



# Balanço Geral 2016

Município de São José de Mipibu



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			90.055.767,54
RECEITA TRIBUTÁRIA		6.001.023,08	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.081.144,86	
RECEITA PATRIMONIAL		424.131,36	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		81.742.237,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		807.230,64	
RECEITA DE CAPITAL			5.364.892,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.364.892,32	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES			-7.111.068,62
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES		-7.111.068,62	
<b>TOTAL</b>			<b>88.309.591,24</b>

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			77.672.241,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.585.943,62	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.086.297,39	
Despesas de Capital			8.649.973,16
INVESTIMENTO		6.623.376,05	
INVERSÕES FINANCEIRAS		445.840,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.580.757,11	
<b>TOTAL</b>			<b>86.322.214,17</b>

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			88.309.591,24
RECEITAS CORRENTES		90.055.767,54	
RECEITA DE CAPITAL		5.364.892,32	
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES		-7.111.068,62	
DESPESAS			86.322.214,17
Despesas Correntes		77.672.241,01	
Despesas de Capital		8.649.973,16	
<b>SUPERAVIT</b>			<b>1.987.377,07</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		77.672.241,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.585.943,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.585.943,62	
3.1.90.03	PENSÕES	245.813,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.666.636,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.080.226,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.630.158,25	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	105.314,48	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.794.177,12	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.617,47	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.086.297,39
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	863.831,71	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	787.385,71	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.520,00	
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.926,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.222.465,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	475.775,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.921.894,38	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	20.817,80	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	355.020,40	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.498,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.073.514,01	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.348.881,18	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	401.302,23	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.096.629,01	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.304.765,97	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222.366,71	
4	Despesas de Capital		8.649.973,16
4.4	INVESTIMENTO		6.623.376,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.623.376,05	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.338,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.061.130,16	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.344.235,10	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.672,63	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		445.840,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	445.840,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	85.840,00	
4.5.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.580.757,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.580.757,11	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.580.757,11	
<b>Total</b>			<b>86.322.214,17</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.762.730,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.675.039,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.675.039,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.884,67	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.128,00	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.026,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.087.691,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.087.691,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	462.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	134.663,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.960,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.871,71	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.385,05	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196.211,08	
4	Despesas de Capital		35.364,67
4.4	INVESTIMENTO		35.364,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.364,67	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.169,67	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.195,00	
<b>Total</b>			<b>2.798.095,15</b>



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.738.682,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.624.959,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.624.959,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.347.580,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.535,91	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.843,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.722,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.722,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.977,81	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.353,44	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.142,02	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.049,69	
<b>Total</b>			<b>1.738.682,61</b>



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.434.476,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.440.438,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.438,50	
3.1.90.03	PENSÕES	245.813,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	29.192,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	893.179,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.622,59	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	87.765,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.865,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.994.038,14
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	28.600,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	26.400,00	
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.965.438,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	875,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	255.190,33	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.324,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.167.772,44	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	401.302,23	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.065,04	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.909,10	
4	Despesas de Capital		1.613.249,11
4.4	INVESTIMENTO		32.492,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.492,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.492,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.580.757,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.580.757,11	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.580.757,11	
<b>Total</b>			<b>5.047.725,75</b>



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		617.235,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		291.383,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	291.383,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.585,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.902,50	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.895,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		325.852,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	325.852,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.625,76	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	790,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.950,39	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.495,45	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.990,69	
4	Despesas de Capital		7.900,00
4.4	INVESTIMENTO		7.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.900,00	
<b>Total</b>			<b>625.135,63</b>



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		33.702.676,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.180.993,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.180.993,07	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	926.541,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.214.666,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.796.286,65	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.186.956,08	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.542,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.521.683,49
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	817.711,71	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	760.985,71	
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.726,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.703.971,78	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.232.101,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.176,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.634.684,54	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.458.060,70	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.948,91	
4	Despesas de Capital		1.710.589,35
4.4	INVESTIMENTO		1.710.589,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.710.589,35	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.473.181,19	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.808,00	
<b>Total</b>			<b>35.413.265,91</b>





Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.048.291,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.192.997,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.192.997,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	700.969,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.239.267,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.499,65	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.828,56	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.432,59	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.855.294,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.855.294,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.224.690,42	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.850,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.527.344,99	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.608,95	
4	Despesas de Capital		3.116.752,34
4.4	INVESTIMENTO		3.030.912,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.030.912,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.939.729,89	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.121,62	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.060,83	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		85.840,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.840,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	85.840,00	
<b>Total</b>			<b>10.165.043,82</b>



## Unidade Orcamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		22.163.330,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.235.095,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.235.095,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	964.523,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.935.945,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.487.634,32	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.549,22	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.443,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.928.235,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.928.235,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.035.845,85	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	4.350,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.937,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.447,31	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.503.217,31	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	733.081,13	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,84	
4	Despesas de Capital		1.643.804,43
4.4	INVESTIMENTO		1.643.804,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.643.804,43	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	545.571,15	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	959.621,48	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.611,80	
<b>Total</b>			<b>23.807.135,32</b>



## Unidade Orcamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.626.549,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		934.670,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	934.670,92	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.776,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.041,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.663,76	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.188,97	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.691.879,04
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.520,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.520,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.674.359,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	461.379,57	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	333.993,90	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.498,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	513.571,33	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.277,74	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110.451,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.036,51	
4	Despesas de Capital		53.094,19
4.4	INVESTIMENTO		53.094,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.094,19	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.238,19	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.856,00	
<b>Total</b>			<b>2.679.644,15</b>



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		689.871,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		284.807,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.807,84	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.474,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.373,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.265,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.694,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		405.063,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	405.063,39	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	287.908,22	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.836,10	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.319,07	
4	Despesas de Capital		13.575,36
4.4	INVESTIMENTO		13.575,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.575,36	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.575,36	
<b>Total</b>			<b>703.446,59</b>



Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.049.198,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		564.979,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	564.979,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.888,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.814,63	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.276,79	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		484.218,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	484.218,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	147.558,53	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.608,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.782,86	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.269,36	
4	Despesas de Capital		17.801,00
4.4	INVESTIMENTO		17.801,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.801,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.801,00	
<b>Total</b>			<b>1.066.999,53</b>



Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		618.215,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		544.788,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	544.788,48	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.684,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.761,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.156,90	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.185,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.426,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.426,56	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.586,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.840,00	
4	Despesas de Capital		50.402,71
4.4	INVESTIMENTO		50.402,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.402,71	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	738,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.664,71	
<b>Total</b>			<b>668.617,75</b>



Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		292.729,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		158.535,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.535,25	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.474,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.759,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.985,14	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.316,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.193,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.193,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.685,81	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	20.817,80	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	16.676,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.180,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.722,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.100,00	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.011,81	
<b>Total</b>			<b>292.729,17</b>



Unidade Orcamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		671.054,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201.106,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	201.106,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.133,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.892,20	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.465,08	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.615,27	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		469.948,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	469.948,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.681,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.763,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.209,08	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.800,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.495,00	
4	Despesas de Capital		26.000,00
4.4	INVESTIMENTO		26.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	
<b>Total</b>			<b>697.054,18</b>





Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		197.005,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		195.955,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	195.955,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.551,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.315,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.089,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.050,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	
<b>Total</b>			<b>197.005,65</b>



Unidade Orcamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		60.192,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.192,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.192,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.608,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.584,00	
4	Despesas de Capital		361.440,00
4.4	INVESTIMENTO		1.440,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.440,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.440,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		360.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	
4.5.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.000,00	
<b>Total</b>			<b>421.632,96</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**Resumo Geral da Receita**  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				90.055.767,54
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				6.001.023,08
1.1.1	IMPOSTOS			5.614.219,45	
1.1.1.2	Imp.s/o Patrimônio e a Renda:		3.255.780,48		
1.1.1.2.02	Imposto s/a Propriedade Predial e Terri- torial Urbana - IPT	1.625.729,84			
1.1.1.2.04	Imposto s/a Renda/Proventos de Qualquer Natureza:	1.084.625,00			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os Rendimentos do Trab	1.084.625,00			
1.1.1.2.08	Imposto s/a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de D	545.425,64			
1.1.1.3	Imp. s/a Produção e Circulação:		2.358.438,97		
1.1.1.3.05	Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza	2.358.438,97			
1.1.2	TAXAS			386.803,63	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		197.227,40		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços:		189.576,23		
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitério	155,60			
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	101.853,64			
1.1.2.2.99	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	87.566,99			
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				1.081.144,86
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			1.081.144,86	
1.2.2.1	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.081.144,86		
1.2.2.1.29	Contribuição p/ o Custéio do Serviço de Iluminação Pública	1.081.144,86			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				424.131,36
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			51.674,30	
1.3.1.4	Laudemios		51.674,30		
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			372.457,06	
1.3.2.5	Remuneracao de Depósitos Bancários		372.457,06		
1.3.2.5.01	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados	272.157,17			
1.3.2.5.01.03	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -	272.157,17			
1.3.2.5.02	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	100.299,89			
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	100.299,89			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				81.742.237,60
1.7.2	Transferências Intergovernamentais			80.710.417,60	
1.7.2.1	Transferências da União		43.553.881,54		
1.7.2.1.01	Participacao na Receita da União	25.530.960,96			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte Fundo de Part.Municípios-FPM	23.789.011,64			
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte FPM - Adic. (art. 159-I-alin.D CF/88)	987.842,99			
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte FPM - Adic. (art. 159-I-alin.E CF/88)	702.029,49			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural-ITR	52.076,84			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensacao Financeira Pela Exploracao de	380.495,73			
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties-Lei No. 7.990/89	180.865,89			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Esp.de Petróleo-FEP	199.629,84			
1.7.2.1.33	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-	14.544.299,13			
1.7.2.1.33.11	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	238.892,50			
1.7.2.1.33.12	PAB FIXO	1.228.833,71			
1.7.2.1.33.13	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.049.997,00			
1.7.2.1.33.15	Núcleo de Apoio a Saúde de Família - NASF	780.000,00			
1.7.2.1.33.16	Programa Saúde na Escola	22.400,00			
1.7.2.1.33.17	Saúde Bucal	594.295,00			
1.7.2.1.33.18	Saúde da Família - SF	1.577.755,00			
1.7.2.1.33.19	Piso Fixo de Vigilância Sanitária	32.155,00			
1.7.2.1.33.20	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	158.807,10			
1.7.2.1.33.21	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	286.000,00			
1.7.2.1.33.22	Teto Municipal Média e Alta Complex. Ambul. Hospitalar	3.397.135,78			
1.7.2.1.33.23	Atenção Domiciliar - SAD	150.000,00			

