alumínio, Tipo LED.			Unidade 60,00	60,00	
1,00 OFTALMOSCÓPIO - Composto de no mínimo 03(três) aberturas e 19(dezenove) Lentes com Bateria Convencional.			Unidade 620,00	620,00	
4,00 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - Com Número de Saídas Simultâneas no mínimo de 02, Potência mínima de 1/3 de HP, COM Suporte de Rodízios.			Unidade 1.300,00	5.200,00	
2,00 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - Aparelho de Pressão Infantil, confeccionado em NYLON com Feixe tipo METAL.			Unidade 63,00	126,00	
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA(até 75 LITROS) - Autoclave Horizontal de Mesa com ate 75 litros, modo de operação Digital, Câmara de esterilização em ALUMÍNIO, capacidade mínima de 60 litros.			Unidade 4.900,00	4.900,00	
2,00 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - Aparelho de Pressão Adulto, confeccionado em NYLON com Feixe tipo METAL.			Unidade 70,00	140,00	
7,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA(até 75 LITROS) - Autoclave Horizontal de Mesa com ate 75 litros, modo de operação Digital, Câmara de esterilização em aço inoxidável, capacidade mínima de 40 litros.			Unidade 4.900,00	34.300,00	
22,00 MESA DE EXAMES - Mesa para Exames construída em Aço / Ferro Pintado com posição do Leito Fixa.			Unidade 390,00	8.580,00	
1,00 AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE - Aquecedor Portatil de Ambiente tipo TERMOVENTILADOR			Unidade 150,00	150,00	
13,00 VENTILADOR DE TETO - Ventilador de Teto com composição de 04 ou mais Pás.			Unidade 200,00	2.600,00	
10,00 TELEVISOR - Tipo LCD, Tamanho da Tela no mínimo de 42", com Conversor Digital, Entrada HDMI,Portas USB e Full HD.			Unidade 2.200,00	22.000,00	
8,00 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - Tipo Purificador de Bancada/Parede.			Unidade 500,00	4.000,00	
9,00 ARMÁRIO VITRINE - Armário confeccionado em Aço/Ferro Pintado, com 01(uma) porta e laterais de vidro.			Unidade 540,00	4.860,00	
4,00 ARQUIVO - Armário Arquivo em Aço, com 04 Gavetas para Pasta Suspensa, com Chave e Deslizamento da Gaveta com Trilho Telescópico.			Unidade 430,00	1.720,00	
2,00 CARRO MACA SIMPLES - Confeccionado em Aço/Ferro Pintado, sem Grades Laterais, sem Suporte de Soro com Colchonete.			Unidade 970,00	1.940,00	
5,00 Geladeira para Conservação de Vacinas ( 1 porta) capacidade mínima de 280 litros.			Unidade 1.430,00	7.150,00	
5,00 SELADORA - Seladora tipo manual/Mesa, aplicação Grau Cirúrgico, controle de temperatura Digital.			Unidade 988,00	4.940,00	
<b>404.001/2016</b>	<b>04/04/2016</b>	<b>DENTALMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>		<b>50.500,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
5,00	Cadeira Odontológica Completa (Equipo/sugador/refletor)Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/refletor) - CABECEIRA- ARTICULADA/ COMANDO- PEDAL /UNIDADE AUXILIAR- 1 PONTA/ EQUIPO -ACOPLADO PNEUMÁTICO/ REFLETOR- MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE)/ CUBA- PORCELANA/CERÂMICA/ TERMINAIS- MÍNIMO DE 02/ SERINGA TRÍPLICE -POSSUI		Unidade 10.100,00		50.500,00
<b>405.004/2016</b>	<b>05/04/2016</b>	<b>O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</b>		<b>68.230,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
12,00	MESA DE EXAMES - Mesa para Exames construída em Aço / Ferro Pintado com posição do Leito Fixa.		Unidade 700,00		8.400,00
82,00	ARMARIO - Armario em Madeira com dimensões mínimas 1,60 x 0,40m		Unidade 690,00		56.580,00
3,00	ARMARIO - Armario em AÇO, com dimensões mínimas 1,60 x 0,40m		Unidade 440,00		1.320,00
3,00	MESA DE ESCRITÓRIO - Base em Aço/Ferro Pintado, Divisões de 03 a 04 Gavetas, confeccionado em Madeira/MDP/MDF, composição: Formato em L.		Unidade 500,00		1.500,00
1,00	ARQUIVO - Armario Arquivo em Aço, com 04 Gavetas para Pasta Suspensa, com Chave e Deslizamento da Gaveta com Rolamento Plástico.		Unidade 430,00		430,00
<b>504.001/2016</b>	<b>04/05/2016</b>	<b>DENTALMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>		<b>55.867,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00	Amalgamador Odontológico - TIPO- CAPSULAR /MODO DE OPERAÇÃO- DIGITAL		Unidade 875,00		1.750,00
1,00	NEGATOSCÓPIO - Tipo Parede/ 02 corpos, material de confecção Aço Inoxidável.		Unidade 488,00		488,00
2,00	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO - Articulador Odontológico com distância Intercondilar ajustavel, Guia Condílica Curvo e Guia Condílica e ângulo de Bennet Ajustável.		Unidade 679,00		1.358,00



