



# Balanço 2017

Município de Serra Caiada



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			24.237.624,94
RECEITA TRIBUTÁRIA		582.169,76	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.031.279,48	
RECEITA PATRIMONIAL		584.041,68	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.018.746,48	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		21.387,54	
RECEITAS DE CAPITAL			340.276,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		340.276,91	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			1.283.426,15
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.282.406,14	
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.020,01	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA			-1.879.677,31
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
Dedução da Receita de Vendas e Serviços		0,00	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.879.677,31	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>23.981.650,69</b>

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			23.372.429,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.375.128,99	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.997.300,61	
Despesas de Capital			1.039.948,80
INVESTIMENTO		708.897,44	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		331.051,36	
<b>TOTAL</b>			<b>24.412.378,40</b>



Descrição	RESUMO	
	R\$	R\$
RECEITAS		23.981.650,69
RECEITAS CORRENTES	24.237.624,94	
RECEITAS DE CAPITAL	340.276,91	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.283.426,15	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.879.677,31	
DESPESAS		24.412.378,40
Despesas Correntes	23.372.429,60	
Despesas de Capital	1.039.948,80	
<b>DEFICIT</b>		<b>430.727,71</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		703.514,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		593.570,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	593.570,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	492.610,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.959,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		109.944,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.944,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.937,59	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.010,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.497,33	
4	Despesas de Capital		3.200,00
4.4	INVESTIMENTO		3.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00	
<b>Total</b>			<b>706.714,92</b>



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		316.602,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		309.573,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	309.573,89	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	43.399,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.739,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434,98	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.029,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.029,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	405,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.504,00	
4	Despesas de Capital		1.000,00
4.4	INVESTIMENTO		1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total</b>			<b>317.602,89</b>



Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.318.370,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.131.628,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.131.628,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	29.030,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.512,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	809.502,93	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.802,42	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.780,06	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.186.741,72
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.735,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.735,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.006,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.035,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	130.956,06	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.659,99	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709.189,38	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159.057,07	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109,22	
4	Despesas de Capital		367.628,36
4.4	INVESTIMENTO		36.577,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.577,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.577,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		331.051,36
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	331.051,36	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	331.051,36	
<b>Total</b>			<b>2.685.998,59</b>

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Planejamento

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		48.590,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.290,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.290,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.290,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
<b>Total</b>			<b>48.590,96</b>



Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.097.236,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		671.958,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	671.958,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	526.727,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.928,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.015,33	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.272,06	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.015,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		425.278,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.278,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	141.947,37	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.332,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.787,84	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.566,33	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.644,36	
4	Despesas de Capital		350.682,37
4.4	INVESTIMENTO		350.682,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.682,37	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	345.240,97	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.441,40	
<b>Total</b>			<b>1.447.919,21</b>





Unidade Orcamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Transporte e Mob.Urbana

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		195.260,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		167.941,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	167.941,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	43.523,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.409,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.655,86	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	351,90	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.318,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.318,84	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.008,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.020,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.290,59	
4	Despesas de Capital		1.995,90
4.4	INVESTIMENTO		1.995,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.995,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.995,90	
<b>Total</b>			<b>197.256,04</b>



Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Agric.,Pesc.,Abast.Rec.Hid.

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		570.629,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		168.916,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.916,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.069,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.847,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		401.713,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	401.713,38	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	339.231,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.497,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.984,39	
4	Despesas de Capital		107.670,76
4.4	INVESTIMENTO		107.670,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.670,76	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.670,76	
<b>Total</b>			<b>678.300,51</b>



Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		549.059,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		284.033,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.033,09	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	101.451,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.655,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	946,15	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.980,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.026,90
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	265,22	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	265,22	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.761,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.877,15	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.774,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.610,53	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	52.500,00	
<b>Total</b>			<b>549.059,99</b>



Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.942.434,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.441.706,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.441.706,25	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	143.282,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.089.512,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057.620,84	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.111,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.178,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.728,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.728,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	766.256,11	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.100,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.105,22	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.691,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	677.439,40	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.416,42	
4	Despesas de Capital		142.639,41
4.4	INVESTIMENTO		142.639,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142.639,41	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.639,41	
<b>Total</b>			<b>10.085.074,31</b>



Unidade Orcamentária: 10.001 - Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		89.965,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.059,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.059,23	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	31.283,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.461,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466,05	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.847,98	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.906,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.906,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.458,19	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.873,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.024,38	
4	Despesas de Capital		1.800,00
4.4	INVESTIMENTO		1.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	
<b>Total</b>			<b>91.765,70</b>



Unidade Orcamentária: 11.001 - Sec.Mun.de Trab.Habit.e Assist.Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		161.294,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.188,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.188,88	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	61.283,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.317,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.822,12	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	933,33	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.832,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.105,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.105,84	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.329,55	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.375,41	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,88	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
<b>Total</b>			<b>161.294,72</b>



Unidade Orcamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.790.395,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.346.110,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.346.110,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.320.473,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.843.189,30	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.309,22	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.795,21	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.342,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.444.285,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.444.285,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.585,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	845.248,28	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	408,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.062,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462.318,74	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.483,05	
4	Despesas de Capital		60.212,00
4.4	INVESTIMENTO		60.212,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.212,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.212,00	
<b>Total</b>			<b>4.850.607,71</b>



Unidade Orcamentária: 13.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		713.870,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		285.874,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	285.874,37	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	111.433,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.203,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.238,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		427.996,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	427.996,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.115,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	298.461,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.092,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.104,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.132,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90,88	
4	Despesas de Capital		1.595,00
4.4	INVESTIMENTO		1.595,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.595,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.595,00	
<b>Total</b>			<b>715.465,88</b>





Unidade Orcamentária: 14.001 - Inst.de Prev.Soc.do Munic.de Serra Caiad

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.603.276,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.472.644,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.472.644,80	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.415.108,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.536,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.631,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.631,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.410,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	196,21	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.225,56	
4	Despesas de Capital		1.525,00
4.4	INVESTIMENTO		1.525,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.525,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.525,00	
<b>Total</b>			<b>1.604.801,57</b>



Unidade Orcamentária: 15.001 - Sec.Mun.de Finanças e Tributação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		167.207,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		141.365,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.365,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.338,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.842,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.842,34	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.641,99	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,35	
<b>Total</b>			<b>167.207,45</b>



Unidade Orcamentária: 16.001 - Procuradoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		68.922,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.922,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.922,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.922,88	
<b>Total</b>			<b>68.922,88</b>



Unidade Orcamentária: 17.001 - Controladoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		35.795,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.345,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.345,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.345,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	450,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	450,00	
<b>Total</b>			<b>35.795,07</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		23.372.429,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.375.128,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.375.128,99	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.415.108,22	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.411.889,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.037.043,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.172.845,07	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.960,33	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.802,42	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224.480,18	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.997.300,61
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.000,22	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	17.000,22	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.980.300,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.070,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.631.907,75	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.600,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.938,72	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.680,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	206.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	367.526,83	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.436.650,48	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159.057,07	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	52.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.169,19	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,35	
4	Despesas de Capital		1.039.948,80
4.4	INVESTIMENTO		708.897,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	708.897,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	595.551,14	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.346,30	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		331.051,36
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	331.051,36	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	331.051,36	
<b>Total</b>			<b>24.412.378,40</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				24.237.624,94
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				582.169,76
1.1.1	IMPOSTOS			518.443,87	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		379.565,40		
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	73.661,01			
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	42.815,32			
1.1.1.2.02.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - E	19.398,59			
1.1.1.2.02.03	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - S	11.447,10			
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	259.588,58			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do T	259.588,58			
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	46.315,81			
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	27.726,03			
1.1.1.2.08.02	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	11.658,03			
1.1.1.2.08.03	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	6.931,75			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		138.878,47		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	138.878,47			
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	83.853,64			
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	34.373,16			
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	20.651,67			
1.1.2	TAXAS			52.407,45	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		52.407,45		
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	52.407,45			
1.1.2.1.99.01	Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	52.407,45			
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			11.318,44	
1.1.3.0.99	Outras Contribuições de Melhoria	11.318,44			
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				1.031.279,48
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			833.498,94	
1.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência o Servido	833.498,94			
1.2.1.0.29.07	Contribuição de Servidor Ativo Civil	833.498,94			
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			197.780,54	
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	197.780,54			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				584.041,68
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			4.461,13	
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias		4.461,13		
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			575.778,76	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		169.548,20		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	89.314,96			
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	13.835,00			
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	32.022,79			
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	33.968,67			



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	3.701,14			
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	5.787,36			
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	80.233,24			
1.3.2.5.02.04	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. D	80.233,24			
1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		406.230,56		
1.3.2.8.10	Remuneração nos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	406.230,56			
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			3.801,79	
1.3.9.001	Outras Receitas Patrimoniais	3.801,79			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				22.018.746,48
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			21.892.545,84	
1.7.2.1	Transferências da União		11.878.998,59		
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	8.224.946,48			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.222.530,15			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	2.416,33			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos	90.249,63			
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	2.649,51			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	87.600,12			
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Re	2.413.034,72			
1.7.2.1.33.11	Transferências de Atenção Básica	1.982.931,20			
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	256.644,36			
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	100.549,36			
1.7.2.1.33.15	Transferências de Gestão do SUS	72.909,80			
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	422.463,21			
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências do FNAS	422.463,21			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educaç	725.772,91			
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	325.878,99			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacion	313.531,20			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacion	72.463,48			
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	13.899,24			
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	2.531,64			
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	1.603,36			
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	580,17			
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	348,11			
1.7.2.2	Transferências do Estado		1.952.436,51		
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	1.927.036,99			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.801.277,02			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	98.488,61			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	2.115,07			



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	25.156,29			
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	25.399,52			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		8.061.110,74		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.061.110,74			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			126.200,64	
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa		126.200,64		
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único	12.170,64			
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Program	114.030,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				21.387,54
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			735,60	
1.9.2.2	Restituições		735,60		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	735,60			
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	735,60			
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			20.651,94	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária		7.606,48		
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	7.606,48			
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	7.606,48			
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		13.045,46		
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	13.045,46			
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas -	13.045,46			
2	RECEITAS DE CAPITAL				340.276,91
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				340.276,91
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			202.466,04	
2.4.2.2	Transferências dos Estados		202.466,04		
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	202.466,04			
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			137.810,87	
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa		137.810,87		
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas	137.810,87			
7	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				1.283.426,15
7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				1.282.406,14
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.282.406,14	
7.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servid	1.282.406,14			
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	1.282.406,14			
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				1.020,01
7.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			1.020,01	
7.9.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.020,01		
7.9.1.2.29	Multas e Juros de Mora Das Contribuições para o Regime própr	1.020,01			
7.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regim	145,62			
7.9.1.2.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Re	874,39			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-1.879.677,31
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				-1.879.677,31
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-1.879.677,31	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-1.509.274,08		
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-1.508.801,56			



**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.508.300,33			
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-501,23			
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração	-472,52			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-370.403,23		
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-370.403,23			
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-361.650,31			
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-8.419,14			
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-333,78			
<b>TOTAL</b>					<b>23.981.650,69</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO

PREFEITA



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	3.200,00	703.514,92	706.714,92
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.200,00	703.514,92	706.714,92
01.031.0001	adiministração geral	3.200,00	703.514,92	706.714,92
01.031.0001.1001	Reforma do Prédio Sede da Câmara	3.200,00	0,00	3.200,00
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Camara	0,00	703.514,92	703.514,92
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.249.060,89	4.249.060,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.249.060,89	4.249.060,89
04.122.0001	adiministração geral	0,00	4.249.060,89	4.249.060,89
04.122.0001.1002	Aquisição de Veiculo	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1003	Aquisição de Veiculo - Administração	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2002	Manutenção dos Serviços do Gabinete	0,00	317.602,89	317.602,89
04.122.0001.2003	Contribuição ao PASEP	0,00	159.057,07	159.057,07
04.122.0001.2004	Contribuição a Entidades Associativas Municipais	0,00	5.551,00	5.551,00
04.122.0001.2005	Encargos da Divida Interna	0,00	331.051,36	331.051,36
04.122.0001.2006	Manut. das Ativ da Sec Munic de Administ	0,00	2.190.339,16	2.190.339,16
04.122.0001.2007	Manut.dos Serv.da Sec.de Planejamento	0,00	48.590,96	48.590,96
04.122.0001.2011	Manut.das Ativ.da Sec.Munic.de Transport	0,00	197.256,04	197.256,04
04.122.0001.2042	Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo e espor e Lazer	0,00	72.862,52	72.862,52
04.122.0001.2061	Manutenção do Fundo de Assistencia Socia	0,00	654.824,49	654.824,49
04.122.0001.2075	Manut. das Ativ.da Sec.Munc.de Finançase Tributação	0,00	167.207,45	167.207,45
04.122.0001.2076	Manut. das Ativ. da Proc.Geral do Munic.	0,00	68.922,88	68.922,88
04.122.0001.2077	Manut. da Controladoria Geral do Munic.	0,00	35.795,07	35.795,07
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	221.936,11	221.936,11
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0001	adiministração geral	0,00	0,00	0,00
08.241.0001.2044	Manut.do Cons.Munic.do Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0001.2062	Programa de Proteção Basica ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	90,88	90,88
08.242.0001	adiministração geral	0,00	90,88	90,88
08.242.0001.2063	Prog.de Apoio ao Portador de Nec.Especia	0,00	90,88	90,88
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	9.370,00	9.370,00
08.243.0001	adiministração geral	0,00	9.370,00	9.370,00
08.243.0001.2045	Manut.do Cons.da Criança e do Adolescent	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2046	Manut.das Ativs.do Cons.Tutelar daCriança e do Adolescente	0,00	9.370,00	9.370,00
08.243.0001.2064	Prog.de Erradicação do Trab.Infant-Peti	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2065	Programa Projovem	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2087	FIA - Fundo Municipal da Criança e do Ad olescente	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	212.475,23	212.475,23
08.244.0001	adiministração geral	0,00	212.475,23	212.475,23
08.244.0001.2047	Prog.de Beneficios Emergenciais e Assistenciais	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2048	Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Ação Social	0,00	151.886,40	151.886,40
08.244.0001.2049	Manut.das Ativ.do Conselho Antidrogas	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2050	Manut.do Cons.Munic.de Hab.e Interesse Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2051	Programa de Urna Funeraria	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2066	Manutenção do Programa Bolsa Familia	0,00	30.921,00	30.921,00
08.244.0001.2067	Manut.Centro de REferencia Assistencia Social-CRAS	0,00	26.796,01	26.796,01
08.244.0001.2068	Indice de Gestao Descentralizada SUAS/IGD SUAS	0,00	2.833,50	2.833,50
08.244.0001.2088	Manutenção do Conselho Mun. da Juventude	0,00	38,32	38,32
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.604.801,57	1.604.801,57
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	189.693,35	189.693,35
09.122.0001	adiministração geral	0,00	189.693,35	189.693,35
09.122.0001.2080	Aquisição de Softwares e Periféricos em Geral	0,00	1.525,00	1.525,00
09.122.0001.2081	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
09.122.0001.2082	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipa mentos	0,00	0,00	0,00
09.122.0001.2083	Gestão Administrativa do Ipresc	0,00	188.168,35	188.168,35
09.122.0001.2084	Manutenção do Portal de Transparência	0,00	0,00	0,00
09.122.0001.2085	Manutenção das Atividades Previdenciares do Ipresc	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.415.108,22	1.415.108,22
09.271.0001	adiministração geral	0,00	1.415.108,22	1.415.108,22
09.271.0001.2086	Manutenção das Atividades Previdenciarias do Ipresc	0,00	1.415.108,22	1.415.108,22
10	SAÚDE	0,00	5.399.667,70	5.399.667,70
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0001	adiministração geral	0,00	0,00	0,00
10.122.0001.2015	Manut.do Conselho Munic.de Saude	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.120.421,98	5.120.421,98
10.301.0001	adiministração geral	0,00	5.120.421,98	5.120.421,98
10.301.0001.1026	Aquisição de Und Movei Odontologica	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1027	Const/Ampl/Reform.e Equip.de Und Saudee da Família	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1028	Implantação do Prog.Saude na Escola	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1029	Aquisição de Veiculo - Saude	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1046	Cont.e/ou Concl.de Unid. de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2016	Manut.das Ativs.da Sec.Saude	0,00	549.059,99	549.059,99
10.301.0001.2052	Manut.Dasa Tivs.do Fundo Munic.de Saude	0,00	3.029.778,50	3.029.778,50
10.301.0001.2053	Manutenção das Ativs.do PSF	0,00	579.809,02	579.809,02
10.301.0001.2054	Manutenção das Atividades do Nasf	0,00	191.340,59	191.340,59
10.301.0001.2055	Manutenção Dasa Tividades do Acs	0,00	497.499,99	497.499,99
10.301.0001.2056	Manutenção das Atividades do Saude Bucal	0,00	272.933,89	272.933,89
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	190.035,00	190.035,00
10.302.0001	adiministração geral	0,00	190.035,00	190.035,00
10.302.0001.2057	Manutenção das Atividades do Mac	0,00	190.035,00	190.035,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	37.227,30	37.227,30
10.303.0001	adiministração geral	0,00	37.227,30	37.227,30
10.303.0001.2058	Manutenção das Atividades Farm.Basica	0,00	37.227,30	37.227,30
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	47.708,26	47.708,26
10.304.0001	adiministração geral	0,00	47.708,26	47.708,26
10.304.0001.2059	Manut.das Ativs.de Vig.Sanitaria	0,00	47.708,26	47.708,26
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.275,16	4.275,16
10.305.0001	adiministração geral	0,00	4.275,16	4.275,16
10.305.0001.2060	Manut.Dasa Tivs.Epidemiologicas e Ambien	0,00	4.275,16	4.275,16
12	EDUCAÇÃO	142.639,41	9.934.834,90	10.077.474,31
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	254.143,60	254.143,60
12.122.0001	adiministração geral	0,00	254.143,60	254.143,60
12.122.0001.2017	Manut.das Ativ.da Sec.Munic.de Educação e Cultura	0,00	254.143,60	254.143,60
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	142.639,41	7.257.324,19	7.399.963,60
12.361.0001	adiministração geral	142.639,41	7.257.324,19	7.399.963,60
12.361.0001.1032	Const/Ampl/E Reforma de Und.Escolares	142.639,41	0,00	142.639,41
12.361.0001.1033	Ampl e Reformas de Quadras Esportivas Escolares	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1034	Aquisição de Veiculo - Educação	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1035	Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2018	Manut.das Ativ.do Ens.Fundamental	0,00	18.033,90	18.033,90
12.361.0001.2019	Manut.do Desenv.do Ens.Funda.-FUNDEB 60%	0,00	4.790.112,61	4.790.112,61
12.361.0001.2020	Manut.do Desenv.do Ens.Funda.Valor doMagistério-FUNDEB 40%	0,00	2.169.983,95	2.169.983,95
12.361.0001.2021	Programa Salario Educação - Qse	0,00	108.405,87	108.405,87
12.361.0001.2022	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2024	Manut.e Apoio ao Cons.Munic.de Educação	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2025	Prog.de Merenda Escolar-Ens.Fundamental-PNAE	0,00	170.787,86	170.787,86
12.361.0001.2027	Manut.das Ativ.Educ.e Cult.das Escolas D do Campo	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0001	adiministração geral	0,00	0,00	0,00
12.364.0001.2028	Manut.das Ativ.do Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	0,00	1.963.719,54	1.963.719,54
12.365.0001	adiministração geral	0,00	1.963.719,54	1.963.719,54