**Resumo Geral da Receita**  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.33.30	Outras Transferências Fundo a Fundo - Atenção Básica	853.175,65			
1.7.2.1.33.31	Outras Transferências Fundo a Fundo - Atenção de MAC	1.103.630,52			
1.7.2.1.33.32	Outras Transferências Fundo a Fundo - Atenção de Ambul. e Saúde	242.021,87			
1.7.2.1.33.31	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	2.829.200,00			
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do FNAS	804.462,33			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do FNDE:	2.238.760,75			
1.7.2.1.35.01	Transferência do Salário-Educação	949.372,08			
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE/PDDE	1.920,00			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE/PNAE	871.898,00			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE/PNATE	313.628,51			
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do FNDE	101.942,16			
1.7.2.1.36	Transferências Financeira do ICMS Deso- neracao LC No. 87/9	16.019,52			
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	38.883,12			
1.7.2.2	Transferências dos Estados		12.306.931,94		
1.7.2.2.01	Participacao na Receita dos Estados	11.826.931,94			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	10.827.150,71			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	920.528,30			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.758,00			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Interven- cao do Domínio Econ	67.494,93			
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	480.000,00			
1.7.2.2.33.04	Co-Financiamento do MAC	480.000,00			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		24.849.604,12		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	24.849.604,12			
1.7.6	Transferências de Convênios			1.031.820,00	
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder		1.031.820,00		
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Únic	500.000,00			
1.7.6.2.02	Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de	197.820,00			
1.7.6.2.99	Outras Transf. de Convênios dos Estados	334.000,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				807.230,64
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			142.458,57	
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos		142.458,57		
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			11.128,88	
1.9.2.2	Restituições		11.128,88		
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			3.187,18	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária		3.187,18		
1.9.9	Receitas Diversas:			650.456,01	
1.9.9.1	Outras Receitas		650.456,01		
1.9.9.1	Outras Receitas		1.300.912,02		
2	RECEITA DE CAPITAL				5.364.892,32
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				5.364.892,32
2.4.2	Transferências Intergovernamentais			2.624.784,00	
2.4.2.1	Transferências da União		2.624.784,00		
2.4.2.1.01	Tranferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.474.784,00			
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educaçã	150.000,00			
2.4.7	Transferências de Convênios			2.740.108,32	
2.4.7.2	Transferência de convenios dos Estados e do Distrito Federal		2.740.108,32		
2.4.7.2.02	Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de	785.000,00			
2.4.7.2.99	Outras Transf. de Convênio dos Estados	1.955.108,32			
9	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES				-7.111.068,62

**Resumo Geral da Receita**  
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
9.7	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES				-7.111.068,62
9.7.2.1.01.02	(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB (FPM - 20%)		-4.745.561,98		
9.7.2.1.01.05	(-) Deducão da Receita para Formação do FUNDEB (ITR - 2		-10.415,28		
9.7.2.1.36.00	(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS-DE		-3.203,88		
9.7.2.2.01.01	(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS -		-2.165.429,93		
9.7.2.2.01.02	(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB (IPVA -		-184.105,91		
9.7.2.2.01.04	(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB (IPI EXP		-2.351,64		
<b>TOTAL</b>					<b>88.309.591,24</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	28.109,67	2.769.985,48	2.798.095,15
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	28.109,67	2.769.985,48	2.798.095,15
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	28.109,67	2.769.985,48	2.798.095,15
01.031.0008.1001	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00
01.031.0008.1002	Reforma do Prédio da Câmara	25.169,67	0,00	25.169,67
01.031.0008.1003	Projeto Câmara Cultural	2.940,00	0,00	2.940,00
01.031.0008.1004	Projeto Câmara Cidadã	0,00	0,00	0,00
01.031.0008.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	2.573.985,57	2.573.985,57
01.031.0008.2002	Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar	0,00	195.999,91	195.999,91
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	368.182,08	368.182,08
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	368.182,08	368.182,08
03.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	368.182,08	368.182,08
03.122.0001.2007	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	368.182,08	368.182,08
04	ADMINISTRAÇÃO	40.392,00	5.170.438,07	5.210.830,07
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	320.390,83	320.390,83
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	320.390,83	320.390,83
04.121.0001.2124	Manutenção da Contadoria Geral do Município	0,00	320.390,83	320.390,83
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.492,00	4.533.296,47	4.565.788,47
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.533.296,47	4.533.296,47
04.122.0001.1006	Reforma, Ampliação e/ou Adequação do Prédio Sede da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1008	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1115	Implantação do Centro de Treinamento do Servidor	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1119	Construção de um Centro Administrativo Integrado	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	630.736,60	630.736,60
04.122.0001.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	0,00	3.052.218,59	3.052.218,59
04.122.0001.2012	Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	7.500,00	7.500,00
04.122.0001.2013	Contribuição a Entidades de Apoio ao Município	0,00	28.600,00	28.600,00
04.122.0001.2018	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação	0,00	617.235,63	617.235,63
04.122.0001.2091	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral do Município	0,00	197.005,65	197.005,65
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	32.492,00	0,00	32.492,00
04.122.0017.1005	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.122.0017.1007	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente	32.492,00	0,00	32.492,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.900,00	0,00	7.900,00
04.123.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	7.900,00	0,00	7.900,00
04.123.0017.1010	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente	7.900,00	0,00	7.900,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	209.105,17	209.105,17
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	209.105,17	209.105,17
04.124.0001.2005	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	209.105,17	209.105,17
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	102.245,60	102.245,60
04.243.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.243.0001.2009	Fundo para a Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00
04.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	102.245,60	102.245,60
04.243.0009.2008	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA	0,00	0,00	0,00
04.243.0009.2010	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	102.245,60	102.245,60
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	5.400,00	5.400,00
04.244.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.400,00	5.400,00
04.244.0009.2094	Manutenção do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas	0,00	5.400,00	5.400,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
06.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
06.122.0001.2006	Manutenção da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.679.644,15	2.679.644,15
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.612.155,04	1.612.155,04
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.612.155,04	1.612.155,04
08.122.0001.2060	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	1.612.155,04	1.612.155,04
08.122.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.122.0006.1176	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.2077	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	17.520,00	17.520,00
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.520,00	17.520,00
08.241.0006.1093	Construção de Centro de Convivência de Idosos	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2069	Transferências ao Abrigo Anizia Pessoa	0,00	17.520,00	17.520,00
08.241.0006.2071	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	26.400,00	26.400,00
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.400,00	26.400,00
08.242.0006.2073	Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.	0,00	26.400,00	26.400,00
08.242.0006.2132	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.023.569,11	1.023.569,11
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.023.569,11	1.023.569,11
08.244.0006.1092	Reforma e/ou adaptação para acessibilidade do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1096	Aquisição de Veículos, Equipamentos Diversos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1132	Reforma e/ou adaptação para acessibilidade do Centro de Ref. Especializado Assist. Social - CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2061	Subvenção à Instituições sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2062	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	0,00	373.582,03	373.582,03
08.244.0006.2063	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV	0,00	153.681,61	153.681,61
08.244.0006.2064	Manutenção do Programa Família Feliz com Doação de Cestas Básicas	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2072	Apoio as ações do Índice de Gestao Descentralizada do Programa Bolsa-Família (IGD-PBF)	0,00	187.126,12	187.126,12
08.244.0006.2081	Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuos - PAEFI/CREAS	0,00	140.360,58	140.360,58
08.244.0006.2108	Serviço de Benefícios Eventuais	0,00	104.351,00	104.351,00
08.244.0006.2113	Apoio as ações do Índice de Gestao Descentralizada do SUAS (IGDSUAS)	0,00	23.920,56	23.920,56
08.244.0006.2116	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS TRABALHO	0,00	40.547,21	40.547,21
08.244.0006.2134	Realização e Participação em Eventos Assistenciais	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	1.385.683,43	22.421.451,89	23.807.135,32
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.465.946,39	4.465.946,39
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.455.946,39	4.455.946,39
10.122.0001.2052	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	4.455.946,39	4.455.946,39
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0002.2045	Manut. do Conselho Municipal de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	299.430,58	9.916.270,60	10.215.701,18
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.032,58	9.916.270,60	10.118.303,18
10.301.0002.1083	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	202.032,58	0,00	202.032,58
10.301.0002.1174	Construção do Polo de Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2046	Manutenção das Ações de Atenção Básica à Saúde	0,00	459.667,81	459.667,81
10.301.0002.2047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	2.594.930,38	2.594.930,38
10.301.0002.2048	Manutenção Bloco Gestao do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2049	Manutenção da Atenção ao Saúde da Família - SF	0,00	4.832.648,03	4.832.648,03
10.301.0002.2050	Manutenção dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	561.266,40	561.266,40
10.301.0002.2051	Manutenção da Atenção ao Saúde Bucal - SB	0,00	1.305.075,58	1.305.075,58
10.301.0002.2110	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2120	Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD	0,00	162.682,40	162.682,40
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	97.398,00	0,00	97.398,00
10.301.0017.1084	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente para Atenção Básica	97.398,00	0,00	97.398,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.086.252,85	7.183.444,18	8.269.697,03
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.086.252,85	7.183.444,18	8.269.697,03
10.302.0002.1086	Aquisição de Unidade de Saúde Móvel	0,00	0,00	0,00