Unidade Orçamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>504.001/2016</b>	<b>04/05/2016</b>	<b>DENTALMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>		<b>55.867,00</b>	
1,00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - Fotopolimerizador de uso odontológico, prático, portátil, leve, de fácil assepsia e manuseio, LED, sem Fio e com Radiômetro.			Unidade	1.380,00	1.380,00
1,00 CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS - Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas com capacidade mínima de 72 unds.			Unidade	85,00	85,00
1,00 APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO - Aparelho de Raios - X Odontológico, com Instalação em Coluna Fixa, Modo de Operação Digital, Possuir Unidade de Comando Programável e Faixa de Tensão(Kvp) no mínimo de 03.			Unidade	6.849,00	6.849,00
1,00 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - Com Caneta/Transdutor do Ultrassom Autoclavável com pedal de acionamento e modo de operação digital.Jato de bicarbonato integrado.			Unidade	1.990,00	1.990,00
1,00 JATO DE BICARBONATO - Com Base Metálica para Estabilidade, Caneta autoclavável com desumidificador, filtro de ar com drenagem automática.			Unidade	1.130,00	1.130,00
1,00 MOCHO - Mocho confeccionado em Aço Inoxidável, Assento/Encosto Estofado .			Unidade	468,00	468,00
1,00 BIOMBO PLUMBÍFERO - Biombo Plumbífero com estrutura de AÇO, Tipo CURVO e espessura mínima de 02 mm.			Unidade	4.285,00	4.285,00
1,00 EQUIPO CART ODONTOLÓGICO - Tipo Pedestal com Rodízios, com: Seringa Triplíce Autoclavável, Terminal para Alta e Baixa Rotação e Terminal para Micromotor.			Unidade	2.475,00	2.475,00
2,00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - Fotopolimerizador de uso odontológico, prático, portátil, leve, de fácil assepsia e manuseio, Halogênio e Revólver com Radiômetro.			Unidade	790,00	1.580,00
5,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Modo de Operação DIGITAL.			Unidade	1.079,00	5.395,00
2,00 MESA GINECOLÓGICA - Mesa para exames ginecológicos confeccionada em AÇO/FERRO PINTADO, Posição do Leito Móvel.			Unidade	985,00	1.970,00
1,00 SELADORA - Seladora tipo manual/Pedal, aplicação Grau Cirúrgico, controle de temperatura Digital.			Unidade	1.568,00	1.568,00
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESOS - Modo de Operação DIGITAL.			Unidade	1.478,00	1.478,00
8,00 CARRO MACA SIMPLES - Confeccionado em Aço Inoxidável, sem Grades Laterais, sem Suporte de Soro com Colchonete.			Unidade	2.400,00	19.200,00
13,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO - Tipo Duplo, Auscultador em Aço Inoxidável.			Unidade	186,00	2.418,00
<b>505.004/2016</b>	<b>05/05/2016</b>	<b>AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA</b>		<b>97.000,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Veículo tipo Pick-up, 0Km, Diesel, com Câmbio Automático, Freios ABS, Airbag Duplo, 05 (cinco) lugares p/ passageiros, 04 (quatro) portas, Ar Condicionado, Vidro Elétrico, Mínimo de 140 Cv, Carroceria.			Unidade	97.000,00	97.000,00
<b>505.005/2016</b>	<b>05/05/2016</b>	<b>AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA</b>		<b>25.000,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Veículo tipo Pick-up, 0Km, Diesel, com Câmbio Automático, Freios ABS, Airbag Duplo, 05 (cinco) lugares p/ passageiros, 04 (quatro) portas, Ar Condicionado, Vidro Elétrico, Mínimo de 140 Cv, Carroceria.			Unidade	25.000,00	25.000,00
<b>705.002/2016</b>	<b>05/07/2016</b>	<b>O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</b>		<b>7.730,30</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 PANELEIRO DUPLO COM 06 PORTAS EM AÇO			Unidade	610,10	6.101,00
10,00 MESA PLÁSTICA QUADRADA 70X70			Unidade	57,81	578,10
40,00 CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO			Unidade	26,28	1.051,20
<b>705.003/2016</b>	<b>05/07/2016</b>	<b>O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</b>		<b>5.680,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
8,00 FOGÃO 6 BOCAS DOMESTICO COM MESA SOBREPOSTA EM AÇO INOX BRILHANTE E SEM FURAÇÃO, GRADE MESA, SOBRETAMPAS ESMALTADAS, BOTÕES SEM ANEL, DOBRADIÇA DO FORNO BALANCEADA, FORNO AUTOLIMPANTE, INJETOR DE GÁS HORIZONTAL, VIDRO TOTAL NA PORTA DO FORNO, VIDRO INTERNO NA PORTA DO FORNO, PÉS NIVELADORES E CLASSIFICAÇÃO A NA MESA.			UNID.	710,00	5.680,00
<b>721.002/2016</b>	<b>21/07/2016</b>	<b>AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA</b>		<b>107.000,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Veículo Pick-Up Cabine Dupla 4x4 (diesel) - MOTORIZAÇÃO - MÍNIMO DE 140 CV/ CÂMBIO -MANUAL/ CAPACIDADE- 05 LUGARES / AR CONDICIONADO/ TIPO DE DIREÇÃO- HIDRÁULICA/ TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME)/ FREIOS ABS E AIRBAG DUP/ACESSÓRIOS3/ PROTETOR DE CAÇAMBA/ ACESSÓRIO 1 ESTRIBOS LATERAIS.			Unidade	107.000,00	107.000,00
<b>801.032/2016</b>	<b>01/08/2016</b>	<b>ARTMED COMERCIAL LTDA</b>		<b>5.100,20</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
20,00 ABAIXADOR DE LÍNGUA 100 UND.			Pacote	3,27	65,40
100,00 AGUA P/ INJEÇÃO 500ML			FRA	2,09	209,00
10,00 LAMINA DE BISTURI N.º 11			Caixa	19,15	191,50
308,00 LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5			Par	1,00	308,00
100,00 MASCARA DESCARTAVEL SIMPLES C/ ELASTICO BRANCA 50 UN			Caixa	4,49	449,00
100,00 MICROPORE 10CM X 4,5M			ROLO	4,14	414,00
120,00 NYLON 2/0 AG. CORTANTE 3/8 20MM 45CM REF.N20CT20			Env	1,00	120,00
120,00 NYLON 3/0 AG. CORTANTE 3/8 20MM 45CM REF N30CT20			Env	1,01	121,20
60,00 POVIDINE TOPICO 10% - 1LT			LT	12,10	726,00