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0001.1038	Cont.e/ou Concl.de Const.de Creche	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2029	Manut.das Ativ.E ensino Infantil	0,00	63.979,58	63.979,58
12.365.0001.2030	Manut.Prog.Merenda Escolar-Ens.Infantil	0,00	71.787,05	71.787,05
12.365.0001.2031	Manut.Prog.de Merenda Escolar Infantil PNAE/CRECHE	0,00	33.031,77	33.031,77
12.365.0001.2032	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2033	Manutenção Ensino Infantil - FUNDEB 60%	0,00	1.794.921,14	1.794.921,14
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	61.285,67	61.285,67
12.366.0001	adiministração geral	0,00	61.285,67	61.285,67
12.366.0001.2034	Prog.Educacional de Jovens e Adultos	0,00	61.285,67	61.285,67
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0001	adiministração geral	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.2036	Manut.do Prog.Educ.de Resist.as Drogas - PROERD	0,00	0,00	0,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	398.361,90	398.361,90
12.782.0001	adiministração geral	0,00	398.361,90	398.361,90
12.782.0001.2037	Programa de Transporte Escolar	0,00	398.361,90	398.361,90
13	CULTURA	0,00	7.600,00	7.600,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	7.600,00	7.600,00
13.392.0001	adiministração geral	0,00	7.600,00	7.600,00
13.392.0001.2038	Incentivo a Grupo e Eventos Culturais	0,00	7.100,00	7.100,00
13.392.0001.2039	Manutenção Das Atividades Culturais	0,00	500,00	500,00
13.392.0001.2040	Revitalização de Banda de Musica	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2041	Manut.das Ativ.do Cons.Munic.de Cultura	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	452.911,73	1.102.678,24	1.555.589,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	452.911,73	1.102.678,24	1.555.589,97
15.451.0001	adiministração geral	452.911,73	1.102.678,24	1.555.589,97
15.451.0001.1004	Construção do Prédio Sede da Prefeitura	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1006	Aquisição/Desapropriação de Imoveis	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1007	Const/Ampl/Reforma de Obras de Saneament Basico	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1008	Const/Ampl/Reforma de Obras de Urbanizaç	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1009	Const/Reforma de Pavimentação em Vias Públicas em Zona Urbana e Rural	345.240,97	0,00	345.240,97
15.451.0001.1010	Const/Ampl/Reforma de Predios e Espaço Público	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1011	Const/Ampl/Recup.e Arborização de Praçase Canteiros	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1012	Const/Calçadão para Passeio Público	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1013	Aquisição de Veiculos e Maquinas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1014	Const.e Recup.de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1016	Complemento do Canal do Rio Jundiá	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1017	Resíduos Solidos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1020	Const/Rec/De Passagem Molhada Pontes e Bueiros	107.670,76	0,00	107.670,76
15.451.0001.2009	Manut.das Ativ. da Sec.Munic.de ObrasInfra-Estrut.e Serv.Urbanos	0,00	1.102.678,24	1.102.678,24
15.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
15.605.0001	adiministração geral	0,00	0,00	0,00
15.605.0001.1018	Const.Reforma e Ampl.do Matadouro Public	0,00	0,00	0,00
15.605.0001.1019	Const/Ampl/E Reforma do Mercado Publico	0,00	0,00	0,00
15.605.0001.2010	Manutenção de Cisternas e Poços Artesian	0,00	0,00	0,00
15.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
15.695.0001	adiministração geral	0,00	0,00	0,00
15.695.0001.1040	Construção de Mirante	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0001	adiministração geral	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.1044	Const/Ampl/E Reforma de Unds Habitaciona	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
18.541.0001	adiministração geral	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.1022	Implantação e Manut.do Prog.de Rec.dasAreas Degradadas	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0001	adiministração geral	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.1023	Extensao de Adut.p/Abastec.de Agua Comun	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.1024	Const/Ampl/E Manut.de Barragens, Açudese Cisternas	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	570.629,75	570.629,75
20.182	DEFESA CIVIL	0,00	23.921,92	23.921,92
20.182.0001	adiministração geral	0,00	23.921,92	23.921,92
20.182.0001.2014	Promoção de Ativ.Emergenciais, AgricolasFam.do Campo	0,00	23.921,92	23.921,92
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	546.707,83	546.707,83
20.544.0001	adiministração geral	0,00	546.707,83	546.707,83
20.544.0001.2090	Manut. das Ativ da Sec. Mun. e Agric.Pesc.Abrast.Rec.Hidricos	0,00	546.707,83	546.707,83
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0001	adiministração geral	0,00	0,00	0,00
20.606.0001.1025	Aquisição de Tratores e Equip.Agricolas	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	18.903,18	18.903,18
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	18.903,18	18.903,18
27.812.0001	adiministração geral	0,00	18.903,18	18.903,18
27.812.0001.1031	Const/Quadra de Esporte Coberta	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1047	Reforma da Quadra Poliesportiva da Comunidade Lagoa das Figuras	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.2043	Manutenção das Ativs.Desportivas Municip	0,00	18.903,18	18.903,18
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001	adiministração geral	0,00	0,00	0,00
99.999.0001.9001	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>598.751,14</b>	<b>23.813.627,26</b>	<b>24.412.378,40</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	703.514,92	3.200,00	706.714,92
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	703.514,92	3.200,00	706.714,92
01.031.0001	adiministração geral	703.514,92	3.200,00	706.714,92
04	ADMINISTRAÇÃO	3.876.841,63	372.219,26	4.249.060,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.876.841,63	372.219,26	4.249.060,89
04.122.0001	adiministração geral	3.876.841,63	372.219,26	4.249.060,89
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	221.936,11	0,00	221.936,11
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	90,88	0,00	90,88
08.242.0001	adiministração geral	90,88	0,00	90,88
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.370,00	0,00	9.370,00
08.243.0001	adiministração geral	9.370,00	0,00	9.370,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	212.475,23	0,00	212.475,23
08.244.0001	adiministração geral	212.475,23	0,00	212.475,23
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.603.276,57	1.525,00	1.604.801,57
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	188.168,35	1.525,00	189.693,35
09.122.0001	adiministração geral	188.168,35	1.525,00	189.693,35
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.415.108,22	0,00	1.415.108,22
09.271.0001	adiministração geral	1.415.108,22	0,00	1.415.108,22
10	SAÚDE	5.339.455,70	60.212,00	5.399.667,70
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.064.687,98	55.734,00	5.120.421,98
10.301.0001	adiministração geral	5.064.687,98	55.734,00	5.120.421,98
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	190.035,00	0,00	190.035,00
10.302.0001	adiministração geral	190.035,00	0,00	190.035,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	37.227,30	0,00	37.227,30
10.303.0001	adiministração geral	37.227,30	0,00	37.227,30
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.230,26	4.478,00	47.708,26
10.304.0001	adiministração geral	43.230,26	4.478,00	47.708,26
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.275,16	0,00	4.275,16
10.305.0001	adiministração geral	4.275,16	0,00	4.275,16
12	EDUCAÇÃO	9.934.834,90	142.639,41	10.077.474,31
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	254.143,60	0,00	254.143,60
12.122.0001	adiministração geral	254.143,60	0,00	254.143,60
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.257.324,19	142.639,41	7.399.963,60
12.361.0001	adiministração geral	7.257.324,19	142.639,41	7.399.963,60
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.963.719,54	0,00	1.963.719,54
12.365.0001	adiministração geral	1.963.719,54	0,00	1.963.719,54
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	61.285,67	0,00	61.285,67
12.366.0001	adiministração geral	61.285,67	0,00	61.285,67
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	398.361,90	0,00	398.361,90
12.782.0001	adiministração geral	398.361,90	0,00	398.361,90
13	CULTURA	7.600,00	0,00	7.600,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	7.600,00	0,00	7.600,00
13.392.0001	adiministração geral	7.600,00	0,00	7.600,00
15	URBANISMO	1.097.236,84	458.353,13	1.555.589,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.097.236,84	458.353,13	1.555.589,97
15.451.0001	adiministração geral	1.097.236,84	458.353,13	1.555.589,97
20	AGRICULTURA	570.629,75	0,00	570.629,75
20.182	DEFESA CIVIL	23.921,92	0,00	23.921,92
20.182.0001	adiministração geral	23.921,92	0,00	23.921,92
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	546.707,83	0,00	546.707,83

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
20.544.0001	adiministração geral	546.707,83	0,00	546.707,83
27	DESPORTO E LAZER	17.103,18	1.800,00	18.903,18
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	17.103,18	1.800,00	18.903,18
27.812.0001	adiministração geral	17.103,18	1.800,00	18.903,18
<b>Total</b>		<b>23.372.429,60</b>	<b>1.039.948,80</b>	<b>24.412.378,40</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	3.200,00	703.514,92	706.714,92
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.200,00	703.514,92	706.714,92
01.031.0001	adiministração geral	3.200,00	703.514,92	706.714,92
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.249.060,89	4.249.060,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.249.060,89	4.249.060,89
04.122.0001	adiministração geral	0,00	4.249.060,89	4.249.060,89
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	221.936,11	221.936,11
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	90,88	90,88
08.242.0001	adiministração geral	0,00	90,88	90,88
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	9.370,00	9.370,00
08.243.0001	adiministração geral	0,00	9.370,00	9.370,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	212.475,23	212.475,23
08.244.0001	adiministração geral	0,00	212.475,23	212.475,23
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.604.801,57	1.604.801,57
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	189.693,35	189.693,35
09.122.0001	adiministração geral	0,00	189.693,35	189.693,35
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.415.108,22	1.415.108,22
09.271.0001	adiministração geral	0,00	1.415.108,22	1.415.108,22
10	SAÚDE	0,00	5.399.667,70	5.399.667,70
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.120.421,98	5.120.421,98
10.301.0001	adiministração geral	0,00	5.120.421,98	5.120.421,98
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	190.035,00	190.035,00
10.302.0001	adiministração geral	0,00	190.035,00	190.035,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	37.227,30	37.227,30
10.303.0001	adiministração geral	0,00	37.227,30	37.227,30
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	47.708,26	47.708,26
10.304.0001	adiministração geral	0,00	47.708,26	47.708,26
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.275,16	4.275,16
10.305.0001	adiministração geral	0,00	4.275,16	4.275,16
12	EDUCAÇÃO	142.639,41	9.934.834,90	10.077.474,31
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	254.143,60	254.143,60
12.122.0001	adiministração geral	0,00	254.143,60	254.143,60
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	142.639,41	7.257.324,19	7.399.963,60
12.361.0001	adiministração geral	142.639,41	7.257.324,19	7.399.963,60
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.963.719,54	1.963.719,54
12.365.0001	adiministração geral	0,00	1.963.719,54	1.963.719,54
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	61.285,67	61.285,67
12.366.0001	adiministração geral	0,00	61.285,67	61.285,67
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	398.361,90	398.361,90
12.782.0001	adiministração geral	0,00	398.361,90	398.361,90
13	CULTURA	0,00	7.600,00	7.600,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	7.600,00	7.600,00
13.392.0001	adiministração geral	0,00	7.600,00	7.600,00
15	URBANISMO	452.911,73	1.102.678,24	1.555.589,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	452.911,73	1.102.678,24	1.555.589,97
15.451.0001	adiministração geral	452.911,73	1.102.678,24	1.555.589,97
20	AGRICULTURA	0,00	570.629,75	570.629,75
20.182	DEFESA CIVIL	0,00	23.921,92	23.921,92
20.182.0001	adiministração geral	0,00	23.921,92	23.921,92
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	546.707,83	546.707,83
20.544.0001	adiministração geral	0,00	546.707,83	546.707,83



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	18.903,18	18.903,18
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	18.903,18	18.903,18
27.812.0001	adiministração geral	0,00	18.903,18	18.903,18
<b>Total</b>		<b>598.751,14</b>	<b>23.813.627,26</b>	<b>24.412.378,40</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	706.714,92	706.714,92
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	706.714,92	706.714,92
01.031.0001	adiministração geral	0,00	706.714,92	706.714,92
04	ADMINISTRAÇÃO	656.820,39	3.592.240,50	4.249.060,89
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	656.820,39	3.592.240,50	4.249.060,89
04.122.0001	adiministração geral	656.820,39	3.592.240,50	4.249.060,89
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	221.897,79	38,32	221.936,11
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	90,88	0,00	90,88
08.242.0001	adiministração geral	90,88	0,00	90,88
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.370,00	0,00	9.370,00
08.243.0001	adiministração geral	9.370,00	0,00	9.370,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	212.436,91	38,32	212.475,23
08.244.0001	adiministração geral	212.436,91	38,32	212.475,23
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.604.801,57	1.604.801,57
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	189.693,35	189.693,35
09.122.0001	adiministração geral	0,00	189.693,35	189.693,35
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.415.108,22	1.415.108,22
09.271.0001	adiministração geral	0,00	1.415.108,22	1.415.108,22
10	SAÚDE	5.399.667,70	0,00	5.399.667,70
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.120.421,98	0,00	5.120.421,98
10.301.0001	adiministração geral	5.120.421,98	0,00	5.120.421,98
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	190.035,00	0,00	190.035,00
10.302.0001	adiministração geral	190.035,00	0,00	190.035,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	37.227,30	0,00	37.227,30
10.303.0001	adiministração geral	37.227,30	0,00	37.227,30
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.708,26	0,00	47.708,26
10.304.0001	adiministração geral	47.708,26	0,00	47.708,26
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.275,16	0,00	4.275,16
10.305.0001	adiministração geral	4.275,16	0,00	4.275,16
12	EDUCAÇÃO	9.767.448,41	310.025,90	10.077.474,31
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.382,95	184.760,65	254.143,60
12.122.0001	adiministração geral	69.382,95	184.760,65	254.143,60
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.399.963,60	0,00	7.399.963,60
12.361.0001	adiministração geral	7.399.963,60	0,00	7.399.963,60
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.899.739,96	63.979,58	1.963.719,54
12.365.0001	adiministração geral	1.899.739,96	63.979,58	1.963.719,54
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	61.285,67	61.285,67
12.366.0001	adiministração geral	0,00	61.285,67	61.285,67
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	398.361,90	0,00	398.361,90
12.782.0001	adiministração geral	398.361,90	0,00	398.361,90
13	CULTURA	0,00	7.600,00	7.600,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	7.600,00	7.600,00
13.392.0001	adiministração geral	0,00	7.600,00	7.600,00
15	URBANISMO	700.478,06	855.111,91	1.555.589,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	700.478,06	855.111,91	1.555.589,97
15.451.0001	adiministração geral	700.478,06	855.111,91	1.555.589,97
20	AGRICULTURA	0,00	570.629,75	570.629,75
20.182	DEFESA CIVIL	0,00	23.921,92	23.921,92
20.182.0001	adiministração geral	0,00	23.921,92	23.921,92
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	546.707,83	546.707,83
20.544.0001	adiministração geral	0,00	546.707,83	546.707,83

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	18.903,18	18.903,18
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	18.903,18	18.903,18
27.812.0001	adiministração geral	0,00	18.903,18	18.903,18
<b>Total</b>		<b>16.746.312,35</b>	<b>7.666.066,05</b>	<b>24.412.378,40</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	706.714,92
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	317.602,89
03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.685.998,59
04.001 - Sec.Mun.de Planejamento		
04	ADMINISTRAÇÃO	48.590,96
05.001 - Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb		
15	URBANISMO	1.447.919,21
06.001 - Sec.Mun.de Transporte e Mob.Urbana		
04	ADMINISTRAÇÃO	197.256,04
07.001 - Sec.Mun.de Agric.,Pesc.,Abast.Rec.Hid.		
15	URBANISMO	107.670,76
20	AGRICULTURA	570.629,75
08.001 - Sec.Mun.de Saúde		
10	SAÚDE	549.059,99
09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura		
12	EDUCAÇÃO	10.077.474,31
13	CULTURA	7.600,00
10.001 - Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer		
04	ADMINISTRAÇÃO	72.862,52
27	DESPORTO E LAZER	18.903,18
11.001 - Sec.Mun.de Trab.Habit.e Assist.Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.294,72
12.001 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	4.850.607,71
13.001 - Fundo Municipal de Assistência Social		
04	ADMINISTRAÇÃO	654.824,49
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.641,39
14.001 - Inst.de Prev.Soc.do Munic.de Serra Caiad		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.604.801,57
15.001 - Sec.Mun.de Finanças e Tributação		
04	ADMINISTRAÇÃO	167.207,45
16.001 - Procuradoria Geral do Município		
04	ADMINISTRAÇÃO	68.922,88
17.001 - Controladoria Geral do Município		
04	ADMINISTRAÇÃO	35.795,07
<b>Total Geral</b>		<b>24.412.378,40</b>



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	34.598.349,79	24.237.624,94		10.360.724,85
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	451.373,02	582.169,76	130.796,74	
1.1.1 IMPOSTOS	390.101,54	518.443,87	128.342,33	
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	196.000,91	379.565,40	183.564,49	
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.321,02	73.661,01	51.339,99	
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.392,61	42.815,32	29.422,71	
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	5.580,26	19.398,59	13.818,33	
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	3.348,15	11.447,10	8.098,95	
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	147.439,89	259.588,58	112.148,69	
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	147.439,89	259.588,58	112.148,69	
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	26.240,00	46.315,81	20.075,81	
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	15.744,00	27.726,03	11.982,03	
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	6.560,00	11.658,03	5.098,03	
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	3.936,00	6.931,75	2.995,75	
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	194.100,63	138.878,47		55.222,16
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	194.100,63	138.878,47		55.222,16
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	116.460,38	83.853,64		32.606,74
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	48.525,16	34.373,16		14.152,00
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	29.115,09	20.651,67		8.463,42
1.1.2 TAXAS	50.954,01	52.407,45	1.453,44	
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	50.954,01	52.407,45	1.453,44	
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.954,01	52.407,45	1.453,44	
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	50.954,01	52.407,45	1.453,44	
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.317,47	11.318,44	1.000,97	
1.1.3.0.99 Outras Contribuições de Melhoria	10.317,47	11.318,44	1.000,97	
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	438.120,00	1.031.279,48	593.159,48	
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	343.000,00	833.498,94	490.498,94	
1.2.1.0.29 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência o Servidor Público	343.000,00	833.498,94	490.498,94	
1.2.1.0.29.07 Contribuição de Servidor Ativo Civil	343.000,00	833.498,94	490.498,94	
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	95.120,00	197.780,54	102.660,54	
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	95.120,00	197.780,54	102.660,54	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	648.846,04	584.041,68		64.804,36
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	550,00	4.461,13	3.911,13	
1.3.1.1 Aluguéis	300,00	0,00		300,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	250,00	4.461,13	4.211,13	
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	638.296,04	575.778,76		62.517,28
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	238.296,04	169.548,20		68.747,84
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	238.296,04	89.314,96		148.981,08
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	64.513,04	13.835,00		50.678,04
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	64.900,00	32.022,79		32.877,21



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	71.155,00	33.968,67	37.186,33
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	37.728,00	3.701,14	34.026,86
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	5.787,36	5.787,36
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	80.233,24	80.233,24
1.3.2.5.02.04	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	0,00	80.233,24	80.233,24
1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	400.000,00	406.230,56	6.230,56
1.3.2.8.10	Remuneração nos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	400.000,00	406.230,56	6.230,56
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	3.801,79	6.198,21
1.3.9.0.01	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	3.801,79	6.198,21
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.950.068,71	22.018.746,48	10.931.322,23
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.563.778,95	21.892.545,84	5.671.233,11
1.7.2.1	Transferências da União	13.571.065,69	11.878.998,59	1.692.067,10
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	7.033.946,46	8.224.946,48	1.191.000,02
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.030.452,89	8.222.530,15	1.192.077,26
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	3.493,57	2.416,33	1.077,24
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	156.333,12	90.249,63	66.083,49
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	89.000,00	2.649,51	86.350,49
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	67.333,12	87.600,12	20.267,00
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.679.065,71	2.413.034,72	1.266.030,99
1.7.2.1.33.11	Transferências de Atenção Básica	2.868.839,80	1.982.931,20	885.908,60
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	637.500,00	256.644,36	380.855,64
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	89.300,00	100.549,36	11.249,36
1.7.2.1.33.15	Transferências de Gestão do SUS	83.425,91	72.909,80	10.516,11
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.162.600,00	422.463,21	740.136,79
1.7.2.1.34.01	Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Pessoa Idosa - API	8.300,00	0,00	8.300,00
1.7.2.1.34.03	Transferência de Recursos do FNAS - Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	109.400,00	0,00	109.400,00
1.7.2.1.34.04	Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Criança - PAC	244.900,00	0,00	244.900,00
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências do FNAS	800.000,00	422.463,21	377.536,79
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	1.470.590,46	725.772,91	744.817,55
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	360.231,27	325.878,99	34.352,28
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	40.300,00	0,00	40.300,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	423.800,00	313.531,20	110.268,80
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	402.100,00	72.463,48	329.636,52
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	244.159,19	13.899,24	230.259,95
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.689,98	2.531,64	158,34
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.613,98	1.603,36	10,62



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	672,50	580,17	92,33
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	403,50	348,11	55,39
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	65.839,96	0,00	65.839,96
1.7.2.2	Transferências do Estado	4.786.160,69	1.952.436,51	2.833.724,18
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	2.896.309,67	1.927.036,99	969.272,68
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.788.983,61	1.801.277,02	987.706,59
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	82.112,23	98.488,61	16.376,38
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.557,11	2.115,07	557,96
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.656,72	25.156,29	1.499,57
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	1.889.851,02	25.399,52	1.864.451,50
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	9.206.552,57	8.061.110,74	1.145.441,83
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.227.948,03	8.061.110,74	166.837,29
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	978.604,54	0,00	978.604,54
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.386.289,76	126.200,64	5.260.089,12
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	4.780.064,76	0,00	4.780.064,76
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	279.500,00	0,00	279.500,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.124.152,13	0,00	1.124.152,13
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	254.800,00	0,00	254.800,00
1.7.6.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00
1.7.6.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.759.612,63	0,00	1.759.612,63
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	606.225,00	126.200,64	480.024,36
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	367.500,00	12.170,64	355.329,36
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	238.725,00	114.030,00	124.695,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.942,02	21.387,54	88.554,48
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.565,00	735,60	15.829,40
1.9.2.1	Indenizações	6.565,00	0,00	6.565,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	6.565,00	0,00	6.565,00
1.9.2.2	Restituições	10.000,00	735,60	9.264,40
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	735,60	9.264,40
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	10.000,00	735,60	9.264,40
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	74.361,02	20.651,94	53.709,08
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	52.620,00	7.606,48	45.013,52
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	52.620,00	7.606,48	45.013,52
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	52.620,00	7.606,48	45.013,52
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	21.741,02	13.045,46	8.695,56
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	21.741,02	13.045,46	8.695,56
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	21.741,02	13.045,46	8.695,56
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	19.016,00	0,00	19.016,00
1.9.9.099	Outras Receitas	19.016,00	0,00	19.016,00
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas dos Recursos - Fundos	19.016,00	0,00	19.016,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	5.616.859,10	340.276,91	5.276.582,19
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	35.900,00	0,00	35.900,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.900,00	0,00	35.900,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.2.1.6	Alienação de Móveis e Utensílios	35.900,00	0,00	35.900,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.357.369,10	340.276,91	5.017.092,19
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.478.856,18	202.466,04	1.276.390,14
2.4.2.1	Transferências da União	906.548,30	0,00	906.548,30
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	906.548,30	0,00	906.548,30
2.4.2.2	Transferências dos Estados	572.307,88	202.466,04	369.841,84
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	572.307,88	202.466,04	369.841,84
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.878.512,92	137.810,87	3.740.702,05
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.492.287,37	0,00	2.492.287,37
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	790.500,00	0,00	790.500,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.701.787,37	0,00	1.701.787,37
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.386.225,55	137.810,87	1.248.414,68
2.4.7.2.01	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.043.958,00	0,00	1.043.958,00
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	342.267,55	137.810,87	204.456,68
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	223.590,00	0,00	223.590,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	223.590,00	0,00	223.590,00
2.5.9.0.05	Outras Receitas - Administração Indireta	223.590,00	0,00	223.590,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	618.000,00	1.283.426,15	665.426,15
7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	603.000,00	1.282.406,14	679.406,14
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	603.000,00	1.282.406,14	679.406,14
7.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	603.000,00	1.282.406,14	679.406,14
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	503.000,00	1.282.406,14	779.406,14
7.2.1.0.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	1.020,01	13.979,99
7.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	1.020,01	13.979,99
7.9.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	1.020,01	13.979,99
7.9.1.2.29	Multas e Juros de Mora Das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor (Servidore	15.000,00	1.020,01	13.979,99
7.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	10.000,00	145,62	9.854,38
7.9.1.2.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	5.000,00	874,39	4.125,61
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.798.722,71	-1.879.677,31	80.954,60
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.798.722,71	-1.879.677,31	80.954,60
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.798.722,71	-1.879.677,31	80.954,60
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.428.175,71	-1.509.274,08	81.098,37
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-1.427.637,71	-1.508.801,56	81.163,85
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.426.939,04	-1.508.300,33	81.361,29
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-698,67	-501,23	197,44
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-538,00	-472,52	65,48
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-370.547,00	-370.403,23	143,77
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-370.547,00	-370.403,23	143,77
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-357.775,69	-361.650,31	3.874,62





Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-12.549,71	-8.419,14	4.130,57
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-221,60	-333,78	112,18
<b>TOTAL</b>		<b>39.034.486,18</b>	<b>23.981.650,69</b>	<b>15.052.835,49</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	891.000,00	0,00	891.000,00	703.514,92	187.485,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.000,00	0,00	697.000,00	593.570,00	103.430,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	697.000,00	0,00	697.000,00	593.570,00	103.430,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.610,70	0,00	514.610,70	492.610,70	22.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.389,30	0,00	165.389,30	100.959,30	64.430,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.000,00	0,00	194.000,00	109.944,92	84.055,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.000,00	0,00	194.000,00	109.944,92	84.055,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.801,67	0,00	14.801,67	0,00	14.801,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.198,33	0,00	35.198,33	16.937,59	18.260,74
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	7.500,00	17.500,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	9.010,00	15.990,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	76.497,33	3.502,67
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	40.000,00	0,00	40.000,00	3.200,00	36.800,00
4.4	INVESTIMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00	3.200,00	36.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	3.200,00	36.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	3.200,00	16.800,00
<b>Total</b>		<b>931.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.000,00</b>	<b>706.714,92</b>	<b>224.285,08</b>



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	366.800,00	0,00	366.800,00	316.602,89	50.197,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.400,00	0,00	329.400,00	309.573,89	19.826,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	329.400,00	0,00	329.400,00	309.573,89	19.826,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	48.700,00	0,00	48.700,00	43.399,76	5.300,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.300,00	0,00	270.300,00	265.739,15	4.560,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	434,98	9.565,02
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.400,00	0,00	37.400,00	7.029,00	30.371,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.400,00	0,00	37.400,00	7.029,00	30.371,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	405,00	9.595,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.120,00	180,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00	0,00	15.300,00	5.504,00	9.796,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00	1.000,00	79.000,00
4.4	INVESTIMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00	1.000,00	79.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	1.000,00	79.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	1.000,00	79.000,00
<b>Total</b>		<b>446.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.800,00</b>	<b>317.602,89</b>	<b>129.197,11</b>



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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.581.727,00	0,00	2.581.727,00	2.318.370,23	263.356,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	1.131.628,51	172.371,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	1.131.628,51	172.371,49
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.719,94	0,00	30.719,94	29.030,33	1.689,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	140.512,77	9.487,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	970.500,00	0,00	970.500,00	809.502,93	160.997,07
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.802,42	197,58
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.780,06	0,00	59.780,06	59.780,06	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.276.957,00	0,00	1.276.957,00	1.186.741,72	90.215,28
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.000,00	0,00	17.000,00	16.735,00	265,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	16.735,00	265,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.259.957,00	0,00	1.259.957,00	1.170.006,72	89.950,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.100,00	0,00	3.100,00	3.035,00	65,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.400,00	0,00	139.400,00	130.956,06	8.443,94
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.200,00	0,00	54.200,00	53.659,99	540,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	787.800,00	0,00	787.800,00	709.189,38	78.610,62
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.150,00	0,00	161.150,00	159.057,07	2.092,93
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	0,00	150,00	109,22	40,78
4	Despesas de Capital	585.320,00	0,00	585.320,00	367.628,36	217.691,64
4.4	INVESTIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	36.577,00	63.423,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	36.577,00	63.423,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	36.577,00	63.423,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	485.320,00	0,00	485.320,00	331.051,36	154.268,64
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	485.320,00	0,00	485.320,00	331.051,36	154.268,64
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	485.320,00	0,00	485.320,00	331.051,36	154.268,64
<b>Total</b>		<b>3.167.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167.047,00</b>	<b>2.685.998,59</b>	<b>481.048,41</b>



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Planejamento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	87.000,00	0,00	87.000,00	48.590,96	38.409,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.700,00	0,00	65.700,00	48.290,96	17.409,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.700,00	0,00	65.700,00	48.290,96	17.409,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.500,00	0,00	55.500,00	48.290,96	7.209,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.300,00	0,00	21.300,00	300,00	21.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.600,00	0,00	17.600,00	300,00	17.300,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	300,00	4.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4	INVESTIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total</b>		<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>48.590,96</b>	<b>58.409,04</b>



Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.308.976,72	0,00	1.308.976,72	1.097.236,84	211.739,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	798.600,00	0,00	798.600,00	671.958,14	126.641,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	798.600,00	0,00	798.600,00	671.958,14	126.641,86
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	580.000,00	0,00	580.000,00	526.727,55	53.272,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	174.000,00	123.928,12	50.071,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	13.015,33	17.984,67
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.500,00	0,00	11.500,00	7.272,06	4.227,94
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.100,00	1.015,08	84,92
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.376,72	0,00	510.376,72	425.278,70	85.098,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	510.376,72	0,00	510.376,72	425.278,70	85.098,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	179.496,05	0,00	179.496,05	141.947,37	37.548,68
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.400,00	0,00	5.400,00	4.332,80	1.067,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.703,95	0,00	26.703,95	23.787,84	2.916,11
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.776,72	0,00	288.776,72	247.566,33	41.210,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.800,00	0,00	7.800,00	7.644,36	155,64
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	5.325.158,00	0,00	5.325.158,00	350.682,37	4.974.475,63
4.4	INVESTIMENTO	5.325.158,00	0,00	5.325.158,00	350.682,37	4.974.475,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.325.158,00	0,00	5.325.158,00	350.682,37	4.974.475,63
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.125.458,00	0,00	5.125.458,00	345.240,97	4.780.217,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.800,00	0,00	163.800,00	5.441,40	158.358,60
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00
<b>Total</b>		<b>6.634.134,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.634.134,72</b>	<b>1.447.919,21</b>	<b>5.186.215,51</b>



Unidade Orcamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Transporte e Mob.Urbana

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	327.533,12	0,00	327.533,12	195.260,14	132.272,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.400,00	0,00	231.400,00	167.941,30	63.458,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	231.400,00	0,00	231.400,00	167.941,30	63.458,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	61.100,00	0,00	61.100,00	43.523,60	17.576,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	118.409,94	16.590,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	5.655,86	25.344,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	351,90	1.648,10
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.133,12	0,00	96.133,12	27.318,84	68.814,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.133,12	0,00	96.133,12	27.318,84	68.814,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.700,00	0,00	40.700,00	17.008,25	23.691,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	0,00	10.100,00	5.020,00	5.080,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.333,12	0,00	36.333,12	5.290,59	31.042,53
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4	Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	1.995,90	98.004,10
4.4	INVESTIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	1.995,90	98.004,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	1.995,90	98.004,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	1.995,90	98.004,10
<b>Total</b>		<b>427.533,12</b>	<b>0,00</b>	<b>427.533,12</b>	<b>197.256,04</b>	<b>230.277,08</b>



Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Agric.,Pesc.,Abast.Rec.Hid.

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	510.800,00	164.000,00	674.800,00	570.629,75	104.170,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	119.000,00	204.000,00	168.916,37	35.083,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	119.000,00	204.000,00	168.916,37	35.083,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	100.000,00	193.000,00	163.069,14	29.930,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-8.000,00	18.000,00	10.000,00	5.847,23	4.152,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.800,00	45.000,00	470.800,00	401.713,38	69.086,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.800,00	45.000,00	470.800,00	401.713,38	69.086,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-2.900,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	359.300,00	10.000,00	369.300,00	339.231,99	30.068,01
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-3.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.600,00	8.000,00	6.400,00	4.497,00	1.903,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	5.000,00	94.000,00	57.984,39	36.015,61
4	Despesas de Capital	202.500,00	5.000,00	207.500,00	107.670,76	99.829,24
4.4	INVESTIMENTO	202.500,00	5.000,00	207.500,00	107.670,76	99.829,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.500,00	5.000,00	207.500,00	107.670,76	99.829,24
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	193.700,00	0,00	193.700,00	107.670,76	86.029,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00	5.000,00	13.800,00	0,00	13.800,00
<b>Total</b>		<b>713.300,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>882.300,00</b>	<b>678.300,51</b>	<b>203.999,49</b>





Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	665.757,00	0,00	665.757,00	549.059,99	116.697,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.498,50	0,00	321.498,50	284.033,09	37.465,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	321.498,50	0,00	321.498,50	284.033,09	37.465,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	120.141,50	0,00	120.141,50	101.451,51	18.689,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	179.655,39	344,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.100,00	0,00	8.100,00	946,15	7.153,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.157,00	0,00	5.157,00	1.980,04	3.176,96
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.258,50	0,00	344.258,50	265.026,90	79.231,60
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.400,00	0,00	2.400,00	265,22	2.134,78
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.400,00	0,00	2.400,00	265,22	2.134,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	341.858,50	0,00	341.858,50	264.761,68	77.096,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.800,00	0,00	90.800,00	64.877,15	25.922,85
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.800,00	0,00	135.800,00	131.774,00	4.026,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.558,50	0,00	43.558,50	15.610,53	27.947,97
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	53.100,00	0,00	53.100,00	52.500,00	600,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4	Despesas de Capital	870.025,91	0,00	870.025,91	0,00	870.025,91
4.4	INVESTIMENTO	870.025,91	0,00	870.025,91	0,00	870.025,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	870.025,91	0,00	870.025,91	0,00	870.025,91
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.025,91	0,00	370.025,91	0,00	370.025,91
<b>Total</b>		<b>1.535.782,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.782,91</b>	<b>549.059,99</b>	<b>986.722,92</b>



Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.606.094,77	0,00	11.606.094,77	9.942.434,90	1.663.659,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.584.699,59	0,00	9.584.699,59	8.441.706,25	1.142.993,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.584.699,59	0,00	9.584.699,59	8.441.706,25	1.142.993,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	224.316,48	0,00	224.316,48	143.282,88	81.033,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.885.209,59	0,00	7.885.209,59	7.089.512,66	795.696,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.287.206,00	0,00	1.287.206,00	1.057.620,84	229.585,16
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.809,18	0,00	22.809,18	6.111,75	16.697,43
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.058,34	0,00	164.058,34	145.178,12	18.880,22
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.021.395,18	0,00	2.021.395,18	1.500.728,65	520.666,53
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.016.770,18	0,00	2.016.770,18	1.500.728,65	516.041,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.400,00	0,00	17.400,00	1.720,00	15.680,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	937.959,88	0,00	937.959,88	766.256,11	171.703,77
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	20.900,00	0,00	20.900,00	7.100,00	13.800,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.879,00	0,00	41.879,00	31.105,22	10.773,78
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.755,00	0,00	66.755,00	4.691,50	62.063,50
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827.396,30	0,00	827.396,30	677.439,40	149.956,90
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.880,00	0,00	57.880,00	12.416,42	45.463,58
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
4	Despesas de Capital	1.881.257,19	0,00	1.881.257,19	142.639,41	1.738.617,78
4.4	INVESTIMENTO	1.881.257,19	0,00	1.881.257,19	142.639,41	1.738.617,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.881.257,19	0,00	1.881.257,19	142.639,41	1.738.617,78
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.146.974,30	0,00	1.146.974,30	142.639,41	1.004.334,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	734.282,89	0,00	734.282,89	0,00	734.282,89
<b>Total</b>		<b>13.487.351,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.487.351,96</b>	<b>10.085.074,31</b>	<b>3.402.277,65</b>



Unidade Orcamentária: 10.001 - Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	195.100,00	0,00	195.100,00	89.965,70	105.134,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.800,00	0,00	93.800,00	68.059,23	25.740,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.800,00	0,00	93.800,00	68.059,23	25.740,77
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	39.400,00	0,00	39.400,00	31.283,76	8.116,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.700,00	0,00	40.700,00	34.461,44	6.238,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.300,00	0,00	7.300,00	466,05	6.833,95
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	1.847,98	552,02
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.300,00	0,00	101.300,00	21.906,47	79.393,53
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.200,00	0,00	100.200,00	21.906,47	78.293,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	50,00	2.950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	5.458,19	20.541,81
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.000,00	0,00	14.000,00	1.500,00	12.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.500,00	0,00	35.500,00	13.873,90	21.626,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.024,38	475,62
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	1.336.500,00	200.000,00	1.536.500,00	1.800,00	1.534.700,00
4.4	INVESTIMENTO	1.336.500,00	200.000,00	1.536.500,00	1.800,00	1.534.700,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.336.500,00	200.000,00	1.536.500,00	1.800,00	1.534.700,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.500,00	0,00	36.500,00	1.800,00	34.700,00
<b>Total</b>		<b>1.531.600,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.731.600,00</b>	<b>91.765,70</b>	<b>1.639.834,30</b>



Unidade Orçamentária: 11.001 - Sec.Mun.de Trab.Habit.e Assist.Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	525.738,00	0,00	525.738,00	161.294,72	364.443,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.638,00	0,00	329.638,00	139.188,88	190.449,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	329.638,00	0,00	329.638,00	139.188,88	190.449,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	163.138,00	0,00	163.138,00	61.283,32	101.854,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.700,00	0,00	118.700,00	63.317,67	55.382,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.800,00	0,00	35.800,00	11.822,12	23.977,88
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.600,00	0,00	3.600,00	933,33	2.666,67
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.700,00	0,00	4.700,00	1.832,44	2.867,56
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.100,00	0,00	196.100,00	22.105,84	173.994,16
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	193.500,00	0,00	193.500,00	22.105,84	171.394,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.200,00	0,00	39.200,00	5.329,55	33.870,45
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.300,00	0,00	46.300,00	15.375,41	30.924,59
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.100,00	0,00	22.100,00	400,88	21.699,12
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00
4	Despesas de Capital	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
4.4	INVESTIMENTO	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
<b>Total</b>		<b>590.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.238,00</b>	<b>161.294,72</b>	<b>428.943,28</b>



## Unidade Orcamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.279.045,43	0,00	5.279.045,43	4.790.395,71	488.649,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.649.045,43	0,00	3.649.045,43	3.346.110,14	302.935,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.649.045,43	0,00	3.649.045,43	3.346.110,14	302.935,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.462.108,00	0,00	1.462.108,00	1.320.473,87	141.634,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.983.541,00	0,00	1.983.541,00	1.843.189,30	140.351,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.500,00	0,00	173.500,00	163.309,22	10.190,78
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.696,43	0,00	10.696,43	4.795,21	5.901,22
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.200,00	0,00	19.200,00	14.342,54	4.857,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.444.285,57	185.714,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.444.285,57	185.714,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.300,00	0,00	15.300,00	3.585,00	11.715,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	897.933,10	0,00	897.933,10	845.248,28	52.684,82
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00	0,00	2.200,00	408,00	1.792,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.700,00	0,00	6.700,00	180,00	6.520,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.300,00	0,00	125.300,00	107.062,50	18.237,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.466,90	0,00	543.466,90	462.318,74	81.148,16
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.400,00	0,00	32.400,00	25.483,05	6.916,95
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
4	Despesas de Capital	399.046,00	0,00	399.046,00	60.212,00	338.834,00
4.4	INVESTIMENTO	399.046,00	0,00	399.046,00	60.212,00	338.834,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	399.046,00	0,00	399.046,00	60.212,00	338.834,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.046,00	0,00	99.046,00	60.212,00	38.834,00
<b>Total</b>		<b>5.678.091,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678.091,43</b>	<b>4.850.607,71</b>	<b>827.483,72</b>



## Unidade Orçamentária: 13.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	983.290,00	0,00	983.290,00	713.870,88	269.419,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.900,00	0,00	380.900,00	285.874,37	95.025,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	380.900,00	0,00	380.900,00	285.874,37	95.025,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	174.700,00	0,00	174.700,00	111.433,02	63.266,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.100,00	0,00	188.100,00	171.203,03	16.896,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.900,00	0,00	10.900,00	3.238,32	7.661,68
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.390,00	0,00	602.390,00	427.996,51	174.393,49
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	600.990,00	0,00	600.990,00	427.996,51	172.993,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.100,00	0,00	9.100,00	2.115,00	6.985,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	350.200,00	0,00	350.200,00	298.461,00	51.739,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.990,00	0,00	9.990,00	5.092,70	4.897,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	48.000,00	22.104,00	25.896,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.700,00	0,00	163.700,00	100.132,93	63.567,07
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.400,00	0,00	4.400,00	90,88	4.309,12
4	Despesas de Capital	28.200,00	0,00	28.200,00	1.595,00	26.605,00
4.4	INVESTIMENTO	28.200,00	0,00	28.200,00	1.595,00	26.605,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.200,00	0,00	28.200,00	1.595,00	26.605,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.200,00	0,00	28.200,00	1.595,00	26.605,00
<b>Total</b>		<b>1.011.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.490,00</b>	<b>715.465,88</b>	<b>296.024,12</b>



Unidade Orcamentária: 14.001 - Inst.de Prev.Soc.do Munic.de Serra Caiad

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	1.603.276,57	-237.276,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.112.440,00	0,00	1.112.440,00	1.472.644,80	-360.204,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.340,00	0,00	1.105.340,00	1.472.644,80	-367.304,80
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	927.653,94	0,00	927.653,94	1.415.108,22	-487.454,28
3.1.90.03	PENSÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.686,06	0,00	99.686,06	57.536,58	42.149,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91	Aplicação Direta entre Órgãos, Fundos e Ent.do Orc.	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.560,00	0,00	253.560,00	130.631,77	122.928,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.560,00	0,00	253.560,00	130.631,77	122.928,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.410,00	590,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	196,21	16.803,79
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	123.560,00	0,00	123.560,00	92.000,00	31.560,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	0,00	31.000,00	4.800,00	26.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00	0,00	71.000,00	24.225,56	46.774,44
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	1.525,00	3.475,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.525,00	3.475,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.525,00	3.475,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.525,00	0,00	3.525,00	1.525,00	2.000,00
<b>Total</b>		<b>1.371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.000,00</b>	<b>1.604.801,57</b>	<b>-233.801,57</b>



Unidade Orcamentária: 15.001 - Sec.Mun.de Finanças e Tributação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	423.588,04	0,00	423.588,04	167.207,45	256.380,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.745,04	0,00	312.745,04	141.365,11	171.379,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	312.745,04	0,00	312.745,04	141.365,11	171.379,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.981,00	0,00	5.981,00	0,00	5.981,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.532,04	0,00	247.532,04	141.338,37	106.193,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.753,00	0,00	50.753,00	26,74	50.726,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.843,00	0,00	110.843,00	25.842,34	85.000,66
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.098,00	0,00	107.098,00	25.842,34	81.255,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.180,00	0,00	33.180,00	0,00	33.180,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.014,00	0,00	12.014,00	0,00	12.014,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.980,00	0,00	34.980,00	25.641,99	9.338,01
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.535,00	0,00	1.535,00	200,35	1.334,65
4	Despesas de Capital	16.414,00	0,00	16.414,00	0,00	16.414,00
4.4	INVESTIMENTO	16.414,00	0,00	16.414,00	0,00	16.414,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.414,00	0,00	16.414,00	0,00	16.414,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.414,00	0,00	16.414,00	0,00	16.414,00
<b>Total</b>		<b>440.002,04</b>	<b>0,00</b>	<b>440.002,04</b>	<b>167.207,45</b>	<b>272.794,59</b>





Unidade Orcamentária: 16.001 - Procuradoria Geral do Município

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	86.315,00	0,00	86.315,00	68.922,88	17.392,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.638,00	0,00	82.638,00	68.922,88	13.715,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.638,00	0,00	82.638,00	68.922,88	13.715,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.900,00	0,00	77.900,00	68.922,88	8.977,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.677,00	0,00	3.677,00	0,00	3.677,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.932,00	0,00	2.932,00	0,00	2.932,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
4	Despesas de Capital	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4	INVESTIMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>Total</b>		<b>104.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.315,00</b>	<b>68.922,88</b>	<b>35.392,12</b>