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0002.1087	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.1088	Aquisição de Ambulâncias	140.000,00	0,00	140.000,00
10.302.0002.1128	Construção, Ampliação e Estruturação do Centro Especializado em Reabilitação - CER	215.629,98	0,00	215.629,98
10.302.0002.1129	Construção e Estruturação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	730.622,87	0,00	730.622,87
10.302.0002.1134	Construção e Estruturação de Unidades de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.2053	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	0,00	5.770.770,50	5.770.770,50
10.302.0002.2054	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial(CAPS I-II)	0,00	618.637,42	618.637,42
10.302.0002.2055	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	746.484,56	746.484,56
10.302.0002.2114	Subvenção Social a APAMI	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.2125	Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	0,00	31.280,70	31.280,70
10.302.0002.2126	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER	0,00	16.271,00	16.271,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	199.712,44	199.712,44
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	199.712,44	199.712,44
10.303.0002.2057	Manutenção ao Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0,00	199.712,44	199.712,44
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0002.2058	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	656.078,28	656.078,28
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	656.078,28	656.078,28
10.305.0002.2119	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	656.078,28	656.078,28
12	EDUCAÇÃO	1.641.393,35	33.771.872,56	35.413.265,91
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.922,72	858.560,49	868.483,21
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	858.560,49	858.560,49
12.122.0001.2100	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	0,00	858.560,49	858.560,49
12.122.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	9.922,72	0,00	9.922,72
12.122.0004.1116	Reforma, Ampliação do prédio sede da Secretaria Municipal de Educação	9.922,72	0,00	9.922,72
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.379.511,32	28.855.766,00	30.235.277,32
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.379.511,32	27.612.987,59	28.992.498,91
12.361.0004.1013	Construir, Reformar, Ampliar e/ou Equipar Unidades de Ensino Fundamental	1.379.511,32	0,00	1.379.511,32
12.361.0004.1204	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2020	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	2.465.823,03	2.465.823,03
12.361.0004.2024	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola(PDDE)	0,00	4.972,41	4.972,41
12.361.0004.2032	Manutenção das Atividades do FUNDEB - 40%(Fundamental)	0,00	5.150.301,13	5.150.301,13
12.361.0004.2034	Manutenção das atividades do FUNDEB - 60%(Fundamental)	0,00	19.208.463,71	19.208.463,71
12.361.0004.2036	Manutenção das Atividades Educacionais através do Salário Educação - Ensino Fundamental	0,00	783.427,31	783.427,31
12.361.0004.2107	Manutenção das Atividades do Programa Educacional de Resistência as Drogas - PROERD	0,00	0,00	0,00
12.361.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1203	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Espaços Esportivos nas Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	780.948,32	780.948,32
12.361.0012.2023	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Fundamental	0,00	780.948,32	780.948,32
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	461.830,09	461.830,09
12.361.0013.2021	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)- Fundamental	0,00	337.272,09	337.272,09
12.361.0013.2028	Manutenção das Atividades do Programa Mais Educação(PNAE)	0,00	124.558,00	124.558,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	217.180,51	217.180,51
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	217.180,51	217.180,51
12.362.0012.2040	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Médio	0,00	217.180,51	217.180,51
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	291.909,23	291.909,23
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	291.909,23	291.909,23
12.364.0001.2103	Apoio ao Transporte de Universitários	0,00	291.909,23	291.909,23
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	251.959,31	3.494.562,95	3.746.522,26





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	251.959,31	3.157.812,72	3.409.772,03
12.365.0004.1024	Construir, Ampliar, Reformar e/ou Equipar Centros de Educação Infantil	251.959,31	0,00	251.959,31
12.365.0004.1043	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel, para Construção ou Ampliação de Unidade Ensino	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2027	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	0,00	273.910,41	273.910,41
12.365.0004.2033	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%(Infantil)	0,00	1.023.494,06	1.023.494,06
12.365.0004.2035	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%(Infantil)	0,00	1.698.973,57	1.698.973,57
12.365.0004.2118	Manutenção das Atividades Educacionais através do Salário Educação - Ensino Infantil	0,00	7.600,00	7.600,00
12.365.0004.2136	Manutenção da Educação Infantil através de Recursos de TD/FNDE/BRASIL CARINHOSO	0,00	153.834,68	153.834,68
12.365.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	7.069,34	7.069,34
12.365.0012.2097	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Infantil	0,00	7.069,34	7.069,34
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	329.680,89	329.680,89
12.365.0013.2022	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)- Creche	0,00	186.452,06	186.452,06
12.365.0013.2093	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Pré-escola	0,00	143.228,83	143.228,83
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	18.006,00	18.006,00
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2025	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2098	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2099	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	18.006,00	18.006,00
12.366.0013.2101	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)-EJA	0,00	18.006,00	18.006,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	35.887,38	35.887,38
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	20.877,38	20.877,38
12.367.0004.1046	Construir, Reformar, Ampliar e/ou Equipar Unidades de Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029	Manutenção das Atividades do Ensino Especial	0,00	20.877,38	20.877,38
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	15.010,00	15.010,00
12.367.0013.2122	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)- AEE	0,00	15.010,00	15.010,00
13	CULTURA	0,00	697.054,18	697.054,18
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	274.335,20	274.335,20
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	274.335,20	274.335,20
13.122.0001.2037	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	274.335,20	274.335,20
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	422.718,98	422.718,98
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	422.718,98	422.718,98
13.392.0005.2121	Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artístico-Culturais	0,00	422.718,98	422.718,98
15	URBANISMO	3.116.752,34	7.048.291,48	10.165.043,82
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.121,62	3.646.264,02	3.661.385,64
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.121,62	3.646.264,02	3.661.385,64
15.122.0001.1067	Aquisição de Veículos, Equipamentos Diversos e Material Permanente	15.121,62	0,00	15.121,62
15.122.0001.1125	Construção de prédio próprio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano	0,00	0,00	0,00
15.122.0001.2041	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras	0,00	3.646.264,02	3.646.264,02
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.101.630,72	0,00	3.101.630,72
15.451.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.667,12	0,00	230.667,12
15.451.0001.1064	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1068	Aquisição de Desapropriação de Imóveis	85.840,00	0,00	85.840,00
15.451.0001.1072	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	144.827,12	0,00	144.827,12
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.870.963,60	0,00	2.870.963,60
15.451.0010.1058	Pavimentação e Drenagem de Vias	2.557.841,43	0,00	2.557.841,43
15.451.0010.1059	Urbanização em áreas públicas	7.800,00	0,00	7.800,00
15.451.0010.1060	Construção, restauração e paisagismo de Praças e Logradouros Públicos	29.092,44	0,00	29.092,44
15.451.0010.1061	Constr. de Calçadas e Passeios Públicos	102.662,27	0,00	102.662,27
15.451.0010.1062	Recuperação de vias públicas pavimentadas, em operação tapa buraco	173.567,46	0,00	173.567,46



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0010.1170	Construção de Pórtico	0,00	0,00	0,00
15.451.0015	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1071	Obras com Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.402.027,46	3.402.027,46
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.402.027,46	3.402.027,46
15.452.0001.2130	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	1.012.734,50	1.012.734,50
15.452.0001.2135	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	2.389.292,96	2.389.292,96
15.452.0015	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.1113	Sinalização de Ruas, Avenidas/Logradouros	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0018	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0018.1097	Construção, Melhorias e/ou Reforma de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0018.1098	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
16.482.0018.2084	Manutenção dos Programas de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0003	SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.1073	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico e Esgotos	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.1075	Construção de Unidade de Melhoria Sanitária Domiciliar	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.066.999,53	1.066.999,53
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	606.687,14	606.687,14
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	606.687,14	606.687,14
18.122.0001.2089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano	0,00	606.687,14	606.687,14
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.1127	Implant. de Unid. de Conservação Amb.da Zona de Proteção Amb. e Parque Ambiental da Mata da Bica	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.2123	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
18.542.0001.2016	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	460.312,39	460.312,39
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	460.312,39	460.312,39
18.544.0019.1077	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento e Tratamento D'Água	0,00	0,00	0,00
18.544.0019.1078	Perfuracao/Instalação de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
18.544.0019.1079	Construção de Cisternas, Reservatório e Caixas D'água	0,00	0,00	0,00
18.544.0019.2043	Manutenção do Sist.de Abast.D'Água	0,00	460.312,39	460.312,39
20	AGRICULTURA	13.575,36	689.871,23	703.446,59
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	659.871,23	659.871,23
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	659.871,23	659.871,23
20.122.0001.2086	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	659.871,23	659.871,23
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	13.575,36	30.000,00	43.575,36
20.608.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	13.575,36	30.000,00	43.575,36
20.608.0021.1100	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercado Público	13.575,36	0,00	13.575,36
20.608.0021.1101	Construção, Reforma e/ou Ampliação de um Abatedouro	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.1102	Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.1103	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.1122	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.2087	Assistência ao Pequeno Produtor Rural	0,00	30.000,00	30.000,00
20.608.0021.2129	Contribuição a Entidades de Apoio ao setor da Agricultura	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	360.000,00	0,00	360.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	360.000,00	0,00	360.000,00
22.661.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	360.000,00	0,00	360.000,00
22.661.0011.1130	Implantação e Estruturação do Distrito Industrial	360.000,00	0,00	360.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	61.632,96	61.632,96