Unidade Orçamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>801.032/2016</b>	<b>01/08/2016</b>	<b>ARTMED COMERCIAL LTDA</b>			<b>5.100,20</b>
200,00 SCALP 21G			UN	0,14	28,00
200,00 SCALP 23G			UN	0,14	28,00
20,00 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,0MM			UN	2,97	59,40
20,00 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,5			UN	2,99	59,80
20,00 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 8,0MM			UN	2,99	59,80
80,00 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.º 12			UN	0,69	55,20
50,00 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.º 14			UN	0,70	35,00
60,00 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.º 18			UN	0,79	47,40
60,00 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 06			UN	0,39	23,40
70,00 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 08			UN	0,40	28,00
30,00 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 10			UN	0,42	12,60
50,00 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 16			UN	0,45	22,50
100,00 SONDA URETRAL N.º 12			UN	0,41	41,00
50,00 SONDA URETRAL N.º 14			UN	0,42	21,00
50,00 SONDA URETRAL N.º 18			UN	0,49	24,50
50,00 TOUCA DESCARTAVEL BRANCA 100UND			Pacote	5,25	262,50
500,00 EQUIPO MICROGOTAS			UN	1,00	500,00
120,00 GLICOSE 5% 500ML			Caixa	2,84	340,80
120,00 CLORETO DE SODIO 0,9% - 500ML			FRASCO	2,48	297,60
120,00 RINGER SIMPLES - 500ML			FRASCO	1,98	237,60
120,00 RINGER LACTATO - 500ML			FRASCO	2,60	312,00
<b>802.002/2016</b>	<b>02/08/2016</b>	<b>O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</b>			<b>128.131,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
23,00	Armário - DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO- 1,80 X 0,75 M/ AÇO.		Unidade	530,00	12.190,00
12,00	Armário - DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO- 1,80 X 0,75 M/ AÇO. - 02		Unidade	450,00	5.400,00
3,00	Armário Vitrine - NÚMERO DE PORTAS -01 PORTA /MATERIAL DE CONFECÇÃO- AÇO / FERRO PINTADO/ LATERAIS DE VIDRO- POSSUI.		Unidade	550,00	1.650,00
4,00	Armário Vitrine - NÚMERO DE PORTAS -02 PORTA /MATERIAL DE CONFECÇÃO- AÇO / FERRO PINTADO/ LATERAIS DE VIDRO- POSSUI.		Unidade	800,00	3.200,00
11,00	Arquivo - MATERIAL DE CONFECÇÃO- AÇO / GAVETAS- 3 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA/ DESLIZAMENTO DA GAVETA -TRILHO TELESCÓPICO.		Unidade	430,00	4.730,00
12,00	Balde a Pedal - CAPACIDADE- MÍNIMO DE 05 LITROS/ MATERIAL DE CONFECÇÃO- POLIPROPILENO.		Unidade	100,00	1.200,00
4,00	Balde/Lixeira - MATERIAL DE CONFECÇÃO- AÇO INOXIDÁVEL/ CAPACIDADE- MÍNIMO DE 10 LITROS/ TAMPA -POSSUI		Unidade	110,00	440,00
8,00	Biombo - MATERIAL DE CONFECÇÃO- AÇO / FERRO PINTADO/ RODÍZIOS- POSSUI/ TAMANHO- TRIPLO.		Unidade	400,00	3.200,00
3,00	Biombo Plumbífero - ESPESURA- MÍNIMO DE 02 MM/ TIPO -CURVO /ESTRUTURA- AÇO.		Unidade	3.000,00	9.000,00
13,00	Braçadeira para Injeção - MATERIAL DE CONFECÇÃO- AÇO INOXIDÁVEL/ APOIO DO BRAÇO -AÇO INOXIDÁVEL/ TIPO -PEDESTAL/ ALTURA-REGULÁVEL.		Unidade	160,00	2.080,00
41,00	Cadeira - MATERIAL DE CONFECÇÃO- AÇO / FERRO PINTADO/ASSENTO/ENCOSTO-POLIPROPILENO.		Unidade	80,00	3.280,00
9,00	Cadeira para Coleta de Sangue - MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO /FERRO PINTADO/ BRAÇADEIRA REGULÁVEL		Unidade	410,00	3.690,00
3,00	Carro Maca Simples - MATERIAL DE CONFECÇÃO- AÇO INOXIDÁVEL/ SUPORTE DE SORO- POSSUI/ GRADES LATERAIS- POSSUI/ ACESSÓRIO(S)- COLCHONETE.		Unidade	2.500,00	7.500,00
32,00	Longarina - ASSENTO/ ENCOSTO- POLIPROPILENO/ NÚMERO DE ASSENTOS- 02 LUGARES		Unidade	280,00	8.960,00
21,00	Longarina - ASSENTO/ ENCOSTO- POLIPROPILENO/ NÚMERO DE ASSENTOS- 03 LUGARES.		Unidade	300,00	6.300,00
1,00	Mesa Antropométrica Adulto - DIGITAL		Unidade	1.000,00	1.000,00
4,00	Mesa Auxiliar - DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO- 40X40X80 AÇO/ FERRO PINTADO.		Unidade	170,00	680,00
6,00	Mesa de Escritório - BASE -AÇO / FERRO PINTADO /COMPOSIÇÃO- SIMPLES/ MATERIAL DE CONFECÇÃO- MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR/ DIVISÕES- DE 01 A 02 GAVETAS.		Unidade	300,00	1.800,00
7,00	Mesa de Exames - POSIÇÃO DO LEITO- MÓVEL/ MATERIAL DE CONFECÇÃO- AÇO / FERRO PINTADO/ ACESSÓRIO(S)- SUPORTE PARA PAPEL.		Unidade	535,00	3.745,00
18,00	Mesa Ginecológica - MATERIAL DE CONFECÇÃO -AÇO / FERRO PINTADO/ POSIÇÃO DO LEITO- MÓVEL.		Unidade	1.000,00	18.000,00