Unidade Orcamentária: 17.001 - Controladoria Geral do Município

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	171.800,00	0,00	171.800,00	35.795,07	136.004,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.700,00	0,00	140.700,00	35.345,07	105.354,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.700,00	0,00	140.700,00	35.345,07	105.354,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	35.345,07	44.654,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.100,00	0,00	31.100,00	450,00	30.650,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.400,00	0,00	27.400,00	450,00	26.950,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	450,00	2.950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4	INVESTIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>Total</b>		<b>188.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.800,00</b>	<b>35.795,07</b>	<b>153.004,93</b>



Unidade Orcamentária: 99.099 - Reserva de Contingência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Total</b>		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	27.376.565,08	164.000,00	27.540.565,08	23.372.429,60	4.168.135,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.519.204,56	119.000,00	19.638.204,56	17.375.128,99	2.263.075,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.512.104,56	119.000,00	19.631.104,56	17.375.128,99	2.255.975,57
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	927.653,94	0,00	927.653,94	1.415.108,22	-487.454,28
3.1.90.03	PENSÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.955.298,92	0,00	2.955.298,92	2.411.889,60	543.409,32
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.293.779,39	100.000,00	12.393.779,39	11.037.043,17	1.356.736,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.793.692,30	18.000,00	2.811.692,30	2.172.845,07	638.847,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.219,61	1.000,00	77.219,61	20.960,33	56.259,28
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.400,00	0,00	18.400,00	12.802,42	5.597,58
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274.310,40	0,00	274.310,40	224.480,18	49.830,22
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	101.750,00	0,00	101.750,00	80.000,00	21.750,00
3.1.91	Aplicação Direta entre Órgãos, Fundos e Ent.do Orc.	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.856.590,52	45.000,00	7.901.590,52	5.997.300,61	1.904.289,91
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	41.015,00	0,00	41.015,00	17.000,22	24.014,78
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	39.915,00	0,00	39.915,00	17.000,22	22.914,78
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.815.575,52	45.000,00	7.860.575,52	5.980.300,39	1.880.275,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	113.583,67	3.000,00	116.583,67	21.070,00	95.513,67
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.153.467,36	10.000,00	3.163.467,36	2.631.907,75	531.559,61
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	49.440,00	0,00	49.440,00	8.600,00	40.840,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.798,00	15.000,00	96.798,00	40.938,72	55.859,28
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.538,00	4.000,00	96.538,00	7.680,00	88.858,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	251.180,00	0,00	251.180,00	206.000,00	45.180,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	563.072,95	8.000,00	571.072,95	367.526,83	203.546,12
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.884,00	0,00	11.884,00	0,00	11.884,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	11.670,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.069.431,54	5.000,00	3.074.431,54	2.436.650,48	637.781,06
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.150,00	0,00	161.150,00	159.057,07	2.092,93
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	71.845,00	0,00	71.845,00	52.500,00	19.345,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.180,00	0,00	139.180,00	47.169,19	92.010,81
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.835,00	0,00	36.835,00	1.200,35	35.634,65
4	Despesas de Capital	10.988.921,10	205.000,00	11.193.921,10	1.039.948,80	10.153.972,30
4.4	INVESTIMENTO	10.503.601,10	205.000,00	10.708.601,10	708.897,44	9.999.703,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.503.601,10	205.000,00	10.708.601,10	708.897,44	9.999.703,66
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.587.607,30	200.000,00	8.787.607,30	595.551,14	8.192.056,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.856.593,80	5.000,00	1.861.593,80	113.346,30	1.748.247,50



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	485.320,00	0,00	485.320,00	331.051,36	154.268,64
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	485.320,00	0,00	485.320,00	331.051,36	154.268,64
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	485.320,00	0,00	485.320,00	331.051,36	154.268,64
9	Reserva de Contigência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Total</b>		<b>38.665.486,18</b>	<b>369.000,00</b>	<b>39.034.486,18</b>	<b>24.412.378,40</b>	<b>14.622.107,78</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Balço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>33.417.627,08</b>	<b>33.417.627,08</b>	<b>23.641.373,78</b>	<b>-9.776.253,30</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	451.373,02	451.373,02	582.169,76	130.796,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.056.120,00	1.056.120,00	2.314.705,63	1.258.585,63
RECEITA PATRIMONIAL	648.846,04	648.846,04	584.041,68	-64.804,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.151.346,00	31.151.346,00	20.139.069,17	-11.012.276,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.942,02	109.942,02	21.387,54	-88.554,48
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>5.616.859,10</b>	<b>5.616.859,10</b>	<b>340.276,91</b>	<b>-5.276.582,19</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	35.900,00	35.900,00	0,00	-35.900,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.357.369,10	5.357.369,10	340.276,91	-5.017.092,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	223.590,00	223.590,00	0,00	-223.590,00
<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>39.034.486,18</b>	<b>39.034.486,18</b>	<b>23.981.650,69</b>	<b>-15.052.835,49</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>39.034.486,18</b>	<b>39.034.486,18</b>	<b>23.981.650,69</b>	<b>-15.052.835,49</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.727,71</b>	<b>430.727,71</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>39.034.486,18</b>	<b>39.034.486,18</b>	<b>24.412.378,40</b>	<b>-14.622.107,78</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: 2017 - 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>27.038.978,78</b>	<b>27.540.565,08</b>	<b>23.372.429,60</b>	<b>22.860.239,54</b>	<b>22.549.387,29</b>	<b>4.168.135,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.381.592,06	19.638.204,56	17.375.128,99	17.358.939,71	17.203.966,49	2.263.075,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.627.616,72	7.901.590,52	5.997.300,61	5.501.299,83	5.345.420,80	1.904.289,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>11.695.507,40</b>	<b>11.193.921,10</b>	<b>1.039.948,80</b>	<b>924.851,60</b>	<b>841.487,29</b>	<b>10.153.972,30</b>
INVESTIMENTOS	11.203.387,40	10.708.601,10	708.897,44	593.800,24	510.435,93	9.999.703,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	492.120,00	485.320,00	331.051,36	331.051,36	331.051,36	154.268,64
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>39.034.486,18</b>	<b>39.034.486,18</b>	<b>24.412.378,40</b>	<b>23.785.091,14</b>	<b>23.390.874,58</b>	<b>14.622.107,78</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>39.034.486,18</b>	<b>39.034.486,18</b>	<b>24.412.378,40</b>	<b>23.785.091,14</b>	<b>23.390.874,58</b>	<b>14.622.107,78</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>39.034.486,18</b>	<b>39.034.486,18</b>	<b>24.412.378,40</b>	<b>23.785.091,14</b>	<b>23.390.874,58</b>	<b>14.622.107,78</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>64.012,02</b>	<b>1.320.316,90</b>	<b>1.384.328,92</b>	<b>228.258,64</b>	<b>1.139.126,81</b>	<b>16.943,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.686,84	15.150,95	19.837,79	19.837,79	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.325,18	1.305.165,95	1.364.491,13	208.420,85	1.139.126,81	16.943,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.229.030,04</b>	<b>146.352,05</b>	<b>1.375.382,09</b>	<b>150.087,78</b>	<b>1.225.294,30</b>	<b>0,01</b>
INVESTIMENTOS	1.229.030,04	146.352,05	1.375.382,09	150.087,78	1.225.294,30	0,01
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>1.293.042,06</b>	<b>1.466.668,95</b>	<b>2.759.711,01</b>	<b>378.346,42</b>	<b>2.364.421,11</b>	<b>16.943,48</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA





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

Exercício: 2017 - 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>81.908,86</b>	<b>133.443,92</b>	<b>168.873,18</b>	<b>46.479,60</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.970,94	0,00	10.970,94	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.937,92	133.443,92	157.902,24	46.479,60	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.443,00</b>	<b>14.704,06</b>	<b>14.704,06</b>	<b>14.443,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	14.443,00	14.704,06	14.704,06	14.443,00	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>96.351,86</b>	<b>148.147,98</b>	<b>183.577,24</b>	<b>60.922,60</b>	<b>0,00</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>24.541.834,68</b>	<b>23.981.650,69</b>
ORDINÁRIA	24.541.834,68	9.617.376,50
VINCULADA	0,00	14.364.274,19
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	9.583.270,97
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	3.878.743,06
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	423.085,04
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	479.175,12
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>537.346,00</b>	<b>706.714,92</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	537.346,00	706.714,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>5.003.710,25</b>	<b>5.541.145,52</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	627.287,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.614.816,93	394.216,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.388.893,32	3.136.797,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.382.844,35
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>5.681.492,01</b>	<b>5.828.157,37</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.681.492,01	5.828.157,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>35.764.382,94</b>	<b>36.057.668,50</b>



## Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>25.258.405,80</b>	<b>24.412.378,40</b>
ORDINÁRIA	8.697.620,45	7.666.066,05
VINCULADA	16.560.785,35	16.746.312,35
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.159.944,10	9.767.448,41
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.792.076,98	5.399.667,70
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	266.904,52	876.722,28
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	341.859,75	702.473,96
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>537.346,00</b>	<b>706.714,92</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	537.346,00	706.714,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>	<b>4.140.473,77</b>	<b>3.423.145,30</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	378.346,42
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.924.373,80	183.577,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.216.099,97	2.861.221,64
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>5.828.157,37</b>	<b>7.515.429,88</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.828.157,37	7.515.429,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>35.764.382,94</b>	<b>36.057.668,50</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2017 - 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>11.497.053,81</b>	<b>1.879.677,31</b>	<b>9.617.376,50</b>	<b>24.541.834,68</b>	<b>0,00</b>	<b>24.541.834,68</b>
<b>Vinculada</b>	<b>14.364.274,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.364.274,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	9.583.270,97	0,00	9.583.270,97	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	3.878.743,06	0,00	3.878.743,06	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	423.085,04	0,00	423.085,04	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	479.175,12	0,00	479.175,12	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.861.328,00</b>	<b>1.879.677,31</b>	<b>23.981.650,69</b>	<b>24.541.834,68</b>	<b>0,00</b>	<b>24.541.834,68</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.828.157,37	7.515.429,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.828.157,37</b>	<b>7.515.429,88</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.068.875,35	2.048.223,41
DÍVIDA ATIVA	2.068.875,35	2.048.223,41
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	25.164.952,96	25.758.753,20
BENS MÓVEIS	4.654.842,34	4.768.188,64
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	20.510.110,62	20.990.564,56
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / 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>27.233.828,31</b>	<b>27.806.976,61</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>33.061.985,68</b>	<b>35.322.406,49</b>



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - 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	26.882,55	154.973,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.973.402,12	256.186,82
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	475.577,82	751.153,53
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.475.862,49</b>	<b>1.162.313,57</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.246.917,55	6.803.285,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	420.620,28	595.471,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	212.460,64	214.236,97
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.879.998,47</b>	<b>7.612.993,95</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	22.706.124,72	26.547.098,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.428.583,92	2.458.129,90
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.277.540,80	22.706.124,72
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.382.844,35
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.706.124,72</b>	<b>26.547.098,97</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.061.985,68</b>	<b>35.322.406,49</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



Quadro das Contas de Compensação

<b>CAMPO</b>	<b>Valor</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS 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

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor	
010000000 - Recursos do Ordinários	4.279.185,77	
0100100000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	888.605,42	
0100200000 - Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-412.718,18	
0101400000 - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-72.165,40	
0101500000 - Recursos Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-7.077,05	
0101600000 - Recursos de Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	
0101700000 - Recursos de Custeio de Iluminação Pública	138.450,09	
0101800000 - Recursos do FUNDEB 60%	34.928,97	
0101900000 - Recursos do FUNDEB 40%	841.714,79	
0102400000 - Recursos de Transferências Convênios outros	89.904,14	
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-27.469,08	
0102900000 - Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	192.626,46	
0104600000 - Recursos do Programa Educação Jovens e adultos - PEJA	-2.886,01	
0105800000 - Recursos de Transferências do Salário Educação	17.286,83	
0105900000 - Recursos Programa Direto na Escola - PDDE	0,00	
0106000000 - Recursos Programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-48.602,23	
0106100000 - Recursos Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-16.372,37	
0106300000 - Recursos Programa Nacional Bolsa Família	0,00	
0106400000 - Recursos Atenção Básica	-12.370,87	
0106500000 - Recursos Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	29.202,02	
0106600000 - Recursos Vigilância em Saúde	-62.446,61	
0106700000 - Recursos Assistência Farmacêutica Básica	6.745,10	
0107000000 - Recursos Gestão do SUS	1.798,71	
0112100000 - Recursos Royalties	189.148,85	
05102100000 - Recursos de Transferência de Convênios - Assistência Social	0,00	
05102300000 - Recursos de Transferências de Convênios - Saúde	-339.500,00	
05102400000 - Recursos de Transferências de Convênios - Outros	-13.630,30	
06102200000 - Recursos de Transferências de Convênios - Educação	31.470,00	
06102400000 - Recursos de Transferências de Convênios - Outros	0,00	
	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>5.725.829,06</b>
	<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA





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

<b>CAMPO</b>		<b>Valor</b>
	<b>ATIVO</b>	<b>35.322.406,49</b>
ATIVO FINANCEIRO		7.515.429,88
ATIVO PERMANENTE		27.806.976,61
	<b>PASSIVO</b>	<b>9.402.594,78</b>
PASSIVO FINANCEIRO		1.789.600,83
PASSIVO PERMANENTE		7.612.993,95
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>25.919.811,71</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>608.996,67</b>	<b>582.169,76</b>
IMPOSTOS	608.996,67	518.443,87
TAXAS	0,00	52.407,45
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	11.318,44
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.759.743,71</b>	<b>2.314.705,63</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.759.743,71	2.116.925,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	197.780,54
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>166,87</b>	<b>4.461,13</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	4.461,13
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166,87	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.247.547,29</b>	<b>579.580,55</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.247.547,29	575.778,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	3.801,79
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>20.878.628,23</b>	<b>23.065.738,31</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	706.714,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.878.628,23	14.297.912,65
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	8.061.110,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425.343,71</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.425.343,71
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>8.596.689,03</b>	<b>735,60</b>
VPA CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.596.689,03	735,60
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I )</b>	<b>33.091.771,80</b>	<b>28.972.734,69</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>15.404.000,61</b>	<b>15.931.029,07</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.404.000,61	13.678.184,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.172.845,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.000,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.108,22</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.415.108,22
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>7.343.717,16</b>	<b>5.262.942,19</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.445.457,72
SERVIÇOS	7.343.717,16	2.817.484,47
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.108,23</b>	<b>1.076.849,26</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.108,23	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.076.849,26
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.392,45</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	706.714,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	17.000,22
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.879.677,31
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.926,18</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	3.926,18
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.057,07</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	159.057,07
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.913.361,88</b>	<b>62.300,35</b>
PREMIAÇÕES	0,00	8.600,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	52.500,00



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.913.361,88	1.200,35
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>25.663.187,88</b>	<b>26.514.604,79</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II )</b>	<b>7.428.583,92</b>	<b>2.458.129,90</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA  
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - 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	
CAERN	0,00	420.620,28	210.850,72	36.000,00	595.471,00
INSS	0,00	6.102.972,30	846.955,55	283.896,37	6.666.031,48
PRECATÓRIOS	0,00	143.945,25	6.111,67	12.802,42	137.254,50
PASEP	0,00	212.460,64	12.931,32	11.154,99	214.236,97
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.879.998,47</b>	<b>1.076.849,26</b>	<b>343.853,78</b>	<b>7.612.993,95</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	3.000.284,67	398.142,74	2.987.267,37	411.160,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	244.499,84	394.216,56	244.499,84	394.216,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.755.784,83	3.926,18	2.742.767,53	16.943,48
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	475.577,82	3.136.797,35	2.861.221,64	751.153,53
INSS SEGURADOS	0,00	384.957,97	313.702,40	71.255,57
INSS RPPS	0,00	3.330,81	2.884,21	446,60
IRRF	0,00	265.443,16	171.996,28	93.446,88
IRRF RPPS	0,00	283.128,90	91.058,70	192.070,20
ISS	0,00	82.346,03	82.187,78	158,25
ISS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDMARN	0,00	1.216,32	810,88	405,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	28.905,94	28.905,94	0,00
SINDMEP	0,00	347,52	333,04	14,48
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	60,53	481.534,40	444.225,05	37.369,88
PLANO DENTAL MED CENTER	0,00	77.248,62	71.892,01	5.356,61
EMPRÉSTIMO SAFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	585.360,24	537.672,05	47.688,19
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	31,07	0,00	31,07
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	475.517,29	0,00	390.831,36	84.685,93
FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	70.765,62	27.108,93	43.656,69
PLANO SAÚDE UNIMED	0,00	20.864,75	18.270,56	2.594,19
SINDSAUDE	0,00	6.322,05	6.174,56	147,49
SINDAS	0,00	3.733,41	854,67	2.878,74
SINTE RN	0,00	29.827,50	26.639,18	3.188,32
RPPS	0,00	811.433,04	645.674,04	165.759,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.475.862,49</b>	<b>3.534.940,09</b>	<b>5.848.489,01</b>	<b>1.162.313,57</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/O

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	3.235.192,03	2.022.223,37
<b>Ingressos</b>	31.712.576,15	28.867.730,40
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	3.664.228,55	3.502.304,61
<b>Receita Tributária</b>	608.996,67	582.169,76
<b>Receita de Contribuições</b>	1.759.743,71	2.314.705,63
<b>Receita Patrimonial</b>	0,00	8.262,92
<b>Receita Agropecuária</b>	0,00	0,00
<b>Receita Industrial</b>	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	166,87	0,00
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	1.247.547,29	575.778,76
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	47.774,01	21.387,54
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	24.659.454,28	20.845.784,09
<b>Intergovernamentais</b>	20.385.579,95	12.077.958,43
<b>da União</b>	20.385.579,95	10.369.724,51
<b>de Estados e Distrito Federal</b>	0,00	1.708.233,92
<b>de Municípios</b>	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	537.346,00	706.714,92
<b>Outras Transferências Correntes Recebidas</b>	3.736.528,33	8.061.110,74
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	3.388.893,32	4.519.641,70
<b>Desembolsos</b>	28.477.384,12	26.845.507,03
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	21.962.347,14	23.277.570,47
<b>Legislativa</b>	0,00	703.514,92
<b>Judiciária</b>	0,00	0,00
<b>Essencial à Justiça</b>	0,00	0,00
<b>Administração</b>	21.962.347,14	4.175.852,99
<b>Defesa Nacional</b>	0,00	0,00
<b>Segurança Pública</b>	0,00	0,00
<b>Relações Exteriores</b>	0,00	0,00
<b>Assistência Social</b>	0,00	221.796,61
<b>Previdência Social</b>	0,00	1.603.276,57
<b>Saúde</b>	0,00	5.290.714,68
<b>Trabalho</b>	0,00	0,00
<b>Educação</b>	0,00	9.631.109,97
<b>Cultura</b>	0,00	7.600,00
<b>Direitos da Cidadania</b>	0,00	0,00
<b>Urbanismo</b>	0,00	1.125.621,60
<b>Habitação</b>	0,00	0,00
<b>Saneamento</b>	0,00	0,00
<b>Gestão Ambiental</b>	0,00	0,00
<b>Ciência e Tecnologia</b>	0,00	0,00
<b>Agricultura</b>	0,00	500.979,95
<b>Organização Agrária</b>	0,00	0,00
<b>Indústria</b>	0,00	0,00
<b>Comércio e Serviços</b>	0,00	0,00
<b>Comunicações</b>	0,00	0,00
<b>Energia</b>	0,00	0,00
<b>Transporte</b>	0,00	0,00
<b>Desporto e Lazer</b>	0,00	17.103,18
<b>Encargos Especiais</b>	0,00	0,00
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	2.108,23	0,00
<b>Juros e Correção Monetária da Dívida Interna</b>	0,00	0,00
<b>Juros e Correção Monetária da Dívida Externa</b>	0,00	0,00
<b>Outros Encargos da Dívida</b>	2.108,23	0,00
<b>Transferências Concedidas</b>	4.296.828,78	706.714,92
<b>Intergovernamentais</b>	0,00	0,00
<b>à União</b>	0,00	0,00
<b>à Estados e Distrito Federal</b>	0,00	0,00
<b>à Municípios</b>	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	4.296.828,78	706.714,92
<b>Outras Transferências Concedidas</b>	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	2.216.099,97	2.861.221,64
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-3.421.506,58	-675.227,77
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos</b>	0,00	0,00



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.421.506,58	675.227,77
Aquisição de Ativo não Circulante	3.421.506,58	675.227,77
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>332.979,91</b>	<b>340.276,91</b>
Ingressos	492.026,18	340.276,91
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	492.026,18	340.276,91
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	159.046,27	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	159.046,27	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>146.665,36</b>	<b>1.687.272,51</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.681.492,01	5.828.157,37
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.828.157,37	7.515.429,88