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	61.632,96	61.632,96
23.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	61.632,96	61.632,96
23.122.0001.2115	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	0,00	61.632,96	61.632,96
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	0,00	0,00	0,00
23.691.0011.2133	Promover o Desenvolvimento Econômico do Município	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0020	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0020.1108	Construção de Terminal Turístico	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	102.622,33	102.622,33
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	102.622,33	102.622,33
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	102.622,33	102.622,33
24.131.0001.2004	Manutenção dos Serviços de Comunicação e Publicidade	0,00	102.622,33	102.622,33
24.131.0001.2112	Serviço de Informação ao Cidadão	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	50.402,71	618.215,04	668.617,75
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	618.215,04	618.215,04
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	618.215,04	618.215,04
26.122.0001.1131	Construção de prédio próprio para Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
26.122.0001.2092	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	618.215,04	618.215,04
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.402,71	0,00	50.402,71
26.782.0022	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.402,71	0,00	50.402,71
26.782.0022.1110	Construção e Restauração de Estradas	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1111	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Abrigos Rodoviários	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1112	Construção e ou Recuperação de Bueiro, Ponte e Passagem Molhada	738,00	0,00	738,00
26.782.0022.1114	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1120	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário	49.664,71	0,00	49.664,71
26.782.0022.1171	Construção de Abrigo para Moto Taxistas	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	292.729,17	292.729,17
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	199.346,73	199.346,73
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	199.346,73	199.346,73
27.122.0001.2039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	199.346,73	199.346,73
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	93.382,44	93.382,44
27.812.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1051	Aquisição ou Desapropriação de Imóvel	0,00	0,00	0,00
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	93.382,44	93.382,44
27.812.0007.1050	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Ginásios Poliesportivos	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1054	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Estádios de Futebol	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1056	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1057	Construção de Arena Multiuso	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1126	Construção de uma Pista de Skate	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1133	Aquisição de Equipamentos Diversos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1205	Construção de Piscina Semi-Olímpica	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2127	Realizar e Apoiar Eventos e Atividades Esportivas e de Lazer	0,00	93.382,44	93.382,44
27.812.0007.2128	Contribuição a Entidades de Apoio ao Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.1069	Construção e Estruturação de Espaço de Eventos e Lazer	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.580.757,11	346.158,05	1.926.915,16
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.580.757,11	0,00	1.580.757,11
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.580.757,11	0,00	1.580.757,11
28.843.0016.1011	Amortização e Encargos da Dívida Pública	1.580.757,11	0,00	1.580.757,11
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	346.158,05	346.158,05
28.846.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	346.158,05	346.158,05
28.846.0016.2015	Cumprimento de Sentenças Judiciais	0,00	87.765,26	87.765,26
28.846.0016.2131	Contribuição ao PASEP	0,00	258.392,79	258.392,79



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001.2999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>8.217.065,97</b>	<b>78.105.148,20</b>	<b>86.322.214,17</b>

**SUZANA DE BRITO FERREIRA**  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

**ARLINDO DUARTE DANTAS**  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria  
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	2.762.730,48	35.364,67	2.798.095,15
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.762.730,48	35.364,67	2.798.095,15
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	2.762.730,48	35.364,67	2.798.095,15
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	368.182,08	0,00	368.182,08
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	368.182,08	0,00	368.182,08
03.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	368.182,08	0,00	368.182,08
04	ADMINISTRAÇÃO	5.170.438,07	40.392,00	5.210.830,07
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.390,83	0,00	320.390,83
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	320.390,83	0,00	320.390,83
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.533.296,47	32.492,00	4.565.788,47
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.533.296,47	0,00	4.533.296,47
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	32.492,00	32.492,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.900,00	7.900,00
04.123.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	7.900,00	7.900,00
04.124	CONTROLE INTERNO	209.105,17	0,00	209.105,17
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	209.105,17	0,00	209.105,17
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	102.245,60	0,00	102.245,60
04.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	102.245,60	0,00	102.245,60
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.400,00	0,00	5.400,00
04.244.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.400,00	0,00	5.400,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.626.549,96	53.094,19	2.679.644,15
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.607.625,04	4.530,00	1.612.155,04
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.607.625,04	4.530,00	1.612.155,04
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	17.520,00	0,00	17.520,00
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.520,00	0,00	17.520,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	26.400,00	0,00	26.400,00
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.400,00	0,00	26.400,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	975.004,92	48.564,19	1.023.569,11
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	975.004,92	48.564,19	1.023.569,11
10	SAÚDE	22.163.330,89	1.643.804,43	23.807.135,32
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.462.162,39	3.784,00	4.465.946,39
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.452.162,39	3.784,00	4.455.946,39
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.789.334,92	426.366,26	10.215.701,18
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	9.789.334,92	328.968,26	10.118.303,18
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	97.398,00	97.398,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.090.282,86	1.179.414,17	8.269.697,03
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	7.090.282,86	1.179.414,17	8.269.697,03
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	199.712,44	0,00	199.712,44
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	199.712,44	0,00	199.712,44
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	621.838,28	34.240,00	656.078,28
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	621.838,28	34.240,00	656.078,28
12	EDUCAÇÃO	33.702.676,56	1.710.589,35	35.413.265,91
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	846.505,49	21.977,72	868.483,21
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	846.505,49	12.055,00	858.560,49
12.122.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	9.922,72	9.922,72
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	28.806.225,00	1.429.052,32	30.235.277,32
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	27.563.446,59	1.429.052,32	28.992.498,91
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	780.948,32	0,00	780.948,32
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	461.830,09	0,00	461.830,09
12.362	ENSINO MÉDIO	217.180,51	0,00	217.180,51
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	217.180,51	0,00	217.180,51
12.364	ENSINO SUPERIOR	291.909,23	0,00	291.909,23
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	291.909,23	0,00	291.909,23
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.486.962,95	259.559,31	3.746.522,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria  
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.150.212,72	259.559,31	3.409.772,03
12.365.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	7.069,34	0,00	7.069,34
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	329.680,89	0,00	329.680,89
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	18.006,00	0,00	18.006,00
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	18.006,00	0,00	18.006,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	35.887,38	0,00	35.887,38
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	20.877,38	0,00	20.877,38
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.010,00	0,00	15.010,00
13	CULTURA	671.054,18	26.000,00	697.054,18
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	248.335,20	26.000,00	274.335,20
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	248.335,20	26.000,00	274.335,20
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	422.718,98	0,00	422.718,98
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	422.718,98	0,00	422.718,98
15	URBANISMO	7.048.291,48	3.116.752,34	10.165.043,82
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.646.264,02	15.121,62	3.661.385,64
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.646.264,02	15.121,62	3.661.385,64
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.101.630,72	3.101.630,72
15.451.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	230.667,12	230.667,12
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.870.963,60	2.870.963,60
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.402.027,46	0,00	3.402.027,46
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.402.027,46	0,00	3.402.027,46
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.049.198,53	17.801,00	1.066.999,53
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	606.687,14	0,00	606.687,14
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	606.687,14	0,00	606.687,14
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	442.511,39	17.801,00	460.312,39
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	442.511,39	17.801,00	460.312,39
20	AGRICULTURA	689.871,23	13.575,36	703.446,59
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	659.871,23	0,00	659.871,23
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	659.871,23	0,00	659.871,23
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	30.000,00	13.575,36	43.575,36
20.608.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	30.000,00	13.575,36	43.575,36
22	INDÚSTRIA	0,00	360.000,00	360.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	360.000,00	360.000,00
22.661.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	0,00	360.000,00	360.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	60.192,96	1.440,00	61.632,96
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.192,96	1.440,00	61.632,96
23.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.192,96	1.440,00	61.632,96
24	COMUNICAÇÕES	102.622,33	0,00	102.622,33
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	102.622,33	0,00	102.622,33
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.622,33	0,00	102.622,33
26	TRANSPORTE	618.215,04	50.402,71	668.617,75
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	618.215,04	0,00	618.215,04
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	618.215,04	0,00	618.215,04
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	50.402,71	50.402,71
26.782.0022	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	50.402,71	50.402,71
27	DESPORTO E LAZER	292.729,17	0,00	292.729,17
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	199.346,73	0,00	199.346,73
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	199.346,73	0,00	199.346,73
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	93.382,44	0,00	93.382,44
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	93.382,44	0,00	93.382,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS	346.158,05	1.580.757,11	1.926.915,16
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.580.757,11	1.580.757,11
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	1.580.757,11	1.580.757,11
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	346.158,05	0,00	346.158,05
28.846.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	346.158,05	0,00	346.158,05





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

---

<b>Total</b>	<b>77.672.241,01</b>	<b>8.649.973,16</b>	<b>86.322.214,17</b>
--------------	----------------------	---------------------	----------------------