Unidade Orçamentária: **13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
<b>802.002/2016</b>	<b>02/08/2016</b>	<b>O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</b>	<b>128.131,00</b>	
5,00	Mesa Ginecológica - MATERIAL DE CONFECÇÃO -AÇO / FERRO PINTADO/ POSIÇÃO DO LEITO- MÓVEL.	Unidade	1.050,00	5.250,00
3,00	Mesa para Computador - BASE -MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR/ MATERIAL DE CONFECÇÃO- MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR/ DIVISÕES- DE 03 A 04 GAVETAS/ SUPORTE PARA CPU- POSSUI/ SUPORTE PARA TECLADO -POSSUI/ SUPORTE PARA IMPRESSORA POSSUI.	Unidade	498,00	1.494,00
11,00	Mesa para computador - BASE- AÇO / FERRO PINTADO/ MATERIAL DE CONFECÇÃO- MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR/ DIVISÕES- DE 03 A 04 GAVETAS/ SUPORTE PARA CPU- POSSUI/ SUPORTE PARA IMPRESSORA- POSSUI/ SUPORTE PARA TECLADO- POSSUI.	Unidade	350,00	3.850,00
4,00	Mochô - MATERIAL DE CONFECÇÃO -AÇO / FERRO PINTADO/ ENCOSTO -POSSUI/ REGULAGEM DE ALTURA -A GÁS.	Unidade	225,00	900,00
4,00	Poltrona Hospitalar - MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA- AÇO / FERRO PINTADO/ ASSENTO/ ENCOSTO- ESTOFADO COURVIN/ CAPACIDADE -120 KG/ RECLINAÇÃO- ACIONAMENTO MANUAL/ DESCANSO PARA OS PÉS- INTEGRADO.	Unidade	898,00	3.592,00
2,00	Seladora - APLICAÇÃO- GRAU CIRÚRGICO/ TIPO- AUTOMÁTICA/ CONTÍNUA/ CONTROLE DE TEMPERATURA- DIGITAL.	Unidade	3.500,00	7.000,00
5,00	Seladora - APLICAÇÃO -GRAU CIRÚRGICO/ TIPO- MANUAL/ PEDAL/ CONTROLE DE TEMPERATURA- DIGITAL.	Unidade	1.600,00	8.000,00
<b>802.003/2016</b>	<b>02/08/2016</b>	<b>NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME</b>	<b>69.760,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00	Cadeira Odontológica Completa (Equipo/sugador/refletor)Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/refletor) - CABECEIRA- ARTICULADA/ COMANDO- PEDAL /UNIDADE AUXILIAR- 1 PONTA/ EQUIPO -ACOPLADO PNEUMÁTICO/ REFLETOR- MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE)/ CUBA- PORCELANA/CERÂMICA/ TERMINAIS- MÍNIMO DE 02/ SERINGA TRÍPLICE -POSSUI	Unidade	12.485,00	49.940,00
4,00	Aparelho de Raio X - Odontológico - MODO DE OPERAÇÃO- DIGITAL/FAIXA DE TENSÃO (Kvp)- 01/ INSTALAÇÃO- COLUNA MÓVEL	Unidade	4.955,00	19.820,00
<b>802.004/2016</b>	<b>02/08/2016</b>	<b>PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES-ME</b>	<b>37.970,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00	Computador (Desktop-Básico) - PROCESSADOR- NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10/ MEMÓRIA RAM- 4GB, DDR3, 1600 MHz/ DISCO RÍGIDO- MÍNIMO DE 500 GB/ TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768) MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE 10/100/1000 e WIFI INTERFACES DE VÍDEO INTEGRADA UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM.	Unidade	3.000,00	18.000,00
11,00	Ar condicionado - CLIMATIZAÇÃO -APENAS FRIO/ TIPO- SPLIT MÍNIMO DE 7000 BTU.	Unidade	1.360,00	14.960,00
3,00	Geladeira/Refrigerador - CAPACIDADE -MÍNIMO DE 280 LITROS.	Unidade	1.670,00	5.010,00
<b>802.006/2016</b>	<b>02/08/2016</b>	<b>E.R. COMÉRCIO VAREJISTA SERVIÇOS LTDA - ME</b>	<b>91.246,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
12,00	Compressor Odontológico - CAPACIDADE - MÍNIMO DE 30 LITROS / POTÊNCIA- 1,0 HP.	Unidade	1.990,00	23.880,00
4,00	Jato de Bicarbonato - BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE/ DESUMIDIFICADOR/FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA/CANETA.	Unidade	690,00	2.760,00
3,00	Bomba de Vácuo até 2HP/CV - POTÊNCIA/ VÁCUO- 0,5 HP/ 450 mmHg E	Unidade	1.990,00	5.970,00
4,00	Destilador de Água - CAPACIDADE- MÍNIMO DE 2 LITROS/HORA.	Unidade	850,00	3.400,00
4,00	Amalgamador Odontológico - TIPO- CAPSULAR /MODO DE OPERAÇÃO- DIGITAL	Unidade	765,00	3.060,00
4,00	Fotopolimerizador de Resinas - TIPO - LED COM FIO.	Unidade	590,00	2.360,00
4,00	Estetoscópio Infantil - TIPO- DUPLO/ AUSCULTADOR- AÇO INOXIDÁVEL.	Unidade	85,00	340,00
6,00	Esfigmomanômetro Infantil - MATERIAL DE CONFECÇÃO - TECIDO EM ALGODÃO/ BRAÇADEIRA/ FECHO- METAL.	Unidade	80,00	480,00
5,00	Balança Antropométrica Infantil - MODO DE OPERAÇÃO -DIGITAL	Unidade	970,00	4.850,00
9,00	Balança Antropométrica Adulto - MODO DE OPERAÇÃO- DIGITAL	Unidade	970,00	8.730,00
4,00	Estetoscópio Adulto - TIPO- DUPLO/ AUSCULTADOR- AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	95,00	380,00
11,00	Lanterna Clínica- MATERIAL DE CONFECÇÃO- ALUMÍNIO/ TIPO- LED.	Unidade	55,00	605,00
4,00	Esfigmomanômetro Adulto - MATERIAL DE CONFECÇÃO - TECIDO EM ALGODÃO/ BRAÇADEIRA/ FECHO- METAL.	Unidade	95,00	380,00
5,00	Articulador Odontológico - GUIA CONDÍLICA- CURVO/ DISTÂNCIA INTERCONDILAR- AJUSTÁVEL /GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNET- AJUSTÁVEL	Unidade	568,00	2.840,00
4,00	Autoclave Horizontal de Mesa (ate 75 litros) - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO -AÇO INOXIDÁVEL/ CAPACIDADE -MÍNIMO DE 10 LITROS/MODO DE OPERAÇÃO- DIGITAL.	Unidade	2.400,00	9.600,00
4,00	Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas - CAPACIDADE- MÍNIMO DE 24.	Unidade	40,00	160,00