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA





## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	706.714,92
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	317.602,89
	03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	2.685.998,59
	04.001 - Sec.Mun.de Planejamento	48.590,96
	06.001 - Sec.Mun.de Transporte e Mob.Urbana	197.256,04
	10.001 - Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer	72.862,52
	13.001 - Fundo Municipal de Assistência Social	654.824,49
	15.001 - Sec.Mun.de Finanças e Tributação	167.207,45
	16.001 - Procuradoria Geral do Município	68.922,88
	17.001 - Controladoria Geral do Município	35.795,07
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	11.001 - Sec.Mun.de Trab.Habit.e Assist.Social	161.294,72
	13.001 - Fundo Municipal de Assistência Social	60.641,39
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	14.001 - Inst.de Prev.Soc.do Munic.de Serra Caiad	1.604.801,57
10	SAÚDE	
	08.001 - Sec.Mun.de Saúde	549.059,99
	12.001 - Fundo Municipal de Saúde	4.850.607,71
12	EDUCAÇÃO	
	09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura	10.077.474,31
13	CULTURA	
	09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura	7.600,00
15	URBANISMO	
	05.001 - Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb	1.447.919,21
	07.001 - Sec.Mun.de Agric.,Pesc.,Abast.Rec.Hid.	107.670,76
20	AGRICULTURA	
	07.001 - Sec.Mun.de Agric.,Pesc.,Abast.Rec.Hid.	570.629,75
27	DESPORTO E LAZER	
	10.001 - Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer	18.903,18
<b>Total Geral</b>		<b>24.412.378,40</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



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

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - Gabinete do Prefeito	0100000000	Recursos Ordinários	794,00
			794,00
03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	0100000000	Recursos Ordinários	115.827,41
			115.827,41
05.001 - Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb	0100000000	Recursos Ordinários	16.869,23
	0101600000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	20.000,00
	5102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	198.461,51
			235.330,74
06.001 - Sec.Mun.de Transporte e Mob.Urbana	0100000000	Recursos Ordinários	1.103,52
			1.103,52
07.001 - Sec.Mun.de Agric.,Pesc.,Abast.Rec.Hid.	0100000000	Recursos Ordinários	70.393,91
			70.393,91
08.001 - Sec.Mun.de Saúde	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	5.113,20
			5.113,20
09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura	0100000000	Recursos Ordinários	34.389,79
	0101800000	Transferências do FUNDEB 60%	49.864,87
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	156.642,88
	0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.944,15
	0106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	103.482,60
	6102200000	Transferências de Convênios - Educação	6.111,75
			354.436,04
10.001 - Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer	0100000000	Recursos Ordinários	1.847,98
			1.847,98
11.001 - Sec.Mun.de Trab.Habit.e Assist.Social	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	39,50
			39,50
12.001 - Fundo Municipal de Saúde	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	200.325,73
	0106400000	Atenção Básica	10.112,76
			210.438,49
13.001 - Fundo Municipal de Assistência Social	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	25.729,03
	5102100000	Transferências de Convênios – Assistência Social	450,00
			26.179,03
<b>Total Geral</b>			<b>1.021.503,82</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **03.001** - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>						
<b>3.110.002/201</b>	<b>03/11/2016</b>	<b>SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP</b>		311.002/2016	Ordinário	<b>1.860,25</b>
03.001 12.365.0001 2029 3.3.90.30 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.860,25	0,00
<b>14.100.003/20</b>	<b>14/10/2016</b>	<b>FRANCISCO CANINDE VIANA DA SILVA</b>		1.410.003/2016	Global	<b>1.702,00</b>
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.36 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.702,00	0,00
<b>14.100.004/20</b>	<b>14/10/2016</b>	<b>JOBSON COSTA DOS SANTOS</b>		1.410.004/2016	Global	<b>18.600,00</b>
03.001 04.122.0001 2006 3.1.20.36 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.600,00	0,00
<b>26.120.016/20</b>	<b>26/12/2016</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>		2.612.016/2016	Ordinário	<b>187,50</b>
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.30 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	187,50
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>22.162,25</b>
					<b>Processado:</b>	<b>187,50</b>
					<b>Total:</b>	<b>22.349,75</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>22.349,75</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>22.162,25</b>
					<b>Processado:</b>	<b>187,50</b>
					<b>Total:</b>	<b>22.349,75</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

26.120.014/20	26/12/2016	POSTO RAISSA LTDA EPP		2.612.014/2016	Ordinário	482,95
05.001 15.451.0001 2009 3.3.90.30 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	482,95
29.120.006/20	29/12/2016	DIDIU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		19/2015	Ordinário	25,50
05.001 15.451.0001 2009 3.3.90.30 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	25,50	0,00

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>25,50</b>
					<b>Processado:</b>	<b>482,95</b>
					<b>Total:</b>	<b>508,45</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>508,45</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>25,50</b>
					<b>Processado:</b>	<b>482,95</b>
					<b>Total:</b>	<b>508,45</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.001** - Sec.Mun.de Transporte e Mob.Urbana

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado

Fonte: **010000000 - Recursos Ordinários**

<b>2.010.034/201</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>R E R INFORMATICA LTDA</b>	201.034/2015	Global	<b>40,00</b>
06.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>40,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>40,00</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2015:</b>	<b>40,00</b>
-------------------------	------------------------	--------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>40,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>40,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

2.010.035/201	02/01/2015	R E R INFORMATICA LTDA		201.035/2015	Global	4.740,00
09.001 12.122.0001 2017 3.3.90.39 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.740,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>4.740,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.740,00</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2015:</b>	<b>4.740,00</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

305.046/2016	03/05/2016	MARIA JOSE DOS SANTOS CAMPOS		305.046/2016	Ordinário	2.210,00
09.001 12.122.0001 2017 3.3.90.39 010000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.210,00

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.210,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.210,00</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>2.210,00</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>4.740,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.210,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>6.950,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

2.010.033/201	02/01/2015	R E R INFORMATICA LTDA	201.033/2015	Global	40,00
10.001 04.122.0001 2042 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40,00	0,00

**Total Fonte:** Não Processado: 40,00

Processado: 0,00

**Total:** 40,00

**Total Exercício:** Exercício 2015: 40,00

**Total Unidade:** Não Processado: 40,00

Processado: 0,00

**Total:** 40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

2.010.037/201	02/01/2015	R E R INFORMATICA LTDA	201.037/2015	Global	2.500,00
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.500,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.500,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.500,00</b>

<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2015:</b>	<b>2.500,00</b>
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

19.010.005/20	19/01/2016	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	1.901.005/2016	Global	510,10
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	510,10	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>510,10</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>510,10</b>

Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

912.011/2016	09/12/2016	MALBA EFRAIM DO AMARAL TAVARES	912.011/2016	Ordinário	1.780,00
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.36 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.780,00	0,00

5.090.020/201	05/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	5.090.020/2016	Global	865,17
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.92 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas	865,17	0,00

26.120.023/20	26/12/2016	POSTO RAISSA LTDA EPP	2.612.002/2016	Ordinário	1.498,44
12.001 10.301.0001 2052 3.1.50.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.498,44

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.645,17</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.498,44</b>
				<b>Total:</b>	<b>4.143,61</b>

Fonte: 010230000 - Transferências de Convênios - Saúde

22.080.002/20	22/08/2016	CONSTRUTORA ANJOS & OLIVEIRA LTDA - EPP	10/2014	Global	0,01
12.001 10.301.0001 1046 4.4.90.51 010230000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,01	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,01</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>0,01</b>

<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2016:</b>	<b>4.653,72</b>
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>5.655,28</b>
				<b>Processado:</b>	<b>1.498,44</b>
				<b>Total:</b>	<b>7.153,72</b>

**Total Geral Exercício:**

<b>Exercício 2015:</b>	<b>7.320,00</b>
<b>Exercício 2016:</b>	<b>29.721,92</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>32.663,03</b>
	<b>Processado:</b>	<b>4.378,89</b>
	<b>Total:</b>	<b>37.041,92</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**  
**Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

---

Unidade Orçamentária: **12.001** - Fundo Municipal de Saúde

---

**FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA**  
CONTADOR - CRC 5744/O

**MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO**  
PREFEITA



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

1.215.001/201	15/12/2017	MUNDO REFRIGERAÇÃO LDTA - ME	1.215.309/2017	Ordinário	394,00
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	394,00
1.215.002/201	15/12/2017	GUTEMBERG ROCHA SILVEIRA	1.213.000/2017	Ordinário	400,00
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.36 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	400,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>400,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>394,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>794,00</b>

<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>794,00</b>
-------------------------	--	--	--	------------------------	---------------

<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>400,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>394,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>794,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.005/2017	02/01/2017	WELLINGTON BATISTA DE OLIVEIRA ASSESSORIA E CO	140/2017	Global	1.200,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.200,00
102.007/2017	02/01/2017	ELIANA RICARDO DA SILVA 46675094491	156/2017	Global	1.900,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.900,00
102.009/2017	02/01/2017	A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME	168/2017	Global	320,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.39		010000000	Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	160,00	160,00
102.010/2017	02/01/2017	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	169/2017	Global	500,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.39		010000000	Dispensa Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
102.011/2017	02/01/2017	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	170/2017	Global	400,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.39		010000000	Dispensa Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
102.012/2017	02/01/2017	MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO SOARES DE LIMA	171/2017	Global	1.300,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.36		010000000	Dispensa Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.300,00
102.013/2017	02/01/2017	SILVANA MOREIRA CRUZ	172/2017	Global	800,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.36		010000000	Dispensa Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
102.014/2017	02/01/2017	SEC PUBLICIDADE LTDA EPP	176/2017	Global	814,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.39		010000000	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	814,00
102.015/2017	02/01/2017	R E R INFORMATICA LTDA	192/2017	Global	20.160,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.160,00	0,00
406.001/2017	06/04/2017	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP	30.012.316/2017	Global	71.145,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	67.575,00	3.570,00
803.003/2017	03/08/2017	CARLIANO PAULINO DA SILVA	803.002/2017	Ordinário	100,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.14		010000000	Não Aplicável Outras Despesas	0,00	100,00
901.003/2017	01/09/2017	JOSE LEÃO DA SILVA	30.012.853/2017	Global	550,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.36		010000000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	550,00
1.002.001/201	02/10/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.012.862/2017	Estimativo	156,40
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	156,40	0,00
1.002.002/201	02/10/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.012.863/2017	Estimativo	195,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	195,00	0,00
1.108.003/201	29/11/2017	JOBSON COSTA DOS SANTOS	1.009.007/2017	Estimativo	2.475,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.36		010000000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.475,00	0,00
1.129.002/201	29/11/2017	FRANCISCO CANINDE VIANA DA SILVA	1.009.007/2017	Estimativo	1.608,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.36		010000000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.608,00	0,00
1.201.002/201	01/12/2017	C F V GALVÃO - ME	214/2017	Ordinário	4.140,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.140,00	0,00
1.204.001/201	04/12/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.013.117/2017	Estimativo	624,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	507,00	117,00
1.204.002/201	04/12/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.013.118/2017	Estimativo	858,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	680,00	178,00
1.207.001/201	07/12/2017	LUCAS DIEGO VALDIVINO DE ARAUJO 07191153458	801.001/2017	Ordinário	990,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.39		010000000	Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	990,00	0,00
1.215.003/201	15/12/2017	B J OLIVEIRA DE SOUZA	1.215.305/2017	Ordinário	134,63
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	134,63	0,00
1.215.004/201	15/12/2017	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.215.306/2017	Ordinário	2.348,14
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.348,14	0,00
1.215.005/201	15/12/2017	AT GODIM DE ALMEIDA EPP	1.215.307/2017	Estimativo	2.894,24
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.447,48	1.446,76
1.215.006/201	15/12/2017	MUNDO REFRIGERAÇÃO LDTA - ME	1.215.993/2017	Ordinário	215,00
03.001 04.122.0001 2006 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	215,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
		Modalidade	Fundamentação		
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>102.791,65</b>
				<b>Processado:</b>	<b>13.035,76</b>
				<b>Total:</b>	<b>115.827,41</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>115.827,41</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>102.791,65</b>
				<b>Processado:</b>	<b>13.035,76</b>
				<b>Total:</b>	<b>115.827,41</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.006/2017	02/01/2017	JAIRTON RODRIGUES CRUZ	177/2017	Global	700,00
05.001 15.451.0001 2009 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,00
315.001/2017	15/03/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA	195/2017	Global	1.450,00
05.001 15.451.0001 2009 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	725,00	725,00
714.002/2017	14/07/2017	PEDRO PAULO PESSOA MORENO	30.012.482/2017	Ordinário	3.055,57
05.001 15.451.0001 2009 3.1.90.16 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	3.055,57	0,00
714.003/2017	14/07/2017	RODRIGO FELIX DE SANTANA	30.012.483/2017	Ordinário	728,77
05.001 15.451.0001 2009 3.1.90.16 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	728,77	0,00
714.004/2017	14/07/2017	CÉSAR EDUARDO DA SILVA IRMÃO	30.012.484/2017	Ordinário	1.743,86
05.001 15.451.0001 2009 3.1.90.16 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.743,86	0,00
714.005/2017	14/07/2017	MAURILIO MAGNO NASCIMENTO SOUTO	30.012.487/2017	Ordinário	1.743,86
05.001 15.451.0001 2009 3.1.90.16 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	1.743,86	0,00
731.001/2017	31/07/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.012.589/2017	Estimativo	728,15
05.001 15.451.0001 2009 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	728,15	0,00
901.001/2017	01/09/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.012.787/2017	Estimativo	242,21
05.001 15.451.0001 2009 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	242,21	0,00
1.002.001/201	02/10/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.012.860/2017	Estimativo	218,39
05.001 15.451.0001 2009 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	218,39	0,00
1.002.002/201	02/10/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.012.870/2017	Ordinário	332,00
05.001 15.451.0001 2009 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	332,00
1.016.001/201	16/10/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.012.951/2017	Estimativo	265,12
05.001 15.451.0001 2009 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	265,12	0,00
1.127.002/201	27/11/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.013.044/2017	Ordinário	2,80
05.001 15.451.0001 2009 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2,80	0,00
1.201.001/201	01/12/2017	DIDIU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.201.984/2017	Ordinário	4.761,50
05.001 15.451.0001 2009 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.761,50
1.204.001/201	04/12/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.013.120/2017	Estimativo	897,00
05.001 15.451.0001 2009 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	663,00	234,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>10.116,73</b>
				<b>Processado:</b>	<b>6.752,50</b>
				<b>Total:</b>	<b>16.869,23</b>
<b>Fonte: 010160000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE</b>					
102.009/2017	02/01/2017	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	345/2017	Global	20.000,00
05.001 15.451.0001 2009 3.3.90.39 010160000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.000,00	8.000,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>12.000,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>8.000,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Fonte: 510240000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu</b>					
1.101.002/201	01/11/2017	UG MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPF710.343/2017		Global	176.799,81
05.001 15.451.0001 1009 4.4.90.51 510240000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	115.097,20	61.702,61
1.101.003/201	01/11/2017	AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - l710.344/2017		Global	21.661,70
05.001 15.451.0001 1009 4.4.90.51 510240000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	21.661,70
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>115.097,20</b>
				<b>Processado:</b>	<b>83.364,31</b>
				<b>Total:</b>	<b>198.461,51</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>235.330,74</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>137.213,93</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>98.116,81</b>	
				<b>Total:</b>	<b>235.330,74</b>	



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Transporte e Mob.Urbana

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
<b>505.001/2017</b>	<b>05/05/2017</b>	<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</b>		<b>503.017/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>60,00</b>
06.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	60,00
<b>505.002/2017</b>	<b>05/05/2017</b>	<b>SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO D</b>		<b>503.018/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>67,84</b>
06.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	67,84
<b>505.007/2017</b>	<b>05/05/2017</b>	<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</b>		<b>503.005/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>60,00</b>
06.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	60,00
<b>505.008/2017</b>	<b>05/05/2017</b>	<b>SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO D</b>		<b>503.006/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>67,84</b>
06.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	67,84
<b>607.001/2017</b>	<b>07/06/2017</b>	<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</b>		<b>607.001/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>60,00</b>
06.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	60,00
<b>607.002/2017</b>	<b>07/06/2017</b>	<b>SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO D</b>		<b>607.002/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>67,84</b>
06.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	67,84
<b>1.109.001/201</b>	<b>09/11/2017</b>	<b>ANTONIO PEREIRA DE LIMA</b>		<b>1.106.970/2017</b>	<b>Global</b>	<b>720,00</b>
06.001 04.122.0001 2011 3.3.90.36 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas		720,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>720,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>383,52</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.103,52</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>1.103,52</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>720,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>383,52</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.103,52</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Agric.,Pesc.,Abast.Rec.Hid.

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>					
<b>214.001/2017</b>	<b>14/02/2017</b>	<b>LABOR AMBIENTAL ANALISES DE AGUAS SOLO E ALIM</b>	<b>52/2017</b>	<b>Global</b>	<b>160,00</b>
07.001 20.182.0001 2014 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	160,00
<b>410.001/2017</b>	<b>10/04/2017</b>	<b>NATANAEL CARDOSO SOBRINHO</b>	<b>410.002/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>1.132,56</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.132,56	0,00
<b>412.003/2017</b>	<b>12/04/2017</b>	<b>NATANAEL CARDOSO SOBRINHO</b>	<b>412.002/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>1.840,68</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.840,68	0,00
<b>523.001/2017</b>	<b>23/05/2017</b>	<b>C G GALVÃO COMERCIO E SERVIÇOS</b>	<b>30.012.367/2017</b>	<b>Global</b>	<b>29.010,00</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	26.910,00	2.100,00
<b>711.001/2017</b>	<b>11/07/2017</b>	<b>NATANAEL CARDOSO SOBRINHO</b>	<b>710.014/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>216,72</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	216,72
<b>711.003/2017</b>	<b>11/07/2017</b>	<b>NATANAEL CARDOSO SOBRINHO</b>	<b>531.364/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>316,80</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	316,80
<b>810.002/2017</b>	<b>10/08/2017</b>	<b>NATANAEL CARDOSO SOBRINHO</b>	<b>731.003/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>374,40</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	374,40	0,00
<b>810.004/2017</b>	<b>10/08/2017</b>	<b>NATANAEL CARDOSO SOBRINHO</b>	<b>731.005/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>735,48</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	735,48
<b>828.001/2017</b>	<b>28/08/2017</b>	<b>NATANAEL CARDOSO SOBRINHO</b>	<b>828.011/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>316,80</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	316,80	0,00
<b>901.003/2017</b>	<b>01/09/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	<b>30.012.783/2017</b>	<b>Estimativo</b>	<b>1.335,77</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.335,77	0,00
<b>901.004/2017</b>	<b>01/09/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	<b>30.012.788/2017</b>	<b>Estimativo</b>	<b>2.376,55</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.376,55	0,00
<b>1.002.005/201</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	<b>821.003/2017</b>	<b>Estimativo</b>	<b>1.161,89</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.161,89	0,00
<b>1.002.006/201</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	<b>30.012.864/2017</b>	<b>Estimativo</b>	<b>322,10</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	322,10	0,00
<b>1.002.007/201</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	<b>30.012.871/2017</b>	<b>Estimativo</b>	<b>181,80</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	181,80	0,00
<b>1.109.001/201</b>	<b>09/11/2017</b>	<b>NATANAEL CARDOSO SOBRINHO</b>	<b>1.106.929/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>1.010,76</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.010,76	0,00
<b>1.201.001/201</b>	<b>01/12/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	<b>1.130.514/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>1.157,50</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.157,50
<b>1.204.001/201</b>	<b>04/12/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	<b>30.013.116/2017</b>	<b>Estimativo</b>	<b>3.055,70</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.904,45	1.151,25
<b>1.204.002/201</b>	<b>04/12/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	<b>821.003/2017</b>	<b>Estimativo</b>	<b>7.871,57</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.490,68	2.380,89
<b>1.206.001/201</b>	<b>06/12/2017</b>	<b>NATANAEL CARDOSO SOBRINHO</b>	<b>1.204.992/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>2.640,00</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.640,00
<b>1.206.002/201</b>	<b>06/12/2017</b>	<b>NATANAEL CARDOSO SOBRINHO</b>	<b>1.204.991/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>3.120,00</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.120,00
<b>1.215.001/201</b>	<b>15/12/2017</b>	<b>PNEUTEX LTDA - ME</b>	<b>1.215.324/2017</b>	<b>Estimativo</b>	<b>5.600,00</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.600,00	0,00
<b>1.215.002/201</b>	<b>15/12/2017</b>	<b>PNEUTEX LTDA - ME</b>	<b>1.215.323/2017</b>	<b>Estimativo</b>	<b>3.950,00</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.950,00	0,00
<b>1.215.003/201</b>	<b>15/12/2017</b>	<b>PNEUTEX LTDA - ME</b>	<b>1.215.326/2017</b>	<b>Estimativo</b>	<b>1.228,83</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.228,83	0,00
<b>1.215.004/201</b>	<b>15/12/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	<b>1.204.989/2017</b>	<b>Ordinário</b>	<b>1.278,00</b>
07.001 20.544.0001 2090 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.278,00	0,00





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Agric.,Pesc.,Abast.Rec.Hid.