---

**SUZANA DE BRITO FERREIRA**  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

**ARLINDO DUARTE DANTAS**  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação  
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	28.109,67	2.769.985,48	2.798.095,15
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	28.109,67	2.769.985,48	2.798.095,15
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	28.109,67	2.769.985,48	2.798.095,15
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	368.182,08	368.182,08
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	368.182,08	368.182,08
03.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	368.182,08	368.182,08
04	ADMINISTRAÇÃO	40.392,00	5.170.438,07	5.210.830,07
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	320.390,83	320.390,83
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	320.390,83	320.390,83
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.492,00	4.533.296,47	4.565.788,47
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.533.296,47	4.533.296,47
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	32.492,00	0,00	32.492,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.900,00	0,00	7.900,00
04.123.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	7.900,00	0,00	7.900,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	209.105,17	209.105,17
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	209.105,17	209.105,17
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	102.245,60	102.245,60
04.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	102.245,60	102.245,60
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	5.400,00	5.400,00
04.244.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.400,00	5.400,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.679.644,15	2.679.644,15
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.612.155,04	1.612.155,04
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.612.155,04	1.612.155,04
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	17.520,00	17.520,00
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.520,00	17.520,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	26.400,00	26.400,00
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.400,00	26.400,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.023.569,11	1.023.569,11
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.023.569,11	1.023.569,11
10	SAÚDE	1.385.683,43	22.421.451,89	23.807.135,32
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.465.946,39	4.465.946,39
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.455.946,39	4.455.946,39
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	299.430,58	9.916.270,60	10.215.701,18
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.032,58	9.916.270,60	10.118.303,18
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	97.398,00	0,00	97.398,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.086.252,85	7.183.444,18	8.269.697,03
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.086.252,85	7.183.444,18	8.269.697,03
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	199.712,44	199.712,44
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	199.712,44	199.712,44
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	656.078,28	656.078,28
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	656.078,28	656.078,28
12	EDUCAÇÃO	1.641.393,35	33.771.872,56	35.413.265,91
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.922,72	858.560,49	868.483,21
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	858.560,49	858.560,49
12.122.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	9.922,72	0,00	9.922,72
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.379.511,32	28.855.766,00	30.235.277,32
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.379.511,32	27.612.987,59	28.992.498,91
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	780.948,32	780.948,32
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	461.830,09	461.830,09
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	217.180,51	217.180,51
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	217.180,51	217.180,51
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	291.909,23	291.909,23
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	291.909,23	291.909,23
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	251.959,31	3.494.562,95	3.746.522,26





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação  
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	251.959,31	3.157.812,72	3.409.772,03
12.365.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	7.069,34	7.069,34
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	329.680,89	329.680,89
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	18.006,00	18.006,00
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	18.006,00	18.006,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	35.887,38	35.887,38
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	20.877,38	20.877,38
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	15.010,00	15.010,00
13	CULTURA	0,00	697.054,18	697.054,18
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	274.335,20	274.335,20
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	274.335,20	274.335,20
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	422.718,98	422.718,98
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	422.718,98	422.718,98
15	URBANISMO	3.116.752,34	7.048.291,48	10.165.043,82
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.121,62	3.646.264,02	3.661.385,64
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.121,62	3.646.264,02	3.661.385,64
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.101.630,72	0,00	3.101.630,72
15.451.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.667,12	0,00	230.667,12
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.870.963,60	0,00	2.870.963,60
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.402.027,46	3.402.027,46
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.402.027,46	3.402.027,46
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.066.999,53	1.066.999,53
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	606.687,14	606.687,14
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	606.687,14	606.687,14
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	460.312,39	460.312,39
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	460.312,39	460.312,39
20	AGRICULTURA	13.575,36	689.871,23	703.446,59
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	659.871,23	659.871,23
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	659.871,23	659.871,23
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	13.575,36	30.000,00	43.575,36
20.608.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	13.575,36	30.000,00	43.575,36
22	INDÚSTRIA	360.000,00	0,00	360.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	360.000,00	0,00	360.000,00
22.661.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	360.000,00	0,00	360.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	61.632,96	61.632,96
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	61.632,96	61.632,96
23.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	61.632,96	61.632,96
24	COMUNICAÇÕES	0,00	102.622,33	102.622,33
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	102.622,33	102.622,33
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	102.622,33	102.622,33
26	TRANSPORTE	50.402,71	618.215,04	668.617,75
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	618.215,04	618.215,04
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	618.215,04	618.215,04
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.402,71	0,00	50.402,71
26.782.0022	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.402,71	0,00	50.402,71
27	DESPORTO E LAZER	0,00	292.729,17	292.729,17
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	199.346,73	199.346,73
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	199.346,73	199.346,73
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	93.382,44	93.382,44
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	93.382,44	93.382,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.580.757,11	346.158,05	1.926.915,16
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.580.757,11	0,00	1.580.757,11
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.580.757,11	0,00	1.580.757,11
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	346.158,05	346.158,05
28.846.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	346.158,05	346.158,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
**Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação**  
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

---

<b>Total</b>	<b>8.217.065,97</b>	<b>78.105.148,20</b>	<b>86.322.214,17</b>
--------------	---------------------	----------------------	----------------------

---

**SUZANA DE BRITO FERREIRA**  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

**ARLINDO DUARTE DANTAS**  
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.798.095,15	0,00	2.798.095,15
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.798.095,15	0,00	2.798.095,15
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	2.798.095,15	0,00	2.798.095,15
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	368.182,08	0,00	368.182,08
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	368.182,08	0,00	368.182,08
03.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	368.182,08	0,00	368.182,08
04	ADMINISTRAÇÃO	5.196.103,58	14.726,49	5.210.830,07
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.390,83	0,00	320.390,83
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	320.390,83	0,00	320.390,83
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.551.061,98	14.726,49	4.565.788,47
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.518.569,98	14.726,49	4.533.296,47
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	32.492,00	0,00	32.492,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.900,00	0,00	7.900,00
04.123.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	7.900,00	0,00	7.900,00
04.124	CONTROLE INTERNO	209.105,17	0,00	209.105,17
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	209.105,17	0,00	209.105,17
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	102.245,60	0,00	102.245,60
04.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	102.245,60	0,00	102.245,60
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.400,00	0,00	5.400,00
04.244.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.400,00	0,00	5.400,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.679.644,15	0,00	2.679.644,15
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.612.155,04	0,00	1.612.155,04
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.612.155,04	0,00	1.612.155,04
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	17.520,00	0,00	17.520,00
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.520,00	0,00	17.520,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	26.400,00	0,00	26.400,00
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.400,00	0,00	26.400,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.023.569,11	0,00	1.023.569,11
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.023.569,11	0,00	1.023.569,11
10	SAÚDE	23.147.439,58	659.695,74	23.807.135,32
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.169.958,79	295.987,60	4.465.946,39
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.159.958,79	295.987,60	4.455.946,39
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.851.993,04	363.708,14	10.215.701,18
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	9.754.595,04	363.708,14	10.118.303,18
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	97.398,00	0,00	97.398,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.269.697,03	0,00	8.269.697,03
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	8.269.697,03	0,00	8.269.697,03
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	199.712,44	0,00	199.712,44
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	199.712,44	0,00	199.712,44
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	656.078,28	0,00	656.078,28
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	656.078,28	0,00	656.078,28
12	EDUCAÇÃO	34.730.911,83	682.354,08	35.413.265,91
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	868.483,21	0,00	868.483,21
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	858.560,49	0,00	858.560,49
12.122.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	9.922,72	0,00	9.922,72
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	29.552.923,24	682.354,08	30.235.277,32
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	28.310.144,83	682.354,08	28.992.498,91
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	780.948,32	0,00	780.948,32
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	461.830,09	0,00	461.830,09
12.362	ENSINO MÉDIO	217.180,51	0,00	217.180,51
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	217.180,51	0,00	217.180,51
12.364	ENSINO SUPERIOR	291.909,23	0,00	291.909,23
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	291.909,23	0,00	291.909,23
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.746.522,26	0,00	3.746.522,26



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.409.772,03	0,00	3.409.772,03
12.365.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	7.069,34	0,00	7.069,34
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	329.680,89	0,00	329.680,89
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	18.006,00	0,00	18.006,00
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	18.006,00	0,00	18.006,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	35.887,38	0,00	35.887,38
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	20.877,38	0,00	20.877,38
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.010,00	0,00	15.010,00
13	CULTURA	585.499,03	111.555,15	697.054,18
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	274.335,20	0,00	274.335,20
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	274.335,20	0,00	274.335,20
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	311.163,83	111.555,15	422.718,98
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	311.163,83	111.555,15	422.718,98
15	URBANISMO	8.469.776,09	1.695.267,73	10.165.043,82
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.661.359,99	25,65	3.661.385,64
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.661.359,99	25,65	3.661.385,64
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.406.388,64	1.695.242,08	3.101.630,72
15.451.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.667,12	0,00	230.667,12
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.175.721,52	1.695.242,08	2.870.963,60
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.402.027,46	0,00	3.402.027,46
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.402.027,46	0,00	3.402.027,46
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.066.999,53	0,00	1.066.999,53
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	606.687,14	0,00	606.687,14
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	606.687,14	0,00	606.687,14
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	460.312,39	0,00	460.312,39
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	460.312,39	0,00	460.312,39
20	AGRICULTURA	703.446,59	0,00	703.446,59
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	659.871,23	0,00	659.871,23
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	659.871,23	0,00	659.871,23
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	43.575,36	0,00	43.575,36
20.608.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	43.575,36	0,00	43.575,36
22	INDÚSTRIA	360.000,00	0,00	360.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	360.000,00	0,00	360.000,00
22.661.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	360.000,00	0,00	360.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	61.632,96	0,00	61.632,96
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.632,96	0,00	61.632,96
23.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.632,96	0,00	61.632,96
24	COMUNICAÇÕES	102.622,33	0,00	102.622,33
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	102.622,33	0,00	102.622,33
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.622,33	0,00	102.622,33
26	TRANSPORTE	668.617,75	0,00	668.617,75
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	618.215,04	0,00	618.215,04
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	618.215,04	0,00	618.215,04
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.402,71	0,00	50.402,71
26.782.0022	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.402,71	0,00	50.402,71
27	DESPORTO E LAZER	292.729,17	0,00	292.729,17
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	199.346,73	0,00	199.346,73
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	199.346,73	0,00	199.346,73
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	93.382,44	0,00	93.382,44
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	93.382,44	0,00	93.382,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.926.915,16	0,00	1.926.915,16
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.580.757,11	0,00	1.580.757,11
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.580.757,11	0,00	1.580.757,11
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	346.158,05	0,00	346.158,05
28.846.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	346.158,05	0,00	346.158,05



---

<b>Total</b>	<b>83.158.614,98</b>	<b>3.163.599,19</b>	<b>86.322.214,17</b>
--------------	----------------------	---------------------	----------------------