Unidade Orçamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>802.006/2016</b>	<b>02/08/2016</b>	<b>E.R. COMÉRCIO VAREJISTA SERVIÇOS LTDA - ME</b>			<b>91.246,00</b>
4,00 Centrífuga Laboratorial - - TIPO - PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS/ TECNOLOGIA -DIGITAL.			Unidade	2.200,00	8.800,00
3,00 Esfigmomanômetro Obeso - MATERIAL DE CONFECÇÃO - TECIDO EM ALGODÃO/ BRAÇADEIRA/ FECHO- METAL.			Unidade	135,00	405,00
4,00 Microscópio Laboratorial Básico - TIPO - BINOCULAR/ OCULAR- 10 X E 16 X/ OBJETIVAS- 05 /CONDENSADOR KOEHLER- POSSUI/ ILUMINAÇÃO -LED.			Unidade	3.450,00	13.800,00
4,00 Negatoscópio - MATERIAL DE CONFECÇÃO- AÇO / FERRO PINTADO/ TIPO- PAREDE/1 CORPO.			Unidade	299,00	1.196,00
1,00 Ultrassom Odontológico - JATO DE BICARBONATO INTEGRADO/ MODO DE OPERAÇÃO- DIGITAL/ CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL.			Unidade	2.250,00	2.250,00
<b>902.001/2016</b>	<b>02/09/2016</b>	<b>ADLER LUCIAN TORRES GOMES</b>			<b>7.826,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 peças de substituição dos equipamentos odontológicos			Unidade	7.826,00	7.826,00
<b>1.007.001/2016</b>	<b>07/10/2016</b>	<b>ARTMED COMERCIAL LTDA</b>			<b>20.016,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
20,00 LAMINA DE BISTURI N.º 11			Caixa	19,15	383,00
2.000,00 LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5			Par	1,00	2.000,00
300,00 LUVA P/ PROCEDIMENTO M 100 UN			Caixa	13,10	3.930,00
350,00 MASCARA DESCARTAVEL SIMPLES C/ ELASTICO BRANCA 50 UN			Caixa	4,49	1.571,50
700,00 MICROPORE 10CM X 4,5M			ROLO	4,14	2.898,00
120,00 NYLON 2/0 AG. CORTANTE 3/8 20MM 45CM REF.N20CT20			Env	1,00	120,00
240,00 NYLON 3/0 AG. CORTANTE 3/8 20MM 45CM REF N30CT20			Env	1,01	242,40
115,00 POVIDINE TOPICO 10% - 1LT			LT	12,10	1.391,50
500,00 SCALP 21G			UN	0,14	70,00
400,00 SCALP 23G			UN	0,14	56,00
50,00 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,0MM			UN	2,97	148,50
50,00 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,5			UN	2,99	149,50
30,00 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 8,0MM			UN	2,99	89,70
100,00 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.º 14			UN	0,70	70,00
100,00 SONDA NASOGASTRICA LONGA N.º 18			UN	0,79	79,00
50,00 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 06			UN	0,39	19,50
50,00 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 10			UN	0,42	21,00
50,00 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 16			UN	0,45	22,50
150,00 TOUCA DESCARTAVEL BRANCA 100UND			Pacote	5,25	787,50
1.520,00 EQUIPO MICROGOTAS			UN	1,00	1.520,00
480,00 GLICOSE 5% 500ML			Caixa	2,84	1.363,20
800,00 CLORETO DE SODIO 0,9% - 500ML			FRASCO	2,48	1.984,00
240,00 RINGER SIMPLES - 500ML			FRASCO	1,98	475,20
240,00 RINGER LACTATO - 500ML			FRASCO	2,60	624,00
<b>1.101.003/2016</b>	<b>01/11/2016</b>	<b>ARTMED COMERCIAL LTDA</b>			<b>7.002,50</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
200,00 LUVA P/ PROCEDIMENTO M 100 UN			Caixa	13,10	2.620,00
220,00 MASCARA DESCARTAVEL SIMPLES C/ ELASTICO BRANCA 50 UN			Caixa	4,49	987,80
400,00 MICROPORE 10CM X 4,5M			ROLO	4,14	1.656,00
122,00 POVIDINE TOPICO 10% - 1LT			LT	12,10	1.476,20
50,00 TOUCA DESCARTAVEL BRANCA 100UND			Pacote	5,25	262,50
<b>1.103.001/2016</b>	<b>03/11/2016</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>			<b>110.050,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>1.103.001/2016</b>	<b>03/11/2016</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>		<b>110.050,00</b>	
1.00		BERÇO AQUECIDO, SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE: REFLETOR EM AÇO INOX POLIDO, PAINEL: MICROPROCESSADOS COM TECLAS DE SIMPLES TOQUE DOTIPO MAMBRANA, TRÊS MOSTRADORES VISUAIS, DISPLAY DIGITAL DO NIVEL DE POTÊNCIA, DISPLAY DIGITAL DA TEMPERATURADE PELE DO PACIENTE E DO AR, DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO (LCD), INDICAÇÃO VISUAL E SONORA DOS ALARMES DE HIPOTERMIA, TEMPERATURA DO RN BAIXA, TEMPERATURA DO RN ALTA, SENSOR RN DESCONECTADO, FALHA DO SENSOR DO RN E FALTA DE ANERGIA. SISTEMA QUE INTERROMPE O AQUECIMENTO QUANDO O ELEMENTO AQUECEDOR PERMANECER NA MÁXIMA POTÊNCIA POR UM TEMPO CONSECUTIVO DE 15 MINUTOS. ALARME DE ADVERTÊNCIA A CADA 15 MINUTOSDO MODO MANUAL PARA VERIFICAÇÃO DA ROTINA DE TEMPERATURA DO RN, SISTEMA DE AUTO-TESTE, INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DA PELE E DO NIVEL DE POTÊNCIA DE AQUECIMENTO, NIVEL DE POTÊNCIA DE AQUECIMENTO 0 A 100% COM AJUSTEA CADA 1°C, RETENÇÃO DE MEMÓRIA, MÓVEL CONSTRUÍDO AÇO, PINTADO EM TINTA EPÓXI APÓS TRATAMENTO ANTICORROSIVO, RODÍZIOS DE 4. LEITO RÁDIO TRANSPARENTE COM ABAS RABATIVELAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE E AJUSTES TRENDELEMBURG, HORIZONTAL E REVERSO. ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM: PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA, SUPORTE DE SORO, FOCO DE LUZ AUXILIAR DE ALÇA PARA LOCOMOÇÃO.	Unidade	10.950,00	10.950,00