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>56.415,27</b>
				<b>Processado:</b>	<b>13.978,64</b>
				<b>Total:</b>	<b>70.393,91</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>70.393,91</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>56.415,27</b>
				<b>Processado:</b>	<b>13.978,64</b>
				<b>Total:</b>	<b>70.393,91</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>						
<b>102.013/2017</b>	<b>02/01/2017</b>	<b>ROSA MARIA SILVA CAMPELO</b>		226/2017	Global	<b>1.500,00</b>
08.001 10.301.0001 2016 3.3.90.48 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	1.500,00
<b>102.014/2017</b>	<b>02/01/2017</b>	<b>Paulo de Tarso Herculano de Azevedo</b>		227/2017	Global	<b>1.500,00</b>
08.001 10.301.0001 2016 3.3.90.48 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	1.500,00
<b>201.012/2017</b>	<b>01/02/2017</b>	<b>SEBASTIÃO NETO DE CARVALHO NOBRE</b>		228/2017	Global	<b>1.500,00</b>
08.001 10.301.0001 2016 3.3.90.48 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	1.500,00
<b>731.001/2017</b>	<b>31/07/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>		30.012.577/2017	Estimativo	<b>202,20</b>
08.001 10.301.0001 2016 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		202,20	0,00
<b>1.215.001/201</b>	<b>15/12/2017</b>	<b>MUNDO REFRIGERAÇÃO LDTA - ME</b>		1.215.992/2017	Ordinário	<b>411,00</b>
08.001 10.301.0001 2016 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		411,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>613,20</b>
					<b>Processado:</b>	<b>4.500,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>5.113,20</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>5.113,20</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>613,20</b>
					<b>Processado:</b>	<b>4.500,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>5.113,20</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>					
102.003/2017	02/01/2017	NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	141/2017	Global	3.500,00
09.001 12.122.0001 2017 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.500,00
102.004/2017	02/01/2017	R E R INFORMATICA LTDA	193/2017	Global	16.800,00
09.001 12.122.0001 2017 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.800,00	0,00
718.003/2017	18/07/2017	JOE AZEVEDO CRUZ NETO	717.006/2017	Ordinário	147,00
09.001 12.122.0001 2017 3.3.90.36 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	147,00
731.001/2017	31/07/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.012.584/2017	Estimativo	40,05
09.001 12.122.0001 2017 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40,05	0,00
901.007/2017	01/09/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.012.781/2017	Estimativo	157,04
09.001 12.122.0001 2017 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	157,04	0,00
921.011/2017	21/09/2017	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	921.758/2017	Ordinário	782,00
09.001 12.366.0001 2034 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	782,00	0,00
1.002.009/201	02/10/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.012.865/2017	Estimativo	48,51
09.001 12.122.0001 2017 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	48,51	0,00
1.101.006/201	01/11/2017	B J OLIVEIRA DE SOUZA	1.101.003/2017	Ordinário	211,09
09.001 12.366.0001 2034 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	211,09
1.121.001/201	21/11/2017	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS - ME	1.016.005/2017	Estimativo	1.885,00
09.001 12.122.0001 2017 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.885,00	0,00
1.201.003/201	01/12/2017	B J OLIVEIRA DE SOUZA	1.201.003/2017	Ordinário	351,60
09.001 12.366.0001 2034 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	351,60
1.204.001/201	04/12/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.013.111/2017	Estimativo	1.267,50
09.001 12.122.0001 2017 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	771,30	496,20
1.215.001/201	15/12/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	30.013.161/2017	Ordinário	8.240,00
09.001 12.122.0001 2017 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.240,00
1.215.005/201	15/12/2017	PNEUTEX LTDA - ME	1.215.318/2017	Estimativo	960,00
09.001 12.122.0001 2017 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	960,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>21.443,90</b>
				<b>Processado:</b>	<b>12.945,89</b>
				<b>Total:</b>	<b>34.389,79</b>
<b>Fonte: 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%</b>					
327.005/2017	27/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-CC- ENS. INFANTIL- FUNDEB 60	30.012.081/2017	Estimativo	1.064,00
09.001 12.365.0001 2033 3.1.90.11 010180000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.064,00
327.006/2017	27/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO- EFETIVOS -FUNDEB 60%	30.012.082/2017	Estimativo	48.800,87
09.001 12.361.0001 2019 3.1.90.11 010180000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	48.800,87
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>49.864,87</b>
				<b>Total:</b>	<b>49.864,87</b>
<b>Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%</b>					
202.002/2017	02/02/2017	RADIANY F MALHEIRO - ME	102/2017	Ordinário	690,00
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30 010190000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	690,00	0,00
301.001/2017	01/03/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	508/2017	Estimativo	691,00
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30 010190000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	691,00
327.004/2017	27/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO- EDUC. FUNDEB 40% EF	30.012.080/2017	Estimativo	89.380,63
09.001 12.361.0001 2020 3.1.90.11 010190000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	89.380,63
427.007/2017	27/04/2017	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO	427.007/2017	Ordinário	709,20
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30 010190000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	709,20	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010190000 - Transferências do FUNDEB 40%</b>					
<b>703.001/2017</b>	<b>03/07/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	30.012.501/2017	Estimativo	<b>1.158,57</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.158,57	0,00
<b>718.001/2017</b>	<b>18/07/2017</b>	<b>NATANAEL CARDOSO SOBRINHO</b>	714.486/2017	Ordinário	<b>609,96</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	609,96	0,00
<b>731.002/2017</b>	<b>31/07/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	30.012.585/2017	Estimativo	<b>724,44</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	724,44	0,00
<b>810.010/2017</b>	<b>10/08/2017</b>	<b>NATANAEL CARDOSO SOBRINHO</b>	710.553/2017	Ordinário	<b>858,72</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	858,72	0,00
<b>822.003/2017</b>	<b>22/08/2017</b>	<b>NATANAEL CARDOSO SOBRINHO</b>	822.625/2017	Ordinário	<b>747,60</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	747,60	0,00
<b>822.004/2017</b>	<b>22/08/2017</b>	<b>NATANAEL CARDOSO SOBRINHO</b>	822.626/2017	Ordinário	<b>160,80</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	160,80	0,00
<b>901.008/2017</b>	<b>01/09/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	30.012.782/2017	Estimativo	<b>1.618,44</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.618,44	0,00
<b>921.006/2017</b>	<b>21/09/2017</b>	<b>PNEUTEX LTDA - ME</b>	921.005/2017	Ordinário	<b>1.500,00</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.500,00	0,00
<b>1.002.008/201</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	821.003/2017	Estimativo	<b>365,59</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	365,59	0,00
<b>1.002.010/201</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	30.012.869/2017	Estimativo	<b>4.519,18</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.519,18	0,00
<b>1.109.001/201</b>	<b>09/11/2017</b>	<b>NATANAEL CARDOSO SOBRINHO</b>	1.106.928/2017	Ordinário	<b>508,44</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	508,44	0,00
<b>1.127.005/201</b>	<b>27/11/2017</b>	<b>PNEUTEX LTDA - ME</b>	1.127.001/2017	Ordinário	<b>2.720,00</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.720,00
<b>1.201.004/201</b>	<b>01/12/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	1.130.515/2017	Ordinário	<b>650,75</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	650,75
<b>1.204.002/201</b>	<b>04/12/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	30.013.112/2017	Estimativo	<b>9.723,56</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.703,04	4.020,52
<b>1.204.003/201</b>	<b>04/12/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	821.003/2017	Estimativo	<b>1.210,22</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	789,94	420,28
<b>1.211.004/201</b>	<b>11/12/2017</b>	<b>SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP</b>	30.013.080/2017	Ordinário	<b>1.363,70</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.363,70
<b>1.211.005/201</b>	<b>11/12/2017</b>	<b>SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP</b>	30.013.081/2017	Ordinário	<b>840,50</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	840,50
<b>1.211.006/201</b>	<b>11/12/2017</b>	<b>SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP</b>	30.013.082/2017	Ordinário	<b>1.665,50</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.665,50
<b>1.211.007/201</b>	<b>11/12/2017</b>	<b>SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP</b>	30.013.083/2017	Ordinário	<b>546,00</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	546,00
<b>1.211.008/201</b>	<b>11/12/2017</b>	<b>SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP</b>	30.013.084/2017	Ordinário	<b>546,00</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	546,00
<b>1.211.010/201</b>	<b>11/12/2017</b>	<b>CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA - EP</b>	30.013.086/2017	Ordinário	<b>607,70</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	607,70
<b>1.211.011/201</b>	<b>11/12/2017</b>	<b>CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA - EP</b>	30.013.087/2017	Ordinário	<b>399,88</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	399,88
<b>1.211.012/201</b>	<b>11/12/2017</b>	<b>NATANAEL CARDOSO SOBRINHO</b>	1.204.993/2017	Ordinário	<b>6.930,00</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.930,00
<b>1.211.013/201</b>	<b>11/12/2017</b>	<b>NATANAEL CARDOSO SOBRINHO</b>	1.204.994/2017	Ordinário	<b>765,00</b>
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.39	010190000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	765,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%</b>					
1.214.001/201	14/12/2017	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO	1.213.006/2017	Ordinário	8.981,00
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30 010190000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.981,00
1.214.002/201	14/12/2017	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO	1.213.005/2017	Ordinário	1.020,00
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.39 010190000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.020,00
1.215.002/201	15/12/2017	PNEUTEX LTDA - ME	1.215.315/2017	Estimativo	1.900,00
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30 010190000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.900,00	0,00
1.215.003/201	15/12/2017	PNEUTEX LTDA - ME	1.215.316/2017	Estimativo	7.640,00
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30 010190000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.640,00	0,00
1.215.004/201	15/12/2017	PNEUTEX LTDA - ME	1.215.317/2017	Estimativo	2.680,00
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30 010190000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.680,00	0,00
1.215.006/201	15/12/2017	PNEUTEX LTDA - ME	1.215.325/2017	Estimativo	1.550,00
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.39 010190000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.550,00	0,00
1.215.007/201	15/12/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	1.204.990/2017	Ordinário	660,50
09.001 12.361.0001 2020 3.3.90.30 010190000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	660,50	0,00

**Total Fonte:**

**Não Processado: 35.094,42**  
**Processado: 121.548,46**  
**Total: 156.642,88**

**Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE**

921.002/2017	21/09/2017	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	919.016/2017	Ordinário	765,00
09.001 12.361.0001 2025 3.3.90.30 010600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	765,00	0,00
921.003/2017	21/09/2017	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	920.017/2017	Ordinário	221,39
09.001 12.365.0001 2030 3.3.90.30 010600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	221,39	0,00
1.101.005/201	01/11/2017	B J OLIVEIRA DE SOUZA	1.101.002/2017	Ordinário	401,80
09.001 12.361.0001 2025 3.3.90.30 010600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	401,80
1.101.007/201	01/11/2017	B J OLIVEIRA DE SOUZA	1.101.001/2017	Ordinário	235,07
09.001 12.365.0001 2030 3.3.90.30 010600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	235,07
1.123.004/201	23/11/2017	B J OLIVEIRA DE SOUZA	1.123.001/2017	Ordinário	275,85
09.001 12.365.0001 2030 3.3.90.30 010600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	275,85
1.123.005/201	23/11/2017	B J OLIVEIRA DE SOUZA	1.123.002/2017	Ordinário	695,25
09.001 12.361.0001 2025 3.3.90.30 010600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	695,25
1.123.006/201	23/11/2017	B J OLIVEIRA DE SOUZA	1.123.003/2017	Ordinário	318,51
09.001 12.361.0001 2025 3.3.90.30 010600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	318,51
1.201.001/201	01/12/2017	B J OLIVEIRA DE SOUZA	1.201.001/2017	Ordinário	242,42
09.001 12.365.0001 2030 3.3.90.30 010600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	242,42
1.201.002/201	01/12/2017	B J OLIVEIRA DE SOUZA	1.201.002/2017	Ordinário	788,86
09.001 12.361.0001 2025 3.3.90.30 010600000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	788,86

**Total Fonte:**

**Não Processado: 986,39**  
**Processado: 2.957,76**  
**Total: 3.944,15**

**Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE**

224.003/2017	24/02/2017	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	5/2017	Global	103.482,60
09.001 12.782.0001 2037 3.3.90.39 010610000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	78.857,10	24.625,50

**Total Fonte:**

**Não Processado: 78.857,10**  
**Processado: 24.625,50**  
**Total: 103.482,60**



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 610220000 - Transferências de Convênios - Educação

714.007/2017	14/07/2017	JANAINA PATRICIA BEZERRA DA SILVA	30.012.480/2017	Ordinário	6.111,75
09.001 12.122.0001 2017 3.1.90.16 610220000		Não Aplicável	Outras Despesas	6.111,75	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>6.111,75</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>6.111,75</b>

<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>354.436,04</b>
-------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>142.493,56</b>
				<b>Processado:</b>	<b>211.942,48</b>
				<b>Total:</b>	<b>354.436,04</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
714.001/2017	14/07/2017	FRANCISCO DAMIÃO NAZARENO TAVARES FERREIRA		30.012.486/2017	Ordinário	1.847,98
10.001 04.122.0001 2042 3.1.90.16 010000000			Não Aplicável	Outras Despesas	1.847,98	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.847,98</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.847,98</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2017:</b>	<b>1.847,98</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.847,98</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.847,98</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Sec.Mun.de Trab.Habit.e Assist.Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S

901.001/2017	01/09/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.012.786/2017	Estimativo	39,50
11.001 08.244.0001 2048 3.3.90.30 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	39,50	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>39,50</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>39,50</b>

<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2017:</b>	<b>39,50</b>
-------------------------	--	--	--	------------------------	--------------

<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>39,50</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>39,50</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>					
<b>102.004/2017</b>	<b>02/01/2017</b>	<b>ANA CAROLINE GUIMARAES SILVA - ME</b>	178/2017	Global	<b>1.650,00</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.650,00
<b>102.006/2017</b>	<b>02/01/2017</b>	<b>R E R INFORMATICA LTDA</b>	314/2017	Global	<b>17.080,00</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.680,00	1.400,00
<b>130.013/2017</b>	<b>30/01/2017</b>	<b>MSHS-COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L30.012.295/2017</b>		Ordinário	<b>450,50</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	450,50	0,00
<b>201.001/2017</b>	<b>01/02/2017</b>	<b>LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A</b>	179/2017	Global	<b>1.140,00</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.39 010020000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	535,00	605,00
<b>201.003/2017</b>	<b>01/02/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	241/2017	Estimativo	<b>37,50</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	37,50
<b>206.001/2017</b>	<b>06/02/2017</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	126/2017	Ordinário	<b>1.416,50</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.416,50	0,00
<b>417.001/2017</b>	<b>17/04/2017</b>	<b>HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES - ME</b>	417.001/2017	Ordinário	<b>482,70</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	482,70	0,00
<b>425.005/2017</b>	<b>25/04/2017</b>	<b>T DE S C CARVALHO - ME</b>	30.012.158/2017	Estimativo	<b>6.650,00</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.650,00	0,00
<b>426.008/2017</b>	<b>26/04/2017</b>	<b>RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA425.008/2017</b>		Estimativo	<b>12.443,22</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.443,22	0,00
<b>426.009/2017</b>	<b>26/04/2017</b>	<b>RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA425.009/2017</b>		Estimativo	<b>5.483,97</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.483,97	0,00
<b>426.010/2017</b>	<b>26/04/2017</b>	<b>RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA425.007/2017</b>		Estimativo	<b>14.776,34</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.776,34	0,00
<b>508.001/2017</b>	<b>08/05/2017</b>	<b>JÉSSICA PEREIRA DA SILVA</b>	30.012.204/2017	Ordinário	<b>3.837,72</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.1.90.16 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.837,72
<b>601.027/2017</b>	<b>01/06/2017</b>	<b>GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>	30.012.436/2017	Global	<b>6.900,00</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.39 010020000		Adesão Pregão	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	6.900,00
<b>620.002/2017</b>	<b>20/06/2017</b>	<b>RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA620.004/2017</b>		Ordinário	<b>484,50</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	484,50	0,00
<b>703.004/2017</b>	<b>03/07/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	30.012.500/2017	Estimativo	<b>115,10</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	115,10	0,00
<b>707.007/2017</b>	<b>07/07/2017</b>	<b>HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES - ME</b>	505.444/2017	Ordinário	<b>584,25</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	584,25
<b>707.010/2017</b>	<b>07/07/2017</b>	<b>HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES - ME</b>	505.446/2017	Ordinário	<b>1.226,70</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.226,70	0,00
<b>714.002/2017</b>	<b>14/07/2017</b>	<b>KLEITON ITALO VALNTIM</b>	30.012.478/2017	Ordinário	<b>957,49</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.1.90.16 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas	957,49	0,00
<b>717.001/2017</b>	<b>17/07/2017</b>	<b>PHOSPODONT LTDA</b>	713.466/2017	Ordinário	<b>292,00</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	292,00	0,00
<b>731.001/2017</b>	<b>31/07/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	30.012.579/2017	Estimativo	<b>596,61</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	596,61	0,00
<b>807.002/2017</b>	<b>07/08/2017</b>	<b>RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA807.001/2017</b>		Ordinário	<b>309,00</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	309,00	0,00
<b>809.001/2017</b>	<b>09/08/2017</b>	<b>RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA809.001/2017</b>		Ordinário	<b>2.268,40</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.268,40	0,00
<b>815.002/2017</b>	<b>15/08/2017</b>	<b>RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA815.003/2017</b>		Ordinário	<b>270,00</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	270,00	0,00
<b>822.003/2017</b>	<b>22/08/2017</b>	<b>HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES - ME</b>	822.628/2017	Ordinário	<b>983,55</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	983,55	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>					
<b>901.001/2017</b>	<b>01/09/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	30.012.762/2017	Ordinário	<b>6,81</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6,81	0,00
<b>901.002/2017</b>	<b>01/09/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	30.012.779/2017	Estimativo	<b>485,33</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	485,33	0,00
<b>901.003/2017</b>	<b>01/09/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	30.012.780/2017	Estimativo	<b>1.006,70</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.006,70	0,00
<b>904.003/2017</b>	<b>04/09/2017</b>	<b>HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES - ME</b>	904.007/2017	Ordinário	<b>49,50</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	49,50	0,00
<b>904.005/2017</b>	<b>04/09/2017</b>	<b>HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES - ME</b>	904.009/2017	Ordinário	<b>36,00</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36,00	0,00
<b>904.006/2017</b>	<b>04/09/2017</b>	<b>HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES - ME</b>	904.011/2017	Ordinário	<b>180,00</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	180,00	0,00
<b>904.008/2017</b>	<b>04/09/2017</b>	<b>HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES - ME</b>	904.013/2017	Ordinário	<b>144,00</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	144,00	0,00
<b>921.002/2017</b>	<b>21/09/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	821.003/2017	Estimativo	<b>2,26</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2,26	0,00
<b>921.003/2017</b>	<b>21/09/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	821.003/2017	Estimativo	<b>0,42</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,42	0,00
<b>1.002.003/201</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	821.003/2017	Estimativo	<b>208,56</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	208,56	0,00
<b>1.002.004/201</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	30.012.866/2017	Estimativo	<b>40,20</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40,20	0,00
<b>1.002.005/201</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	30.012.867/2017	Estimativo	<b>1.600,74</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.600,74	0,00
<b>1.002.006/201</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	30.012.868/2017	Estimativo	<b>293,71</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	293,71	0,00
<b>1.002.007/201</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	821.003/2017	Estimativo	<b>780,52</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	780,52	0,00
<b>1.016.001/201</b>	<b>16/10/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	821.003/2017	Estimativo	<b>2,84</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2,84	0,00
<b>1.019.001/201</b>	<b>19/10/2017</b>	<b>PNEUTEX LTDA - ME</b>	818.004/2017	Ordinário	<b>1.563,20</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.563,20
<b>1.020.001/201</b>	<b>20/10/2017</b>	<b>HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES - ME</b>	1.016.003/2017	Ordinário	<b>1.789,20</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.789,20	0,00
<b>1.114.001/201</b>	<b>14/11/2017</b>	<b>ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI</b>	1.113.002/2017	Ordinário	<b>8.375,25</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.375,25	0,00
<b>1.114.003/201</b>	<b>14/11/2017</b>	<b>ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI</b>	1.113.003/2017	Ordinário	<b>2.362,30</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.362,30	0,00
<b>1.116.001/201</b>	<b>16/11/2017</b>	<b>RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</b>	1.116.001/2017	Ordinário	<b>111,00</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	111,00	0,00
<b>1.120.006/201</b>	<b>20/11/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	30.013.055/2017	Ordinário	<b>0,49</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,49	0,00
<b>1.121.001/201</b>	<b>21/11/2017</b>	<b>IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS - ME</b>	1.016.005/2017	Estimativo	<b>845,00</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	845,00	0,00
<b>1.123.003/201</b>	<b>23/11/2017</b>	<b>ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI</b>	1.120.001/2017	Ordinário	<b>4.111,70</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.111,70	0,00
<b>1.127.002/201</b>	<b>27/11/2017</b>	<b>POSTO RAISSA LTDA EPP</b>	30.013.034/2017	Ordinário	<b>3,52</b>
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3,52	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde</b>					
1.127.003/201	27/11/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.013.035/2017	Ordinário	1,15
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1,15	0,00
1.201.009/201	01/12/2017	SUELY MACEDO DE ARAUJO E SILVA	30.013.146/2017	Ordinário	2.120,00
12.001 10.301.0001 2052 3.1.90.04	010020000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.120,00
1.201.010/201	01/12/2017	FILIPPE ANTONIO FERNANDES ALENCAR	30.013.147/2017	Ordinário	3.740,00
12.001 10.301.0001 2052 3.1.90.04	010020000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.740,00
1.201.011/201	01/12/2017	LUZIRENE SERAFIM BATISTA	30.013.151/2017	Ordinário	1.785,00
12.001 10.301.0001 2052 3.1.90.04	010020000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.785,00
1.201.012/201	01/12/2017	GEOVANNIA MENDES BARBOSA DOS SANTOS	30.013.168/2017	Ordinário	590,00
12.001 10.301.0001 2052 3.1.90.04	010020000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	590,00
1.201.013/201	01/12/2017	KATIANA BONFIM DA SILVA	30.013.169/2017	Ordinário	1.235,00
12.001 10.301.0001 2052 3.1.90.04	010020000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.235,00
1.201.015/201	01/12/2017	FRANCISCA GILDENE DA SILVA FREITAS	30.013.171/2017	Ordinário	415,00
12.001 10.301.0001 2052 3.1.90.04	010020000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	415,00
1.201.016/201	01/12/2017	JULIO CEZAR AVELINO	30.013.172/2017	Ordinário	1.020,00
12.001 10.301.0001 2052 3.1.90.04	010020000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.020,00
1.201.017/201	01/12/2017	GIRLAIDE BATISTA DE OLIVEIRA	30.013.173/2017	Ordinário	425,00
12.001 10.301.0001 2052 3.1.90.04	010020000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	425,00
1.201.018/201	01/12/2017	LUCAS EREQUES OLIVEIRA DE MOURA	30.013.174/2017	Ordinário	280,00
12.001 10.301.0001 2052 3.1.90.04	010020000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	280,00
1.201.019/201	01/12/2017	MARIA LUZANGELA DA COSTA	30.013.175/2017	Ordinário	280,00
12.001 10.301.0001 2052 3.1.90.04	010020000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	280,00
1.201.020/201	01/12/2017	C F V GALVÃO - ME	214/2017	Ordinário	360,00
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	360,00	0,00
1.204.001/201	04/12/2017	ANESTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.201.982/2017	Ordinário	1.710,00
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.710,00
1.204.003/201	04/12/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.013.108/2017	Estimativo	4.295,93
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.047,33	1.248,60
1.204.004/201	04/12/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.013.109/2017	Estimativo	6.026,76
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.249,50	1.777,26
1.204.005/201	04/12/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.013.110/2017	Estimativo	179,40
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,40	39,00
1.204.006/201	04/12/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	821.003/2017	Estimativo	1.986,16
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.420,84	565,32
1.206.004/201	06/12/2017	PHOSPODONT LTDA	1.205.003/2017	Ordinário	8.065,00
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.065,00
1.207.003/201	07/12/2017	EC - SERVICOS ADMINISTRATIVO PARA EMPRESAS DE	1.016.878/2017	Global	7.750,00
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.39	010020000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.875,00	3.875,00
1.207.004/201	07/12/2017	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI	1.204.984/2017	Ordinário	4.122,00
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.122,00	0,00
1.207.005/201	07/12/2017	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI	1.204.983/2017	Ordinário	11.088,32
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.088,32	0,00
1.212.001/201	12/12/2017	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI	1.211.002/2017	Ordinário	10.540,92
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.540,92	0,00
1.215.002/201	15/12/2017	PNEUTEX LTDA - ME	30.013.106/2017	Ordinário	240,00
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	240,00
1.215.003/201	15/12/2017	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.215.302/2017	Ordinário	4.828,02
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.828,02	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

## Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

1.215.004/201	15/12/2017	B J OLIVEIRA DE SOUZA	1.215.303/2017	Ordinário	613,78
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.215.005/201	15/12/2017	MUNDO REFRIGERAÇÃO LDTA - ME	1.215.308/2017	Ordinário	610,00
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	610,00
1.215.006/201	15/12/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	30.013.159/2017	Ordinário	2.440,00
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.39 010020000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.440,00
1.215.007/201	15/12/2017	PNEUTEX LTDA - ME	1.215.319/2017	Estimativo	1.920,00
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.920,00	0,00
1.215.008/201	15/12/2017	PNEUTEX LTDA - ME	1.215.320/2017	Estimativo	1.563,20
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.563,20	0,00
1.215.009/201	15/12/2017	PNEUTEX LTDA - ME	1.215.321/2017	Estimativo	1.563,20
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.563,20	0,00
1.215.011/201	15/12/2017	MUNDO REFRIGERAÇÃO LDTA - ME	1.215.991/2017	Ordinário	792,00
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	792,00	0,00
1.215.012/201	15/12/2017	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES - ME	1.215.327/2017	Ordinário	10.070,00
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.070,00	0,00
1.215.013/201	15/12/2017	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES - ME	1.215.328/2017	Ordinário	3.234,59
12.001 10.301.0001 2052 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.234,59	0,00

## Total Fonte:

Não Processado:	151.287,88
Processado:	49.037,85
Total:	200.325,73

## Fonte: 010640000 - Atenção Básica

425.004/2017	25/04/2017	MSHS-COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	425.006/2017	Estimativo	6.003,72
12.001 10.303.0001 2058 3.3.90.30 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.003,72	0,00
620.001/2017	20/06/2017	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	620.001/2017	Ordinário	67,00
12.001 10.303.0001 2058 3.3.90.30 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	67,00	0,00
919.006/2017	19/09/2017	PHOSPODONT LTDA	918.003/2017	Estimativo	2.594,34
12.001 10.303.0001 2058 3.3.90.30 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.594,34	0,00
1.130.001/201	30/11/2017	RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.128.001/2017	Ordinário	1.447,70
12.001 10.303.0001 2058 3.3.90.30 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.447,70	0,00

## Total Fonte:

Não Processado:	10.112,76
Processado:	0,00
Total:	10.112,76

## Total Exercício:

Exercício 2017: 210.438,49

## Total Unidade:

Não Processado:	161.400,64
Processado:	49.037,85
Total:	210.438,49



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

## Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S

102.005/2017	02/01/2017	EDDER RODOLFO MIGUEL PEREIRA LEIROS	175/2017	Global	1.000,00
13.001 04.122.0001 2061 3.3.90.36	010290000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
102.006/2017	02/01/2017	R E R INFORMATICA LTDA	191/2017	Global	14.560,00
13.001 04.122.0001 2061 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.560,00	0,00
103.002/2017	03/01/2017	AYANA KARINE DA SILVA PESSOA-ME	103.265/2017	Estimativo	3.141,86
13.001 04.122.0001 2061 3.3.90.39	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.141,86	0,00
103.003/2017	03/01/2017	AYANA KARINE DA SILVA PESSOA-ME	103.264/2017	Estimativo	3.240,00
13.001 04.122.0001 2061 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.240,00	0,00
301.003/2017	01/03/2017	JOSÉ ELVITON NASCIMENTO AMARO DE SANTANA	30.012.183/2017	Global	400,00
13.001 04.122.0001 2061 3.3.90.36	010290000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
1.002.001/201	02/10/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.012.861/2017	Estimativo	23,62
13.001 04.122.0001 2061 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23,62	0,00
1.121.001/201	21/11/2017	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS - ME	1.016.005/2017	Estimativo	780,00
13.001 04.122.0001 2061 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	780,00	0,00
1.204.001/201	04/12/2017	POSTO RAISSA LTDA EPP	30.013.119/2017	Estimativo	1.232,00
13.001 04.122.0001 2061 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	934,50	297,50
1.215.001/201	15/12/2017	KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.215.304/2017	Ordinário	671,55
13.001 04.122.0001 2061 3.3.90.30	010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	671,55	0,00
1.215.002/201	15/12/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	30.013.160/2017	Ordinário	680,00
13.001 04.122.0001 2061 3.3.90.39	010290000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	680,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>23.351,53</b>
	<b>Processado:</b>	<b>2.377,50</b>
	<b>Total:</b>	<b>25.729,03</b>

## Fonte: 510210000 - Transferências de Convênios – Assistência Social

301.002/2017	01/03/2017	EDMAR LIRA DE ARAUJO	30.012.075/2017	Global	450,00
13.001 08.244.0001 2067 3.3.90.36	510210000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	450,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>450,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>450,00</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>26.179,03</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>23.351,53</b>
	<b>Processado:</b>	<b>2.827,50</b>
	<b>Total:</b>	<b>26.179,03</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2017:</b>	<b>1.021.503,82</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>627.287,26</b>
	<b>Processado:</b>	<b>394.216,56</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.021.503,82</b>



Unidade Orçamentária: **13.001** - Fundo Municipal de Assistência Social

---

**FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA**  
CONTADOR - CRC 5744/O

**MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO**  
PREFEITA



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
831.001/2017	31/08/2017	CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		3.200,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	material permante		UNIDADE	3.200,00	3.200,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>3.200,00</b>	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>710.001/2017</b>	<b>10/07/2017</b>	<b>MALAGA JANIS OSORIO PINHEIRO 03379412465</b>		<b>1.000,00</b>	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
4,00	QUADRO PRODUZIDO EM VIDRO COM MOLDURA EM ALUMINIO. TAMANHO 30X40		UNIDADE	250,00	1.000,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>1.000,00</b>	





Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
207.001/2017	07/02/2017	MOVEMAQUE -MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA		4.331,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Armário médio com Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Medium Density Particleboard) de 25mm com 02 prateleiras internas sapatas niveladoras de diâmetro 30mm em pvc. Peças metálicas com tratamento anti-corrosivo, pintadas pelo sistema de pintura eletrostática epóxi à pó na cor preta e curadas em estufa com temperatura de 250° medidas 130x80x40cm			Unidade	775,00	775,00
2,00 Cadeira de aproximação pé em S. Assento:• Compensado multilaminado com 13 mm de espessura;• Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m³; • Carenagem do assento injetada em Polipropileno Copolímero ;• Revestimento em CEC; Encosto:• Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo com 22,22mm de diâmetro (7/8") e parede de 1,90mm; • Revestimento em Tela 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85mm e 200g/m² de gramatura; • Manta interna de espuma expandida/laminada com 10mm de espessura média e densidade 28 Kg/m³. • Revestimento em CEC; Estrutura: • Estrutura de sustentação em formato SI com braços integrados confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm; • Travessa de apoio em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm;• Sapatas e ponteiros injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência; Estrutura: • Componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem. • Acabamento em banho de cromo com base níquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade. • Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 °C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. Braços: • Apoia braços integrado à estrutura de Aço SAE 1020 tratada quimicamente, com acabamento em Polipropileno Copolímero injetado. Apresentar: Análise Ergonômica NR-17, emitido por Ergonomista Certificado (a) ABERGO; Apresentar também, Certificado do(a) Ergonomista. Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2006			Unidade	776,00	1.552,00
1,00 MESA DE REUNIAO REDONDA ESTRUTURA METÁLICA PÉ DE AÇO Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Medium Density Particleboard) de 25mm de espessura, com formato redondo e raio equivalente ao diâmetro da mesa na "cor a definir", com acabamento em fita de borda abs de 2mm de espessura em todas as extremidades na mesma cor do melamínico e possui raio de 2mm em toda a quina da borda, todas as fixações entre o pé de mesa e o tampo é através de parafusos de autotarraxante de 5 X 25, para maior fixação e acabamento.medidas 120x74cm			Unidade	555,00	555,00
1,00 MESA DE REUNIÃO RETANGULAR. Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medidas Alt.....Larg.....Prof. .... 740mm....920/1210/1520mm....615mm			Unidade	669,00	669,00
1,00 ARMARIO EM AÇO MONTAVEL COM 02 PORTAS. Confeccionado em chapa de aço #26 (0,45) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo e portas. A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 380mm(L)x1840mm(A), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 340mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 338mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em "Ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm. E - Porta articulada por dobradiças 30mm de altura na chapa #20 (0.90mm) soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado (3,85mm x 62mm) de articulação reforçado zincado branco. F - Contém 3 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em chapa de aço #24 (0,60mm) normalizada laminado a frio nas medidas de 30mm(A)x797mm(L)x350mm(P) com 6 dobras em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°, a 4ª a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e finaliza com 5mm e 4 dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90° Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central. F - Contém 3 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em chapa de aço #24 (0,60mm) normalizada laminado a frio nas medidas de 30mm(A)x797mm(L)x350mm(P) com 6 dobras em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°, a 4ª a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e finaliza com 5mm e 4 dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90° Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central. ACABAMENTO: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C, nas cores: preto, branco, verde Miró, azul dali, verde egego, azul Del Rey, bege areia, vermelho, laranja Picasso, lilás, champanhe e prata. A - Tratamento de superfície com rigoroso controle de qualidade de processo por análise de um moderno laboratório, onde é feito controle por lote com teste de corrosão utilizando simulador salt spray, ensaio de corrosão acelerada com nevoa salina por 500hrs e teste de Aderência da pintura medindo índice de deslocamento da pintura. B - Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade de Peso: O peso recomendado por prateleira é de 20 Kg. (bem distribuídos). Apresentar laudo de certificação NR-17			Unidade	780,00	780,00
DIMENSÕES: ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE EXTERNAS: 1900 800 400 INTERNAS: 1800 795 375					
707.001/2017	07/07/2017	MOVEMAQUE -MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA		18.475,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>



Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>707.001/2017</b>	<b>07/07/2017</b>	<b>MOVEMAQUE -MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA</b>			<b>18.475,00</b>
15,00 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS			UNIDADE	460,00	6.900,00
<i>Especificação: conforme planilha em anexo.</i>					
2,00 CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COM BRAÇOS			UNIDADE	670,00	1.340,00
<i>Especificação: conforme planilha em anexo.</i>					
10,00 ESTAÇÕES DE TRABALHO DE 1,20X1,50			UNIDADE	545,00	5.450,00
<i>Especificação: conforme planilha em anexo.</i>					
3,00 MESA RETA medindo 120mm (largura) x 615mm (prof) x 740mm (altura)			UNIDADE	230,00	690,00
<i>Especificação: conforme planilha em anexo.</i>					
12,00 ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45mm) na medida de 2000mm de altura por 920mm de largura com 300mm de profundidade.			UNIDADE	205,00	2.460,00
<i>Especificação: conforme planilha em anexo.</i>					
1,00 BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MADEIRA DE 25MM MDP COM PÉS PAINEL, COM DIVISORIA FRONTAL COMPOSTO POR MESA DE 100X110X60 COM CONEXAO E MESA.			UNIDADE	1.060,00	1.060,00
1,00 MESA DE REUNIAO EM MADEIRA DE 25 MM MDP COM PÉS PAINEL, MEDINDO 160x120x74.			UNIDADE	575,00	575,00
<b>710.001/2017</b>	<b>10/07/2017</b>	<b>MOVEMAQUE -MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA</b>			<b>1.820,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 CADEIRA APROXIMAÇÃO EMPILHÁVEL COM ENCOSTO E ASSENTO FIXOS COM EMPILHAMENTO MÁXIMO DE 10 UNIDADES.			UNIDADE	175,00	875,00
<i>Especificação: conforme planilha em anexo.</i>					
5,00 MESA AUXILIAR – medindo 92mm (largura) x 615mm (prof) x 740mm (altura).			UNIDADE	189,00	945,00
<i>Especificação: conforme planilha em anexo.</i>					
<b>713.001/2017</b>	<b>13/07/2017</b>	<b>EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>			<b>8.306,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 FOGÃO 4 BOCAS COM REGISTRO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, BRANCO, BIVOLT,			UNIDADE	550,00	550,00
1,00 BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO COM COMPRESSOR, 220V, BRANCA, CAP. 3,5 L, 2 ANOS DE GARANTIA			UNIDADE	560,00	560,00
4,00 AR CONDICIONADO COM TECNOLOGIA INVERTER, BRANCA, 12.000 BTU/H, FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENÉRGICA "A", SERPENTINA EM COBRE, 4 VELOCIDADES, VAZÃO DO AR 570 M?, POTÊNCIA NOMINAL 994W, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DIRECIONADORES DE AR, CONTROLE REMOTO, FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO, GARANTIA 12 MESES			UNIDADE	1.799,00	7.196,00
<b>717.001/2017</b>	<b>17/07/2017</b>	<b>LM MALHEIRO LTDA EPP</b>			<b>1.595,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 AR CONDICIONADO COM TECNOLOGIA INVERTER, BRANCA, 9.000 BTU/H, FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", SERPENTINA EM COBRE, 220 V, 4 VELOCIDADES, vazão de ar 445M?, POTÊNCIA NOMINAL 790W, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DIRECIONADORES DE AR, CONTROLE REMOTO, FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO, GARANTIA 12 MESES.			UNIDADE	1.595,00	1.595,00
<b>1.123.001/2017</b>	<b>23/11/2017</b>	<b>MOVEMAQUE -MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA</b>			<b>2.050,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45mm) na medida de 2000mm de altura por 920mm de largura com 300mm de profundidade.			UNIDADE	205,00	2.050,00
<i>Especificação: conforme planilha em anexo.</i>					
<b>Total Unidade:</b>					<b>36.577,00</b>

Unidade Orçamentária: **05.001** - Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>524.002/2017</b>	<b>24/05/2017</b>	<b>CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA</b>		<b>2.790,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
9,00 LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 120 LITROS, COM RODAS EMBORRACHADAS DE DIÂMETRO DE 200 MM (MÍNIMO) E COM TAMPA.			UNIDADE	310,00	2.790,00
<b>1.101.001/2017</b>	<b>01/11/2017</b>	<b>EQUIP INDUSTRIAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>		<b>2.651,40</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
20,00 ANDAIME METALICO, GALVANIZADO E MECANIZADO, MEDINDO 1,00X1,50M. FABRICADO EM TUBO DE AÇO-CARBONO SAE.			UNIDADE	109,50	2.190,00
2,00 RODIZIO PARA ANDAIMES COM TRAVA			UNIDADE	125,30	250,60
2,00 RODIZIO PARA ANDAIME SEM TRAVA			UNIDADE	105,40	210,80
			<b>Total Unidade:</b>		<b>5.441,40</b>

Unidade Orçamentária: **06.001** - Sec.Mun.de Transporte e Mob.Urbana

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>510.001/2017</b>	<b>10/05/2017</b>	<b>EQUIP INDUSTRIAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>		<b>1.995,90</b>	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA INDUSTRIAL		UNIDADE	1.995,90	1.995,90
<b>Total Unidade:</b>				<b>1.995,90</b>	

Unidade Orçamentária: **10.001** - Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
<b>313.001/2017</b>	<b>13/03/2017</b>	<b>D. P. MAIA-ME</b>	<b>1.800,00</b>

**Qtde Descrição do Item**

2,00 PURIFICADOR DE AGUA 220V, TEMPERATURA NATURAL E GELADA

**Unidade**

UNIDADE

**Vir. Unitário**

900,00

**Vir. Total**

1.800,00

**Total Unidade:****1.800,00**



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
130.001/2017	30/01/2017	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		4.027,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>					
4,00 GABINETE MICRO ATX			UNIDADE	116,00	464,00
1,00 NO BREAK 600 VA			UNIDADE	330,00	330,00
3,00 ESTABILIZADOR 300 VA			UNIDADE	85,00	255,00
2,00 PROTETOR ELETRICO 1000 VA			UNIDADE	230,00	460,00
2,00 IMPRESSORA LASER			UNIDADE	599,00	1.198,00
4,00 MONITOR LED 15"			UNIDADE	330,00	1.320,00
207.001/2017	07/02/2017	MOVEMAQUE -MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA		5.776,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>					
19,00 Cadeira fixa de aproximação é constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica. A estrutura é composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede soldados com solda Mig à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. ANALISE ERGONOMICA NR 17, emitido Ergonomista certificado ABERGO, Apresentar também certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13692:2006.			Unidade	118,00	2.242,00
6,00 Longarina com 03 lugares estrutura plástica injetada em polipropileno de alta resistência. Assento: Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência. Encosto: Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência, com pega-mão. Suporte do encosto em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 16x30mm, parede 1,50mm; Estrutura: • Travessa da longarina confeccionada em tubo de aço industrial quadrado SAE 1020 com 50x50 mm, parede 1,50mm; • Encaixe cônico dos pés na travessa confeccionado em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30x70 mm, parede 1,20mm; Estrutura Lateral confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 31,75 mm de diâmetro (1.1/4"), parede 1,50mm; Sapatas e ponteiros injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência; Acabamento: Componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem. • Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 °C, na cor prata, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. Apresentar: Análise Ergonômica NR-17, emitido por Ergonomista Certificado (a) ABERGO; Apresentar também, Certificado do(a) Ergonomista. Laudo conforme NBR 16.031 – Móveis Assentos Múltiplos.			Unidade	589,00	3.534,00
704.003/2017	04/07/2017	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		1.799,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>					
1,00 AR CONDICIONADO COM TECNOLOGIA INVERTER, BRANCA, 12.000 BTU/H, FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENÉRGICA "A", SERPENTINA EM COBRE, 4 VELOCIDADES, VAZÃO DO AR 570 M³, POTÊNCIA NOMINAL 994W, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DIRECIONADORES DE AR, CONTROLE REMOTO, FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO, GARANTIA 12 MESES			UNIDADE	1.799,00	1.799,00
919.001/2017	19/09/2017	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		1.680,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>					
3,00 BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO COM COMPRESSOR, 220V, BRANCA, CAP. 3,5 L, 2 ANOS DE GARANTIA			UNIDADE	560,00	1.680,00
919.002/2017	19/09/2017	LM MALHEIRO LTDA EPP		4.785,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>					
3,00 AR CONDICIONADO COM TECNOLOGIA INVERTER, BRANCA, 9.000 BTU/H, FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", SERPENTINA EM COBRE, 220 V, 4 VELOCIDADES, vazão de ar 445M³, POTÊNCIA NOMINAL 790W, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DIRECIONADORES DE AR, CONTROLE REMOTO, FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO, GARANTIA 12 MESES.			UNIDADE	1.595,00	4.785,00
919.003/2017	19/09/2017	LM MALHEIRO LTDA EPP		7.970,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>					
2,00 REFRIGERADOR – TIPO GELEDEIRA, COM DUAS PORTAS(DUPLEX), FROST FREE, CAPACIDADE DE 451 A 500 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL "A" EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM – PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL – INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 220 V UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES			UNIDADE	3.985,00	7.970,00
919.004/2017	19/09/2017	MOVEMAQUE -MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA		22.900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>					
12,00 CONJUNTO ESPERA 03 LUGARES SEM BRAÇOS Especificação: conforme planilha em anexo.			UNIDADE	640,00	7.680,00
40,00 CADEIRA APROXIMAÇÃO EMPILHÁVEL COM ENCOSTO E ASSENTO FIXOS COM EMPILHAMENTO MÁXIMO DE 10 UNIDADES. Especificação: conforme planilha em anexo.			UNIDADE	175,00	7.000,00



Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>919.004/2017</b>	<b>19/09/2017</b>	<b>MOVEMAQUE -MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA</b>			<b>22.900,00</b>
15,00 MESA RETA medindo 120mm (largura) x 615mm (prof) x 740mm (altura)			UNIDADE	230,00	3.450,00
Especificação: conforme planilha em anexo.					
9,00 BALCÃO BAIXO COM 02 PORTAS			UNIDADE	340,00	3.060,00
Especificação: conforme planilha em anexo.					
3,00 ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS P/PASTA confeccionado em chapa de aço #26 (0,45mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas, Parte superior em chapa #24 (0,60mm), Trilhos das gavetas em chapa #18 (1,20mm).			UNIDADE	570,00	1.710,00
<b>919.005/2017</b>	<b>19/09/2017</b>	<b>KV BEZERRA - ME</b>			<b>3.900,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
10,00 ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS EM AÇO, 1 PORTA, COM 4 PRATELEIRAS			UNIDADE	390,00	3.900,00
<b>925.001/2017</b>	<b>25/09/2017</b>	<b>NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME</b>			<b>2.400,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
5,00 Esfigmomanômetro Aparelho de Pressão Para Obeso. Com braçadeira em nylon, com fecho em velcro ou metal, manguito com péra em látex ou PVC.			UNIDADE	70,00	350,00
5,00 Esfigmomanômetro Aparelho de Pressão Infantil. Para crianças, braçadeira em nylon, com fecho em velcro ou metal, manguito com péra em látex ou PVC.			UNIDADE	70,00	350,00
2,00 Cadeira de Rodas Para Adulto. Com estrutura em aço carbono, ou alumínio dobrável em duplo X, encosto e assento almofadado de 5 cm, bolso para prontuário, apoio de braço encostavel, apoio dos pés com regulagem de altura, faixa de panturrilha, freios bilaterais, rolamento blindado nas 4 rodas, pneus traseiros mínimo 24 polegadas, pneus dianteiro mínimo 6 polegadas, protetor de roupa, trava de segurança parte traseira: dimensões mínimas Largura do assento e encosto: 40 cm, profundidade do assento 42 cm, altura do encosto, 40 cm, altura do assento ao chão 50 cm, comprimento 95 cm, largura total aberto 65 cm, largura total da fachada 32 cm, altura do assento ao braço 16 cm, altura total aberta 94 cm, altura do chão ao braço, 67 cm, altura do assento ao braço 20 cm, capacidade de carga até 90 quilos, suporte para soro, cor preta.			UNIDADE	500,00	1.000,00
2,00 Braçadeira Para Injeção. Altura regulável e Confeccionado em tubo de 7/8 X 0,9 mm, base em quadripé, haste inox em tubo ¾ e apoio em chapa de aço inox 0,75 mm, altura mínima 0,80 m e máxima 1,16 m.			UNIDADE	220,00	440,00
2,00 Nebulizador. Portátil ultrassônico, com 1 saída simultânea, sem tubo, timer de nebulização, Sistema de câmara fechada de água, sistema de ajuste de fluxo de névoa, sistema ADR, timer desligamento automático, compacto peso mínimo 260g mascarar macias de silicone, bi volt 110/220.			UNIDADE	130,00	260,00
<b>928.002/2017</b>	<b>28/09/2017</b>	<b>NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME</b>			<b>497,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Laringoscópio Adulto. Composto com 3 laminais cromadas, cabo metálico para 2 pilhas. Laminas de no mínimo nº 1 70 mm, nº 2 78 mm e nº 3 108 mm, com perfeito encaixe das roscas, lâmpadas de alta performance, foco centrado, boa visualização. Uma bolsa de nylon.			UNIDADE	497,00	497,00
<b>1.024.001/2017</b>	<b>24/10/2017</b>	<b>MARCO A B DE MELO - ME</b>			<b>3.898,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 MICROCOMPUTADOR MM INTEL CELERON J1800 / 4GB / HD 500GB. GARANTIA DE 12 MESES PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL			Unidade	1.349,00	2.698,00
1,00 CAIXA AMPLIFICADA SP200			Unidade	1.200,00	1.200,00
<b>1.024.002/2017</b>	<b>24/10/2017</b>	<b>LM MALHEIRO LTDA EPP</b>			<b>580,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 ESTABILIZADOR 1000VA			Unidade	290,00	580,00
<b>Total Unidade:</b>					<b>60.212,00</b>

Unidade Orçamentária: **13.001** - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>1.101.001/2017</b>	<b>01/11/2017</b>	<b>LM MALHEIRO LTDA EPP</b>			<b>1.595,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 AR CONDICIONADO COM TECNOLOGIA INVERTER, BRANCA, 9.000 BTU/H, FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", SERPENTINA EM COBRE, 220 V, 4 VELOCIDADES, vazão de ar 445M?, POTÊNCIA NOMINAL 790W, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DIRECIONADORES DE AR, CONTROLE REMOTO, FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO, GARANTIA 12 MESES.			UNIDADE	1.595,00	1.595,00
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.595,00</b>



Unidade Orçamentária: **14.001** - Inst.de Prev.Soc.do Munic.de Serra Caiad

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.229.001/2017	29/12/2017	IPRESC		1.525,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 consolidação				
			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 1.525,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.525,00</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>113.346,30</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA

Unidade Orçamentária: **05.001** - Sec.Mun.Obras,Infra-Est.Serv.Urb.e M.Amb

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>1.101.002/2017</b>	<b>01/11/2017</b>	<b>UG MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP</b>		<b>235.042,52</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
	1,00 PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL - LAGOA DAS FIGURAS		UNIDADE	167.551,89	167.551,89
	1,00 PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL - COMUNIDADE DOS MACACOS.		UNID	67.490,63	67.490,63
<b>1.101.003/2017</b>	<b>01/11/2017</b>	<b>AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME</b>		<b>110.198,45</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
	1,00 PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL - LAGOA LIMPA		UNIDADE	110.198,45	110.198,45
<b>Total Unidade:</b>				<b>345.240,97</b>	

Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec.Mun.de Agric.,Pesc.,Abast.Rec.Hid.

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>301.002/2017</b>	<b>01/03/2017</b>	<b>MCG CONSTRUÇÕES LTDA-EPP</b>		<b>107.670,76</b>	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO		UNIDADE	107.670,76	107.670,76
<b>Total Unidade:</b>				<b>107.670,76</b>	



Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec.Mun.de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
321.001/2017	21/03/2017	AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		43.142,59	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REPARAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA EUCLIDES LINS DE OLIVEIRA			UNIDADE	43.142,59	43.142,59
321.002/2017	21/03/2017	AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		28.440,64	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REPARAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA EUCLIDES LINS DE OLIVEIRA			UNIDADE	28.440,64	28.440,64
728.001/2017	28/07/2017	EMPREITEIRA SILVA ALMEIDA EIRELI - ME		71.056,18	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR C/ SEIS SALAS DE AULA - FNDE			UNIDADE	71.056,18	71.056,18
			<b>Total Unidade:</b>	<b>142.639,41</b>	

Unidade Orçamentária: **10.001** - Sec.Mun.de Turismo, Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>1.090.020/2016</b>	<b>01/09/2016</b>	<b>PLANO A SERVIÇOS-EIRELI</b>		<b>96.017,92</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>				
1,00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
			1	96.017,92
			<b>Total Unidade:</b>	<b>96.017,92</b>

Unidade Orçamentária: **12.001** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>3.110.014/2014</b>	<b>03/11/2014</b>	<b>CONSTRUTORA ANJOS &amp; OLIVEIRA LTDA - EPP</b>			<b>32.478,74</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
1,00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					
			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
			1	32.478,74	32.478,74
<b>22.080.002/2016</b>	<b>22/08/2016</b>	<b>CONSTRUTORA ANJOS &amp; OLIVEIRA LTDA - EPP</b>			<b>21.591,13</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
1,00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					
			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
			1	21.591,13	21.591,13
<b>Total Unidade:</b>					<b>54.069,87</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>745.638,93</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	0984-9	10.545-7	PMSC FEST JUNINO) FEST JUNIN	0,00	0,00
001	0984-9	14.988-8	PMSC PASEP) PASEP	5.976,44	5.976,44
001	0984-9	17.172-7	PMSC ESGOTO) ESGOTO	0,00	0,00
001	0984-9	20.984-8	PMSC P JUSCELINO) P Juscelin	3,16	3,16
001	0984-9	21.851-0	PMSC) Pmsc	47,54	47,54
001	0984-9	25.300-6	PMSC PAV DREN RUAS) DREN RUAS	0,00	0,00
001	0984-9	28.614-1	SIN PAV COJ ALT CEU1) PAVIMENTAC	0,00	0,00
001	0984-9	29.795-X	PMSC CONCURSO PUBL.) conc.publ.	164,11	164,11
001	0984-9	423-5	PMSC CAMARA MUNICIPA) CAMARA	0,00	0,00
001	0984-9	58.048-1	PMSC) PMSC	15,62	15,62
001	0984-9	5.984-2	PMSC DESENV. URBANO) DESENV.URB	0,00	0,00
001	0984-9	78.687-5	PMSC PONTE CONVENIO) CONVENIO	0,00	0,00
001	0984-9	792.900-5	PMSC EDF CONSIGNADOS) CONSIG BB	0,00	0,00
001	0984-9	8.442-5	FOPAG) fopag	0,00	0,00
104	0806-	200.000-9	PMSC INSTITUTOPREV) PREVSOCIAL	0,00	0,00
104	0806-01	200.001-7	PMSC INST PREV SOCIA) PREV SOCIA	173,35	173,35
104	0806-	2.565-9	PMCS CEF CONSIGNADOS) CEF CONSIG	688,36	688,36
104	0806-	51.368-0	PMSC APLICAÇÃO) PMSC	0,00	0,00
104	0806-	51.369-9	PMSC APLICAÇÃO) PMSC	0,00	0,00
104	0806-	51.370-2	PMSC APLICAÇÃO) PMSC	0,00	0,00
104	0806-	51.371-0	PMSC) PMSC	0,00	0,00
104	0806-	647.114-6	PMSC PAVIMENT RUAS) PAVIMENTAC	0,00	0,00
104	0806-	647.123-5	PMSC PAVIMENT RUAS) PAVIMENTAC	0,00	0,00
104	0806-	647.127-8	CONSTRUÇÃO QUADRA) CONST.QUAD	0,00	0,00
<b>RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
001	0984-9	15.324-9	PMSC CASA FAMILIA P) CASA	3.648,86	3.648,86
001	0984-9	16.262-0	PMSCSPBFI) SPBFI	0,00	0,00
001	0984-9	17.361-4	PMSC PROD PANIFICA) PANIFICA	409,72	409,72
001	0984-9	22.172-4	PMSC FMASPBVII) FMASPBVII	0,00	0,00
001	0984-9	24.407-4	PMSC IGD SUAS) IGD SUAS	0,00	0,00
001	0984-9	24.823-1	PMSC FMASIGDBF) FMASIGDBF	0,00	0,00
001	0984-9	24.832-0	PMSC FMAS PBFI-CRAS) PBFI-CRAS	0,00	0,00
001	0984-9	24.838-X	PMSC FMAS PBVII-IDOS) PBVIIIDOSO	0,00	0,00
001	0984-9	24.844-4	PMSC FMAS PRO JOVEM) PRO JOVEM	0,00	0,00
001	0984-9	24.847-9	PMSC FMAS PVMC-PETI) PETI	0,00	0,00
001	0984-9	24.855-X	PMSC FMASIGD-SUAS) IGD-SUAS	0,00	0,00



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
001	0984-9	26.104-1	FMASBPC BENEF) FMASBPC	0,00	0,00
001	0984-9	27.576-X	PMSC FMAS PETI-IDOSO) PETI IDOSO	0,00	0,00
001	0984-9	29.439-X	PMSC - FMASACESSUAS) FMASACESSU	0,00	0,00
001	0984-9	30.840-4	PSB - PROT. SOC. BAS) PSB	3.896,22	3.896,22
001	0984-9	30.851-X	GSUAS FNAS) GSUAS FNAS	7.257,06	7.257,06
001	0984-9	30.863-3	PSB FNAS) PSB FNAS	20.602,65	20.602,65
001	0984-9	31.323-8	FMAS ACESUASTRAB) ACESUAS	17,95	17,95
001	0984-9	32.272-5	FMAS- CRIANÇA FELIZ	23.002,32	23.002,32
001	0984-9	32.909-6	FUNDO M D A SOCIAL	844,94	844,94
104	0806-	647.116-2	PMSC COZINHA COMUNIT) COZINHA	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>59.679,72</b>	<b>59.679,72</b>
<b>RECURSOS DA EDUCAÇÃO</b>					
001	0984-9	10.519-8	PMSC PNAC) PMSC PNAC	95,75	95,75
001	0984-9	12.588-1	PMSC QSE) PMSC QSE	1.318,30	1.318,30
001	0984-9	13.017-6	PMSC PNAT) PNAT	4,14	4,14
001	0984-9	17.312-6	PMSC FEB) FEB	59.859,35	59.859,35
001	0984-9	17.404-1	PMSC FUNDEB 60%) FUNDEB 60%	11.064,01	11.064,01
001	0984-9	20.515-X	PMSC MERENDA) PMSC MEREN	470,73	470,73
001	0984-9	21.371-3	PMSC MERENDA) Merenda	72,81	72,81
001	0984-9	21.504-X	PMSC EDUCAÇ(Ç)O) Educaç(Ç)Eo	2.445,49	2.445,49
001	0984-9	21.998-3	PMSC PTA - EDUCAÇ(Ç)O) Pta Educac	0,92	0,92
001	0984-9	22.239-9	PMSC PETERN ESCOLAR) ESTADO	22,24	22,24
001	0984-9	22.240-2	PMSC PETERN ESCOLAR) FEDERAL	629,00	629,00
001	0984-9	23.277-7	PMSC PDDE) PDDE	1.194,16	1.194,16
001	0984-9	23.446-X	PMSC PETERN TRANSP) PETERN	2,13	2,13
001	0984-9	24.323-X	PMSC PAC I CRECHE) PACI CRECH	226.621,15	226.621,15
001	0984-9	24.439-2	PMSC TRANF EDUCAÇ(Ç)O) EDUCAÇ(Ç)O	431,05	431,05
001	0984-9	24.448-1	PMSC PACI GINASIO) GINASIO	37.345,57	37.345,57
001	0984-9	26.115-7	PMSC PEJA) PEJA	180.751,45	180.751,45
001	0984-9	26.120-3	PMSC EDUC.INFAN.CONV) EDUC INFAN	16.962,61	16.962,61
001	0984-9	26.122-X	PMSC PTA) PMSC PTA	0,00	0,00
001	0984-9	29.221-4	CONV.CONST.ESC.A 3CO) PAR	31.737,50	31.737,50
001	0984-9	29.422-5	CONV CONST ESC ASTOM) PAR	12.022,98	12.022,98
001	0984-9	29.805-0	BRASIL CARINHOSO) BRASIL CAR	14.023,68	14.023,68
001	0984-9	40.603-1	PMSC ALF SOLIDARIA) SOLIDARIA	1.058,90	1.058,90
001	0984-9	5.431-3	PMSC EDUC 6%) EDUC 6%	2.068,08	2.068,08





## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>RECURSOS DA EDUCAÇÃO</b>					
104	0806-	647.262-2	PMSC GINASIO ESPORTE) GINASIO	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>600.202,00</b>
<b>RECURSOS DA SAÚDE</b>					
001	0984-9	14.786-9	PMSC FARMACIA B ESTA) FARMACIA	38,76	38,76
001	0984-9	16.059-8	PMSC AFB-MS) AFB MS	360,06	360,06
001	0984-9	17.165-4	PMSC VIG-MS) VIG-MS	857,63	857,63
001	0984-9	22.063-9	PMSC B V SAUDE) BV Saude	199,27	199,27
001	0984-9	22.484-7	PMSC BLAFB-BLC A FAR) FARMACIA	70.003,86	70.003,86
001	0984-9	22.485-5	PMSC BL AT BASICA) BL AT BASI	165.522,29	165.522,29
001	0984-9	22.486-3	PMSC BLV GS) BLV GS	16.562,56	16.562,56
001	0984-9	22.487-1	PMSC FNS BLMAC) FNS BLMAC	41.672,14	41.672,14
001	0984-9	23.204-1	PMSC FNS BLINV) FNS BLINV	11.288,97	11.288,97
001	0984-9	25.062-7	PMSC- FNS INMAQ) FNS INMAQ	6.527,24	6.527,24
001	0984-9	25.345-6	FMS C-FNS BLINV) FNS BLINV	10.951,73	10.951,73
001	0984-9	27.638-3	PMSC FNS BLINV) BLINV	0,00	0,00
001	0984-9	27.639-1	PMSC FNS BLINV) BLINV	22.720,14	22.720,14
001	0984-9	27.705-3	PMSC FNS BLINV) BLINV	11.434,57	11.434,57
001	0984-9	28.178-6	PMS/SERRA C-FNSQLFAR) PMSFNSQLFA	15.104,68	15.104,68
001	0984-9	28.378-9	FMS SERRAC-FNS INVAN) PMSFNS INV	3.831,31	3.831,31
001	0984-9	28.720-2	FMS C-FNS CONVENENTE) FMS-FNS	33.115,12	33.115,12
001	0984-9	30.372-0	AMBULANCIA) AMBULANCIA	0,00	0,00
001	0984-9	7.634-1	PMSC DENGUE) DENGUE	2.077,43	2.077,43
001	0984-9	8.552-9	PMSC S BUCAL) S BUCAL	0,00	0,00
001	0984-9	9.571-0	PMSC MANU SAUDE) MANU SAUDE	14,21	14,21
001	0984-9	9.797-7	PMSC FUS) FUS	7.865,50	7.865,50
001	7013-9	17.867-5	PMSC REF LAB) REF LAB	789,00	789,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>420.936,47</b>
<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>					
001	0984-9	25.964-0	PMSC PAR -CRECHE PRO) PRO-INFANC	34.074,66	34.074,66
001	0984-9	28.615-X	PMSC PAV.CONV.ESTADO) PAV.ESTADO	0,00	0,00
001	0984-9	30.290-2	PMSC SIM PAVIMENT) PMSC PAVIM	0,00	0,00
001	0984-9	31.034-4	PAVIMENTA€ÇO) PAVIMENTA€	1.882,31	1.882,31
001	8286-4	215-1	PONTE CONV.786875) ponte conv	69.035,58	69.035,58
001	984-9	32.542-2	PM PAVIMENTAÇÃO MACACOS E LAGOA	42.240,49	42.240,49
001	984-9	32.543-0	PMPAVIMENTAÇÃO LAGOA LIMPA	11.886,00	11.886,00
104	0806-	647.207-0	TURISMO CENTRO CULT.) TURISMO	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>159.119,04</b>



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>					
001	0984-9	12.646-2	PMSC CEX) CEX	3.897,48	3.897,48
001	0984-9	13.212-8	PMSC CIDE) CIDE	5.345,29	5.345,29
001	0984-9	14.863-6	PMSC TRIBUTOS MUNICI) TRIBUTOS	13.549,96	13.549,96
001	0984-9	17.826-8	PMSC SNA) SNA	336,55	336,55
001	0984-9	20.534-6	PMSC ILUMINAÇÃO PUBL) ILUMINACAO	101,95	101,95
001	0984-9	21.393-4	PMSC ICM) PMSC ICM	745,72	745,72
001	0984-9	2.200-4	PMSC ICMS) ICMS EST	1.013.948,29	1.013.948,29
001	0984-9	27.844-0	PMP JUSCELINO AFMAPOI) FINANCEIRO	323,60	323,60
001	0984-9	337-9	PMSC IPVA) IPVA	476,28	476,28
001	0984-9	40.519-1	PMSC ROYALTIES) ROYALTIES	18.880,29	18.880,29
001	0984-9	40.520-5	PMSC IPI) IPI	225,29	225,29
001	0984-9	702-1	PMSC ITR) ITR	64,33	64,33
001	0984-9	7.928-6	PMSC CTA MOVIT) CTA MOV	421,91	421,91
001	0984-9	7.929-4	PMSC FPM) FPM	44.530,27	44.530,27
001	0984-9	9.584-2	PMSC DESENV.URBANO) DESENV.URB	1,53	1,53
104	0806-	20.000-1	IPRESC) IPRESC	5.165.575,33	5.165.575,33
<b>Total Grupo:</b>				<b>6.268.424,07</b>	<b>6.268.424,07</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>7.515.429,88</b>	<b>7.515.429,88</b>

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC 5744/OMARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO  
PREFEITA