---

**SUZANA DE BRITO FERREIRA**  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

**ARLINDO DUARTE DANTAS**  
PREFEITO MUNICIPAL



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	2.798.095,15
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	368.182,08
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.267.878,20
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.120.810,59
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	625.135,63
	14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	197.005,65
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.679.644,15
10	SAÚDE	
	07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.807.135,32
12	EDUCAÇÃO	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	35.413.265,91
13	CULTURA	
	13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	697.054,18
15	URBANISMO	
	06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS	10.165.043,82
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO	1.066.999,53
20	AGRICULTURA	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	703.446,59
22	INDÚSTRIA	
	15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	360.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	61.632,96
24	COMUNICAÇÕES	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	102.622,33
26	TRANSPORTE	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	668.617,75
27	DESPORTO E LAZER	
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	292.729,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.926.915,16
<b>Total Geral</b>		<b>86.322.214,17</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	88.738.150,00	90.055.767,54	1.317.617,54	
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	6.713.000,00	6.001.023,08		711.976,92
1.1.1 IMPOSTOS	6.260.000,00	5.614.219,45		645.780,55
1.1.1.2 Imp.s/o Patrimônio e a Renda:	3.760.000,00	3.255.780,48		504.219,52
1.1.1.2.02 Imposto s/a Propriedade Predial e Terri- torial Urbana	1.600.000,00	1.625.729,84	25.729,84	
- IPTU				
1.1.1.2.04 Imposto s/a Renda/Proventos de Qualquer Natureza:	860.000,00	1.084.625,00	224.625,00	
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os	850.000,00	1.084.625,00	234.625,00	
Rendimentos do Trabalho				
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.2.08 Imposto s/a Transmissão "Inter Vivos" de Bens	1.300.000,00	545.425,64		754.574,36
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				
1.1.1.3 Imp. s/a Produção e Circulação:	2.500.000,00	2.358.438,97		141.561,03
1.1.1.3.05 Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza	2.500.000,00	2.358.438,97		141.561,03
1.1.2 TAXAS	443.000,00	386.803,63		56.196,37
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	190.000,00	197.227,40	7.227,40	
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços:	253.000,00	189.576,23		63.423,77
1.1.2.2.28 Taxa de Cemitério	3.000,00	155,60		2.844,40
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	150.000,00	101.853,64		48.146,36
1.1.2.2.99 Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	100.000,00	87.566,99		12.433,01
1.1.3 Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00		10.000,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	1.081.144,86	481.144,86	
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	600.000,00	1.081.144,86	481.144,86	
1.2.2.1 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	600.000,00	1.081.144,86	481.144,86	
1.2.2.1.29 Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	1.081.144,86	481.144,86	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	439.000,00	424.131,36		14.868,64
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	110.000,00	51.674,30		58.325,70
1.3.1.1 Aluguéis	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.2 Arrendamentos	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.3 Foros	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.4 Laudemios	60.000,00	51.674,30		8.325,70
1.3.1.5 Taxa de Ocupacao de Imóveis	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	319.000,00	372.457,06	53.457,06	
1.3.2.2 Dividendos	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2.5 Remuneracao de Depósitos Bancários	309.000,00	372.457,06	63.457,06	
1.3.2.5.01 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados	259.000,00	272.157,17	13.157,17	
1.3.2.5.01.03 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -	259.000,00	272.157,17	13.157,17	
1.3.2.5.02 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	50.000,00	100.299,89	50.299,89	
1.3.2.5.02.99 Remuneração de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	50.000,00	100.299,89	50.299,89	
1.3.9 Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	0,00		45.000,00
1.6.0.0.13 Serviços Administrativos	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.0.0.13.01 Servs.de Inscricao em Concursos Públicos	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.0.0.13.02 Serviços de Vendas de Editais	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.0.0.44 Serviços de Abate de Animais	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.0.0.46 Serviços de Cemitério	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.0.0.99 Outros Serviços	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.276.150,00	81.742.237,60	1.466.087,60	
1.7.2 Transferências Intergovernamentais	79.096.150,00	80.710.417,60	1.614.267,60	
1.7.2.1 Transferências da União	43.302.400,00	43.553.881,54	251.481,54	
1.7.2.1.01 Participacao na Receita da União	24.185.000,00	25.530.960,96	1.345.960,96	
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte Fundo de Part.Municípios-FPM	24.135.000,00	23.789.011,64		345.988,36
1.7.2.1.01.03 Cota-Parte FPM - Adic. (art. 159-I-alin.D CF/88)	0,00	987.842,99	987.842,99	
1.7.2.1.01.04 Cota-Parte FPM - Adic. (art. 159-I-alin.E CF/88)	0,00	702.029,49	702.029,49	
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural-ITR	50.000,00	52.076,84	2.076,84	
1.7.2.1.22 Transferência da Compensacao Financeira Pela Exploracao de Recursos Naturais	550.000,00	380.495,73		169.504,27
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties-Lei No. 7.990/89	280.000,00	180.865,89		99.134,11



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.22.40	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo -Lei No. 9.478/97	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.22.50	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei No. 9.478/97	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Esp.de Petróleo-FEP	250.000,00	199.629,84	50.370,16
1.7.2.1.33	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-Repasse Fundo a Fundo	14.675.400,00	14.544.299,13	131.100,87
1.7.2.1.33.11	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	215.000,00	238.892,50	23.892,50
1.7.2.1.33.12	PAB FIXO	1.200.000,00	1.228.833,71	28.833,71
1.7.2.1.33.13	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	980.000,00	1.049.997,00	69.997,00
1.7.2.1.33.15	Núcleo de Apoio a Saúde de Família - NASF	720.000,00	780.000,00	60.000,00
1.7.2.1.33.16	Programa Saúde na Escola	40.000,00	22.400,00	17.600,00
1.7.2.1.33.17	Saúde Bucal	560.000,00	594.295,00	34.295,00
1.7.2.1.33.18	Saúde da Família - SF	1.571.000,00	1.577.755,00	6.755,00
1.7.2.1.33.19	Piso Fixo de Vigilância Sanitária	16.000,00	32.155,00	16.155,00
1.7.2.1.33.20	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	230.000,00	158.807,10	71.192,90
1.7.2.1.33.21	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	275.000,00	286.000,00	11.000,00
1.7.2.1.33.22	Teto Municipal Média e Alta Complex. Ambul. Hospitalar	3.200.000,00	3.397.135,78	197.135,78
1.7.2.1.33.23	Atenção Domiciliar - SAD	620.000,00	150.000,00	470.000,00
1.7.2.1.33.30	Outras Transferências Fundo a Fundo - Atenção Básica	805.400,00	853.175,65	47.775,65
1.7.2.1.33.31	Outras Transferências Fundo a Fundo - Atenção de MAC Ambul. e Hospitalar	1.253.000,00	1.103.630,52	149.369,48
1.7.2.1.33.32	Outras Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	190.000,00	242.021,87	52.021,87
1.7.2.1.33.41	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	2.800.000,00	2.829.200,00	29.200,00
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do FNAS	988.000,00	804.462,33	183.537,67
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do FNDE:	2.834.000,00	2.238.760,75	595.239,25
1.7.2.1.35.01	Transferência do Salário-Educação	888.000,00	949.372,08	61.372,08
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE/PDDE	20.000,00	1.920,00	18.080,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE/PNAE	975.000,00	871.898,00	103.102,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE/PNATE	441.000,00	313.628,51	127.371,49
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do FNDE	510.000,00	101.942,16	408.057,84
1.7.2.1.36	Transferências Financeira do ICMS Deso- neracao LC No. 87/96	20.000,00	16.019,52	3.980,48
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	50.000,00	38.883,12	11.116,88
1.7.2.2	Transferências dos Estados	9.950.000,00	12.306.931,94	2.356.931,94
1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	9.940.000,00	11.826.931,94	1.886.931,94
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	8.900.000,00	10.827.150,71	1.927.150,71
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	920.528,30	79.471,70
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.000,00	11.758,00	1.758,00
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Interven- cao do Domínio Econômico - CIDE	20.000,00	67.494,93	47.494,93
1.7.2.2.01.99	Outras Particip. na Receita dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	0,00	480.000,00	480.000,00
1.7.2.2.33.04	Co-Financiamento do MAC	0,00	480.000,00	480.000,00
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	25.843.750,00	24.849.604,12	994.145,88
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	24.343.750,00	24.849.604,12	505.854,12
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.7.3	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.6	Transferências de Convênios	1.170.000,00	1.031.820,00	138.180,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transf. de Convênios da União	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal/de Suas Entidades	950.000,00	1.031.820,00	81.820,00
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	500.000,00	400.000,00
1.7.6.2.02	Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de Educação	550.000,00	197.820,00	352.180,00
1.7.6.2.99	Outras Transf. de Convênios dos Estados	300.000,00	334.000,00	34.000,00