5.00		BERÇO HOSPITALAR PEDIÁTRICO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO REDONDO OU QUADRADO (OPCIONAL), GRADES LATERAIS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, MEDIDAS APROXIMADAS: 0,80X0,50X0,90M (CXLXA)	Unidade	218,00	1.090,00
3.00		BISTURI ELETRÔNICO, COM CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E COAGULAÇÃO DE 3 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA, CONTROLE SUAUE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS E CHECK-UP TOTAL, ACESSORIOS: 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL (BAIXA CIRURGIA); 1 PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA MONO; 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (150 X 100 X 0,5MM); 1 CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA (BAIXA CIRURGIA); 1 ELETRODO TIPO FAÇA RETA PEQUENA (67MM); 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=4,2MM); 1 ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA (Ø=4,5MM); 1 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM); 1 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO (66MM); ALIMENTAÇÃO DE VOLTAGEM 110/220 VOLTS / 50-60 HZ; REG. NA ANVISA 1 ANO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	Unidade	2.290,00	6.870,00
1.00		CAIXA MONTADA PARA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA DE HÉRNIA, COMPOSTA DE 80 PEÇAS.	Unidade	2.890,00	2.890,00
1.00		CAIXA MONTADA PARA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA DE HISTERECTOMÍA, COMPOSTA POR 81 PEÇAS.	Unidade	5.580,00	5.580,00
2.00		CAIXA MONTADA PARA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA DE CESÁRIA, COMPOSTA DE 82 PEÇAS.	Unidade	5.760,00	11.520,00
1.00		FOCO AUXILIAR, ARTICULAÇÕES VARIÁVEIS DE ÂNGULO, ALTURA E POSIÇÃO, COMPOSTO DE UMA CÚPULA CONTENDO 4 BULBOS HALÓGENOS, QUE POSSIBILITA ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR DE 100%, TRANSPORTÁVEL ATRAVÉZ DE RODOZIOS COM SISTEMA DE FREIOS, FORNECIMENTODE LUZ FRIA, BRANCA, PRECISA DE UNIFORME, QUE NÃO PERMITE AQUECIMENTO DA REGIÃO ILUMINADA, PERMITE DESLOCAMENTOS COM MOVIMENTOS DESLIZANTES CONTÍNUOS, SUAVES E SILENCIOSOS, ALIMENTAÇÃO ISOLADA DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA IEC 601-1; INSTALAÇÃO FEITA DE FORMA SIMPLES E MECANISMO RÁPIDO, DISPENSANDO TÉCNICOS OU ESPECIALISTAS, MANUTENÇÃO AUTOMATIZADA, EM QUE O PRÓPRIO USUÁRIO PODE EFETUAR MANUTENÇÕES CORRETIVA; SISTEMA DE BATERIA COM CARREGADOR DE EMERGÊNCIA INTELIGENTE, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA, CÚPULAS EM FIBRA DE VIDRO; SUPRIMENTO DE POTÊNCIA: FONTE CHAVEADA COM FULL RANGE ENTRE 90 A 140 VAC OU 190 A 240 VAC, POTÊNCIA POR BULBO: 12V/50WATTS, POTÊNCIA POR CÚPULA:150 A 300 WATTS, TEMPERATURA DA COR: APROX 4500°K, MANOPLA: POLÍMERO AUTOCLAVÁVEL P/ ALTO PADRÃO DE HIGIENE. LUMINOSIDADE POR CÚPULA: MÍNIMA DE APROX. 60.000 LUX E MÁXIMA DE APROX. 120.000 LUX.	Unidade	7.950,00	7.950,00
1.00		MESA AUTOMATIZADA PARA USO MÉDICO, SISTEMA DE ELEVAÇÃO PANTOGRÁFICO, MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA, ENCOSTO DE PERNEIRA ACIONADOS POR MEIO DE PEDAL; MANUAIS: CALCANHEIRA, APOIO DE COCHAS E APOIO DE BRAÇOS; OPCIONAL: MOVIMENTO TRENDELEMBURG; MOBILIDADE POSSIBILITADA POR RODÍZIOS COM SISTEMA DE FREIOS; ACESSÓRIOS: APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS, PEDAL DE COMANDO MÓVEL E BANDEJA INOX, MEDIDAS: ALTURA MÁXIMA 1,00M - ALTURA MÍNIMA 0,73M - LARGURA 0,62M E 1,74 DE COMPRIMENTO.	Unidade	10.985,00	10.985,00
20.00		CAMA FAWLER MECÂNICA, COM CABECEIRA E PESEIRA EM TUBO REDONDO; ESTRUTURA DO ESTRADO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO DE 3,2MM PERFILADOS EM U - ESTRADO CONFECCIONADO EM MALHA DE REDE DE AÇO. MOVIMENTOS COMANDADOS POR DUAS MANIVELAS ESCAMOTEADAS CROMADAS, PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICO, RESISTENTE A DESCASCAMENTO E ARRANHÕES. - SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS EM TUDO REDONDO DE 35X1,5MM - CAPACIDADE: 150 KG.	Unidade	2.280,00	45.600,00
1.00		MESA CIRÚRGICA MECÂNICA COM BASE: EM FORMATO DE T, CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO 1020, COM NO MÍNIMO 6,5MM DE ESPESSURA. COM REVESTIMENTO EM ABS REFORÇADO PRETO, CONTRA IMPACTOS E DESINFETANTES, COM MOVIMENTO ELEVAÇÃO E RETORNO ATRAVÉS DE SISTEMA HIDRÁULICO ACIONADO POR PEDAL, MOVIMENTAÇÃO DA BASE REALIZADA ATRAVÉS DE RODÍZIOS. A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO OCORRE ATRAVÉS DO TRAVAMENTO DAS RODAS RETRÁTEIS ACIONADAS POR PEDAL. POSSUI SAPATAS DE APOIO DE BORRACHA PARA GARANTIR MAIOR FIXAÇÃO AO PISO. COLUNA DE ELEVAÇÃO COMPOSTA POR 04 COLUNAS GUIAS E 04 HASTES GUIAS DE AÇO 1045 COM CROMO DURO RETIFICADO. SISTEMA HIDRÁULICO ACIONADO ATRAVÉS DE PEDAL. REVESTIMENTO DA COLUNA EM AÇO INOXIDÁVEL. CHASSI DO TAMPO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL (NIQUEL CROMO), COM ACABAMENTO EPÓXI E REVESTIMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL 304 POLIDO. COMANDO DE MOVIMENTOS ATRAVÉS DE MANIVELA, RÉGUAS EM AÇO INOX PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. ARTICULADO E DIVIDIDO EM ATÉ 04 (QUATRO) SEÇÕES (CABECEIRA, DORSO DO TAMPO, ASSENTO DO TAMPO E PERNAS RETRÁTEIS) A MESA ATENDE E POSSUI NORMAS DE CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO RDC 59/2000. TAMPO RADIOTRASPARENTE PARA USO DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM (RX) EM TODA SUA EXTENSÃO, FABRICADO EM FENOLÍPE, DIVIDIDO EM ATÉ 04 (QUATRO) SEÇÕES (CABECEIRA, DORSO DO TAMPO, ASSENTO DO TAMPO E PERNAS RETRÁTEIS). BANDEJA COLETORA EM AÇO INOXIDÁVEL REGULÁVEL. A MESA ATENDE E POSSUI CERTIFICAÇÃO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DE MESAS, CIRÚRGICAS IEC 60601-1-2-46. MOVIMENTOS DA MESA: OS MOVIMENTOS DE TRENDELEMBURG, REVERSO DE TRENDELEMBURG, LATEAL ESQUERDO, LATERAL DIREITO SÃO ACIONADOS POR MANIVELAS REMOVÍVEIS LOCALIZADAS NAS LATERAIS DA MESA. MOVIMENTAÇÃO DO DORSO ACIONADO PNEUMATICAMENTE. CABECEIRA REMOVÍVEL COM MOVIMENTOS MECÂNICOS. MOVIMENTO DE RETRAIR E ESTENDER A PERNA E MOVIMENTO DE RETRAIR E EMBUTIR PERNA SÃO COM ACIONAMENTO MECÂNICO.	Unidade	29.000,00	29.000,00
<b>1.205.001/2016</b>	<b>05/12/2016</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>		<b>66.400,00</b>	
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>1.205.001/2016</b>	<b>05/12/2016</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>		<b>66.400,00</b>	
100,00 TABLET - Especificações: memória interna de armazenamento, 8 gb - conexões usb - 1x - resolução da tela: 800x480 pixels - sistema operacional, android 4.4 - tamanho tela 9 polegadas - processador de no mínimo 1.2 ghz tipo de tela capacitiva - voltagem 3.7 - alto falante externo - bateria 2.700 mah - câmera principal de 2.0 e secundária de 0.3 - conexão de wireless 802.11 b/g/n - compatibilidade de cartão de memória mínimo de 32 gb micro SD			Unidade	664,00	
				66.400,00	
<b>1.207.003/2016</b>	<b>07/12/2016</b>	<b>ARTMED COMERCIAL LTDA</b>		<b>26.076,95</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
35,00 LAMINA DE BISTURI N.º 11			Caixa	19,15	670,25
3.070,00 LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5			Par	1,00	3.070,00
550,00 MASCARA DESCARTAVEL SIMPLES C/ ELASTICO BRANCA 50 UN			Caixa	4,49	2.469,50
1.220,00 MICROPORE 10CM X 4,5M			ROLO	4,14	5.050,80
550,00 POVIDINE TOPICO 10% - 1LT			LT	12,10	6.655,00
400,00 Sonda NASOGASTRICA LONGA N.º 14			UN	0,70	280,00
400,00 Sonda NASOGASTRICA LONGA N.º 18			UN	0,79	316,00
100,00 Sonda PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 06			UN	0,39	39,00
200,00 Sonda PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 10			UN	0,42	84,00
400,00 TOUCA DESCARTAVEL BRANCA 100UND			Pacote	5,25	2.100,00
720,00 GLICOSE 5% 500ML			Caixa	2,84	2.044,80
720,00 RINGER SIMPLES - 500ML			FRASCO	1,98	1.425,60
720,00 RINGER LACTATO - 500ML			FRASCO	2,60	1.872,00
<b>1.214.002/2016</b>	<b>14/12/2016</b>	<b>ARTMED COMERCIAL LTDA</b>		<b>13.111,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1.000,00 MASCARA DESCARTAVEL SIMPLES C/ ELASTICO BRANCA 50 UN			Caixa	4,49	4.490,00
1.100,00 MICROPORE 10CM X 4,5M			ROLO	4,14	4.554,00
320,00 TOUCA DESCARTAVEL BRANCA 100UND			Pacote	5,25	1.680,00
11,00 EQUIPO MICROGOTAS			UN	1,00	11,00
1.200,00 RINGER SIMPLES - 500ML			FRASCO	1,98	2.376,00
			<b>Total Unidade:</b>		<b>1.357.251,95</b>
			<b>Total Geral:</b>		<b>1.368.786,95</b>

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-O/5NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.100 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
105.005/2016	05/01/2016	CONSEL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		12.699,69	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00				12.699,69	12.699,69
<b>Total Unidade:</b>				<b>12.699,69</b>	

Unidade Orçamentária: **11.901** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
<b>509.001/2016</b>	<b>09/05/2016</b>	<b>ANNE CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME</b>	<b>1.729,12</b>

**Qtde Descrição do Item**

1,00 CONTRUÇÃO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GRAS).

**Unidade**

Serviço

**Vlr. Unitário**

34.582,38

**Vlr. Total**

34.582,38

**Total Unidade:****1.729,12**

Unidade Orçamentária: **12.100** - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>114.001/2016</b>	<b>14/01/2016</b>	<b>Damião Gonzaga De Araujo - ME</b>		<b>13.045,08</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Reforma da E. M. Geraldo Ferreira da Costa/Perobas/Touros/RN.			Unidade	13.045,08	13.045,08
<b>114.002/2016</b>	<b>14/01/2016</b>	<b>A DE DEUS DO NASCIMENTO-ME</b>		<b>14.341,50</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Reforma da E. M. Lindalva Taveira/Carnaubinha/Touros/RN			Unidade	14.341,50	14.341,50
<b>119.002/2016</b>	<b>19/01/2016</b>	<b>Damião Gonzaga De Araujo - ME</b>		<b>14.857,53</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RIBEIRO.			Serviço	14.857,53	14.857,53
<b>314.002/2016</b>	<b>14/03/2016</b>	<b>SERPE - SERVIÇOS, PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA</b>		<b>337.500,70</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de engenharia para construção de 01 (uma) Creche Proinfância tipo 1 - (FNDE).			Unidade	1.801.424,75	1.801.424,75
<b>1.101.006/2015</b>	<b>01/11/2015</b>	<b>CONSEL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>		<b>507.888,30</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de 01 (uma) quadra poliesportiva c/ vestiário na localidade de Boa Cica - Touros/RN.			Unidade	507.888,30	507.888,30
			<b>Total Unidade:</b>	<b>887.633,11</b>	

Unidade Orçamentária: **13.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>304.001/2016</b>	<b>04/03/2016</b>	<b>CONSTRUTORA LEON SOUZA</b>		<b>95.538,98</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 1ª medição da unidade básica de saúde, no Distrito de Santa Luzia, no Município de Touros/RN.			serviço	104.462,68	104.462,68
<b>304.002/2016</b>	<b>04/03/2016</b>	<b>CONSTRUTORA LEON SOUZA</b>		<b>31.925,51</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 2ª medição da unidade básica de saúde, na Baixa do Quinquim			Serviços	53.432,90	53.432,90
<b>304.003/2016</b>	<b>04/03/2016</b>	<b>CONSTRUTORA LEON SOUZA</b>		<b>21.845,44</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 3ª medição da unidade básica de saúde, na Esquina do Brasil			Serviços	50.265,91	50.265,91
<b>427.001/2016</b>	<b>27/04/2016</b>	<b>CFA REALTY EMPREENDIMENTOS LTDA</b>		<b>102.600,03</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de engenharia para construção por empreitada global de 01 (uma) UBS - Unidade Básica de Saúde no Distrito de Carnaubinha - Touros/RN.			Unidade	513.004,00	513.004,00
<b>801.008/2014</b>	<b>01/08/2014</b>	<b>CONSTRUTORA LEON SOUZA</b>		<b>1.200,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE ZABELÊ, MUNICÍPIO DE TOUROS/RN.			M²	54.383,23	54.383,23
<b>812.002/2016</b>	<b>12/08/2016</b>	<b>CONSTRUTORA LEON SOUZA</b>		<b>46.214,57</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS ESQUINA DO BRASIL			Unidade	46.214,57	46.214,57
<b>812.003/2016</b>	<b>12/08/2016</b>	<b>CONSTRUTORA LEON SOUZA</b>		<b>22.567,39</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 3ª Medição do contrato de repasse - Santa Luzia			Unidade	22.867,39	22.867,39
<b>812.005/2016</b>	<b>12/08/2016</b>	<b>CONSTRUTORA LEON SOUZA</b>		<b>21.185,69</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UBS - SANTA LUZIA			Unidade	21.185,69	21.185,69
			<b>Total Unidade:</b>	<b>343.077,61</b>	



Unidade Orçamentária: **16.100** - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>104.059/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>ANNE CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME</b>		<b>58.364,28</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Parcela parcial da Construção do CRAS- Centro de Referencia de Assistência Social.			Serviço	58.364,28	58.364,28
<b>512.001/2016</b>	<b>12/05/2016</b>	<b>ANNE CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME</b>		<b>34.582,38</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRUÇÃO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).			Serviço	34.582,38	34.582,38
<b>705.001/2016</b>	<b>05/07/2016</b>	<b>CONSTRUTORA LEON SOUZA</b>		<b>8.868,82</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Obra de pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial no distrito de Santa Luzia, situado no município de Touros/RN.			Serviço	8.868,82	8.868,82
<b>901.006/2016</b>	<b>01/09/2016</b>	<b>DH Construção, Serviços e Locações-LTDA-EPP</b>		<b>31.076,37</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do Conjunto Frei Damião nesta cidade de Touros/RN.			Serviço	66.990,00	66.990,00
<b>1.207.001/2016</b>	<b>07/12/2016</b>	<b>CONSTRUTORA LEON SOUZA</b>		<b>69.349,62</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE E DO PROGRAMA CT 1003.150-66/2012-PRODESA, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN DO DISTRITO DE SANTA LUZIA.			serviço	69.349,62	69.349,62
<b>Total Unidade:</b>				<b>202.241,47</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>1.447.381,00</b>	

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA - CRC 4.497-O/5NEY ROCHA LEITE  
PREFEITO