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.6.4	Transferência de Convênios de Institui- coes Privadas	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	665.000,00	807.230,64	142.230,64
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	130.000,00	142.458,57	12.458,57
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	120.000,00	142.458,57	22.458,57
1.9.1.3	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.9	Multas de Outras Origens	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.9.99	Outras Multas	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	11.128,88	3.871,12
1.9.2.1	Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2	Restituições	10.000,00	11.128,88	1.128,88
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	3.187,18	16.812,82
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.000,00	3.187,18	6.812,82
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9	Receitas Diversas:	500.000,00	650.456,01	150.456,01
1.9.9.1	Outras Receitas	500.000,00	650.456,01	150.456,01
1.9.9.1	Outras Receitas	1.000.000,00	1.300.912,02	300.912,02
2	RECEITA DE CAPITAL	5.750.000,00	5.364.892,32	385.107,68
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.1	Operações de Créditos Internas	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.2	Operações de Crédito Externas	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.680.000,00	5.364.892,32	315.107,68
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	1.670.000,00	2.624.784,00	954.784,00
2.4.2.1	Transferências da União	1.660.000,00	2.624.784,00	964.784,00
2.4.2.1.01	Tranferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.050.000,00	2.474.784,00	1.424.784,00
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	600.000,00	150.000,00	450.000,00
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.7	Transferências de Convênios	4.010.000,00	2.740.108,32	1.269.891,68
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
2.4.7.1.01	Transf.de Convênios da União p/o Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.02	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	90.000,00	0,00	90.000,00
2.4.7.1.03	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.04	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	90.000,00	0,00	90.000,00
2.4.7.1.05	Transf. de Convênios da União Destinadas a Progr.de Infra-Estrutura em Transporte	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	630.000,00	0,00	630.000,00
2.4.7.2	Transferência de convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.900.000,00	2.740.108,32	159.891,68
2.4.7.2.01	Transf. de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	940.000,00	0,00	940.000,00
2.4.7.2.02	Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de Educação	100.000,00	785.000,00	685.000,00
2.4.7.2.03	Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.04	Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de Meio Ambiente	90.000,00	0,00	90.000,00
2.4.7.2.05	Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	170.000,00	0,00	170.000,00
2.4.7.2.99	Outras Transf. de Convênio dos Estados	1.500.000,00	1.955.108,32	455.108,32
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
2.5.9	Outras Receitas	10.000,00	0,00	10.000,00
9	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.823.000,00	-7.111.068,62	288.068,62
9.7	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.823.000,00	-7.111.068,62	288.068,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
**Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada**  
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2016** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
9.7.2.1.01.02 (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (FPM - 20%)	-4.827.000,00	-4.745.561,98	81.438,02	
9.7.2.1.01.05 (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB (ITR - 20%)	-10.000,00	-10.415,28		415,28
9.7.2.1.36.00 (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS-DESONERACAO LC 87/96)	-4.000,00	-3.203,88	796,12	
9.7.2.2.01.01 (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS - 20%)	-1.780.000,00	-2.165.429,93		385.429,93
9.7.2.2.01.02 (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (IPVA - 20%)	-200.000,00	-184.105,91	15.894,09	
9.7.2.2.01.04 (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (IPI EXPORTACAO - 20%)	-2.000,00	-2.351,64		351,64
<b>TOTAL</b>	<b>87.665.150,00</b>	<b>88.309.591,24</b>	<b>644.441,24</b>	

**SUZANA DE BRITO FERREIRA**  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

**ARLINDO DUARTE DANTAS**  
PREFEITO MUNICIPAL



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	78.887.532,61	0,00	78.887.532,61	77.672.241,01	1.215.291,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.187.300,44	0,00	49.187.300,44	48.585.943,62	601.356,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.187.300,44	0,00	49.187.300,44	48.585.943,62	601.356,82
3.1.90.03	PENSÕES	245.960,70	0,00	245.960,70	245.813,33	147,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.685.221,00	0,00	2.685.221,00	2.666.636,74	18.584,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.611.882,50	0,00	37.611.882,50	37.080.226,23	531.656,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.660.011,68	0,00	4.660.011,68	4.630.158,25	29.853,43
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	109.010,00	0,00	109.010,00	105.314,48	3.695,52
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.796.374,56	0,00	3.796.374,56	3.794.177,12	2.197,44
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	83.050,00	0,00	83.050,00	63.617,47	19.432,53
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.700.132,17	0,00	29.700.132,17	29.086.297,39	613.834,78
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	899.462,58	0,00	899.462,58	863.831,71	35.630,87
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	822.940,58	0,00	822.940,58	787.385,71	35.554,87
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.532,00	0,00	17.532,00	17.520,00	12,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.990,00	0,00	58.990,00	58.926,00	64,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.800.669,59	0,00	28.800.669,59	28.222.465,68	578.203,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	479.004,20	0,00	479.004,20	475.775,00	3.229,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.995.851,62	0,00	6.995.851,62	6.921.894,38	73.957,24
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	32.452,00	0,00	32.452,00	20.817,80	11.634,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	357.213,13	0,00	357.213,13	355.020,40	2.192,73
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.636,00	0,00	17.636,00	1.498,99	16.137,01
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.126,00	0,00	5.126,00	0,00	5.126,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.135.725,18	0,00	1.135.725,18	1.073.514,01	62.211,17
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.446.138,60	0,00	10.446.138,60	10.348.881,18	97.257,42
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414.506,05	0,00	414.506,05	401.302,23	13.203,82
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.106.886,54	0,00	7.106.886,54	7.096.629,01	10.257,53
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.306.866,17	0,00	1.306.866,17	1.304.765,97	2.100,20
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	482.613,10	0,00	482.613,10	222.366,71	260.246,39
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	431,00	0,00	431,00	0,00	431,00
4	Despesas de Capital	8.777.617,39	0,00	8.777.617,39	8.649.973,16	127.644,23
4.4	INVESTIMENTO	6.747.609,99	0,00	6.747.609,99	6.623.376,05	124.233,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.747.609,99	0,00	6.747.609,99	6.623.376,05	124.233,94
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.360,16	0,00	3.360,16	3.338,16	22,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.118.277,02	0,00	5.118.277,02	5.061.130,16	57.146,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.410.547,26	0,00	1.410.547,26	1.344.235,10	66.312,16
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	457,92	0,00	457,92	0,00	457,92
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.792,63	0,00	214.792,63	214.672,63	120,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	448.243,40	0,00	448.243,40	445.840,00	2.403,40
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	448.243,40	0,00	448.243,40	445.840,00	2.403,40
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	88.243,40	0,00	88.243,40	85.840,00	2.403,40
4.5.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.581.764,00	0,00	1.581.764,00	1.580.757,11	1.006,89
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.581.764,00	0,00	1.581.764,00	1.580.757,11	1.006,89



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.581.764,00	0,00	1.581.764,00	1.580.757,11	1.006,89
9	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		87.665.150,00	0,00	87.665.150,00	86.322.214,17	1.342.935,83

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



## Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.567.200,00	0,00	3.567.200,00	2.762.730,48	804.469,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.067.400,00	0,00	2.067.400,00	1.675.039,34	392.360,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.067.400,00	0,00	2.067.400,00	1.675.039,34	392.360,66
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.650.884,67	349.115,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.200,00	0,00	23.200,00	23.128,00	72,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.026,67	18.973,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.499.800,00	0,00	1.499.800,00	1.087.691,14	412.108,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.499.800,00	0,00	1.499.800,00	1.087.691,14	412.108,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	463.000,00	0,00	463.000,00	462.600,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	175.000,00	134.663,30	40.336,70
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00	20.960,00	49.040,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.000,00	0,00	273.000,00	259.871,71	13.128,29
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.600,00	0,00	13.600,00	13.385,05	214,95
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455.000,00	0,00	455.000,00	196.211,08	258.788,92
4	Despesas de Capital	105.800,00	0,00	105.800,00	35.364,67	70.435,33
4.4	INVESTIMENTO	105.800,00	0,00	105.800,00	35.364,67	70.435,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.800,00	0,00	105.800,00	35.364,67	70.435,33
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.800,00	0,00	40.800,00	25.169,67	15.630,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	65.000,00	10.195,00	54.805,00
<b>Total</b>		<b>3.673.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.673.000,00</b>	<b>2.798.095,15</b>	<b>874.904,85</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	1.740.163,00	0,00	1.740.163,00	1.738.682,61	1.480,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.625.683,00	0,00	1.625.683,00	1.624.959,65	723,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.625.683,00	0,00	1.625.683,00	1.624.959,65	723,35
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.348.091,00	0,00	1.348.091,00	1.347.580,53	510,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.653,00	0,00	66.653,00	66.535,91	117,09
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.884,00	0,00	210.884,00	210.843,21	40,79
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.480,00	0,00	114.480,00	113.722,96	757,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.480,00	0,00	114.480,00	113.722,96	757,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.350,00	0,00	3.350,00	3.200,00	150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.090,00	0,00	32.090,00	31.977,81	112,19
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.510,00	0,00	38.510,00	38.353,44	156,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.315,00	0,00	31.315,00	31.142,02	172,98
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.085,00	0,00	9.085,00	9.049,69	35,31
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4	Despesas de Capital	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
4.4	INVESTIMENTO	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
<b>Total</b>		<b>1.740.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.323,00</b>	<b>1.738.682,61</b>	<b>1.640,39</b>



## Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.448.671,88	0,00	3.448.671,88	3.434.476,64	14.195,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.840,20	0,00	1.440.840,20	1.440.438,50	401,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.840,20	0,00	1.440.840,20	1.440.438,50	401,70
3.1.90.03	PENSÕES	245.960,70	0,00	245.960,70	245.813,33	147,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	29.210,00	0,00	29.210,00	29.192,53	17,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	893.208,50	0,00	893.208,50	893.179,34	29,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.681,00	0,00	47.681,00	47.622,59	58,41
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	87.860,00	0,00	87.860,00	87.765,26	94,74
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.900,00	0,00	136.900,00	136.865,45	34,55
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.007.731,68	0,00	2.007.731,68	1.994.038,14	13.693,54
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.979.131,68	0,00	1.979.131,68	1.965.438,14	13.693,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	880,00	0,00	880,00	875,00	5,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	255.264,59	0,00	255.264,59	255.190,33	74,26
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.424,02	0,00	64.424,02	64.324,00	100,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.168.088,93	0,00	1.168.088,93	1.167.772,44	316,49
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414.500,00	0,00	414.500,00	401.302,23	13.197,77
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.065,04	0,00	74.065,04	74.065,04	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.909,10	0,00	1.909,10	1.909,10	0,00
4	Despesas de Capital	1.614.887,52	0,00	1.614.887,52	1.613.249,11	1.638,41
4.4	INVESTIMENTO	33.120,12	0,00	33.120,12	32.492,00	628,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.120,12	0,00	33.120,12	32.492,00	628,12
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.110,12	0,00	33.110,12	32.492,00	618,12
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.581.764,00	0,00	1.581.764,00	1.580.757,11	1.006,89
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.581.764,00	0,00	1.581.764,00	1.580.757,11	1.006,89
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.581.764,00	0,00	1.581.764,00	1.580.757,11	1.006,89
<b>Total</b>		<b>5.063.559,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063.559,40</b>	<b>5.047.725,75</b>	<b>15.833,65</b>



## Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	670.263,00	0,00	670.263,00	617.235,63	53.027,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.000,00	0,00	292.000,00	291.383,34	616,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	292.000,00	0,00	292.000,00	291.383,34	616,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00	0,00	256.000,00	255.585,34	414,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.902,50	97,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.900,00	0,00	21.900,00	21.895,50	4,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.263,00	0,00	378.263,00	325.852,29	52.410,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	378.263,00	0,00	378.263,00	325.852,29	52.410,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.660,00	0,00	14.660,00	14.625,76	34,24
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	805,00	0,00	805,00	790,00	15,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.290,54	0,00	314.290,54	262.950,39	51.340,15
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.197,46	0,00	24.197,46	23.495,45	702,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.200,00	0,00	24.200,00	23.990,69	209,31
4	Despesas de Capital	8.000,00	0,00	8.000,00	7.900,00	100,00
4.4	INVESTIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.900,00	100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.900,00	100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.900,00	100,00
<b>Total</b>		<b>678.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.263,00</b>	<b>625.135,63</b>	<b>53.127,37</b>





## Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	33.775.669,58	0,00	33.775.669,58	33.702.676,56	72.993,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.193.936,80	0,00	27.193.936,80	27.180.993,07	12.943,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.193.936,80	0,00	27.193.936,80	27.180.993,07	12.943,73
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	931.620,00	0,00	931.620,00	926.541,08	5.078,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.220.820,00	0,00	21.220.820,00	21.214.666,32	6.153,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.797.206,80	0,00	2.797.206,80	2.796.286,65	920,15
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.187.480,00	0,00	2.187.480,00	2.186.956,08	523,92
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.690,00	0,00	56.690,00	56.542,94	147,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.581.732,78	0,00	6.581.732,78	6.521.683,49	60.049,29
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	850.325,58	0,00	850.325,58	817.711,71	32.613,87
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	793.535,58	0,00	793.535,58	760.985,71	32.549,87
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.790,00	0,00	56.790,00	56.726,00	64,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.731.407,20	0,00	5.731.407,20	5.703.971,78	27.435,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.238.465,10	0,00	1.238.465,10	1.232.101,14	6.363,96
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.425,50	0,00	105.425,50	98.176,49	7.249,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.646.458,47	0,00	2.646.458,47	2.634.684,54	11.773,93
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.458.952,09	0,00	1.458.952,09	1.458.060,70	891,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.091,04	0,00	281.091,04	280.948,91	142,13
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00
4	Despesas de Capital	1.715.249,20	0,00	1.715.249,20	1.710.589,35	4.659,85
4.4	INVESTIMENTO	1.715.249,20	0,00	1.715.249,20	1.710.589,35	4.659,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.715.249,20	0,00	1.715.249,20	1.710.589,35	4.659,85
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,16	0,00	2.600,16	2.600,16	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.474.641,28	0,00	1.474.641,28	1.473.181,19	1.460,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.559,84	0,00	237.559,84	234.808,00	2.751,84
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	447,92	0,00	447,92	0,00	447,92
<b>Total</b>		<b>35.490.918,78</b>	<b>0,00</b>	<b>35.490.918,78</b>	<b>35.413.265,91</b>	<b>77.652,87</b>



## Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.053.105,08	0,00	7.053.105,08	7.048.291,48	4.813,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.193.298,56	0,00	2.193.298,56	2.192.997,12	301,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.193.298,56	0,00	2.193.298,56	2.192.997,12	301,44
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	701.100,00	0,00	701.100,00	700.969,11	130,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.239.350,00	0,00	1.239.350,00	1.239.267,21	82,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.520,00	0,00	91.520,00	91.499,65	20,35
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.828,56	0,00	159.828,56	159.828,56	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.432,59	67,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.859.806,52	0,00	4.859.806,52	4.855.294,36	4.512,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.859.806,52	0,00	4.859.806,52	4.855.294,36	4.512,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.225.323,19	0,00	1.225.323,19	1.224.690,42	632,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.855,00	0,00	25.855,00	25.850,00	5,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.531.219,38	0,00	3.531.219,38	3.527.344,99	3.874,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.608,95	0,00	74.608,95	74.608,95	0,00
4	Despesas de Capital	3.126.528,71	0,00	3.126.528,71	3.116.752,34	9.776,37
4.4	INVESTIMENTO	3.040.688,71	0,00	3.040.688,71	3.030.912,34	9.776,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.040.688,71	0,00	3.040.688,71	3.030.912,34	9.776,37
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.949.505,26	0,00	2.949.505,26	2.939.729,89	9.775,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.122,62	0,00	15.122,62	15.121,62	1,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.060,83	0,00	76.060,83	76.060,83	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	85.840,00	0,00	85.840,00	85.840,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.840,00	0,00	85.840,00	85.840,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	85.840,00	0,00	85.840,00	85.840,00	0,00
<b>Total</b>		<b>10.179.633,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.179.633,79</b>	<b>10.165.043,82</b>	<b>14.589,97</b>



## Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	22.356.414,20	0,00	22.356.414,20	22.163.330,89	193.083,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.409.631,88	0,00	11.409.631,88	11.235.095,70	174.536,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.409.631,88	0,00	11.409.631,88	11.235.095,70	174.536,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	965.251,00	0,00	965.251,00	964.523,08	727,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.108.533,00	0,00	8.108.533,00	7.935.945,31	172.587,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.489.615,88	0,00	1.489.615,88	1.487.634,32	1.981,56
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.150,00	0,00	21.150,00	17.549,22	3.600,78
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.942,00	0,00	829.942,00	829.443,77	498,23
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.946.782,32	0,00	10.946.782,32	10.928.235,19	18.547,13
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.946.772,32	0,00	10.946.772,32	10.928.235,19	18.537,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.207,20	0,00	2.207,20	2.100,00	107,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.046.436,42	0,00	3.046.436,42	3.035.845,85	10.590,57
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	4.410,00	0,00	4.410,00	4.350,00	60,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.237,65	0,00	139.237,65	138.937,75	299,90
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.512.575,94	0,00	1.512.575,94	1.510.447,31	2.128,63
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.508.316,45	0,00	5.508.316,45	5.503.217,31	5.099,14
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	733.228,61	0,00	733.228,61	733.081,13	147,48
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	255,84	44,16
4	Despesas de Capital	1.640.493,80	0,00	1.640.493,80	1.643.804,43	-3.310,63
4.4	INVESTIMENTO	1.640.493,80	0,00	1.640.493,80	1.643.804,43	-3.310,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.640.493,80	0,00	1.640.493,80	1.643.804,43	-3.310,63
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	547.367,32	0,00	547.367,32	545.571,15	1.796,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	954.374,68	0,00	954.374,68	959.621,48	-5.246,80
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.731,80	0,00	138.731,80	138.611,80	120,00
<b>Total</b>		<b>23.996.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.996.908,00</b>	<b>23.807.135,32</b>	<b>189.772,68</b>



## Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.642.443,67	0,00	2.642.443,67	2.626.549,96	15.893,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.365,00	0,00	943.365,00	934.670,92	8.694,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	943.365,00	0,00	943.365,00	934.670,92	8.694,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	28.130,00	0,00	28.130,00	20.776,80	7.353,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.530,00	0,00	797.530,00	797.041,39	488,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.510,00	0,00	40.510,00	39.663,76	846,24
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.190,00	0,00	77.190,00	77.188,97	1,03
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699.078,67	0,00	1.699.078,67	1.691.879,04	7.199,63
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.522,00	0,00	17.522,00	17.520,00	2,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.522,00	0,00	17.522,00	17.520,00	2,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.681.556,67	0,00	1.681.556,67	1.674.359,04	7.197,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.223,00	0,00	3.223,00	3.150,00	73,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	465.991,39	0,00	465.991,39	461.379,57	4.611,82
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	334.038,57	0,00	334.038,57	333.993,90	44,67
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.513,00	0,00	1.513,00	1.498,99	14,01
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	513.840,01	0,00	513.840,01	513.571,33	268,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.321,70	0,00	216.321,70	214.277,74	2.043,96
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110.453,00	0,00	110.453,00	110.451,00	2,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.066,00	0,00	36.066,00	36.036,51	29,49
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	61.564,16	0,00	61.564,16	53.094,19	8.469,97
4.4	INVESTIMENTO	60.564,16	0,00	60.564,16	53.094,19	7.469,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.564,16	0,00	60.564,16	53.094,19	7.469,97
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.354,16	0,00	16.354,16	14.238,19	2.115,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.210,00	0,00	44.210,00	38.856,00	5.354,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>		<b>2.704.007,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.007,83</b>	<b>2.679.644,15</b>	<b>24.363,68</b>



Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	697.175,00	0,00	697.175,00	689.871,23	7.303,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.355,00	0,00	285.355,00	284.807,84	547,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	285.355,00	0,00	285.355,00	284.807,84	547,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.600,00	0,00	9.600,00	9.474,67	125,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.500,00	0,00	240.500,00	240.373,24	126,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.455,00	0,00	10.455,00	10.265,00	190,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.700,00	0,00	24.700,00	24.694,93	5,07
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.820,00	0,00	411.820,00	405.063,39	6.756,61
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	408.920,00	0,00	408.920,00	405.063,39	3.856,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	288.565,93	0,00	288.565,93	287.908,22	657,71
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.600,00	0,00	43.600,00	42.000,00	1.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.840,00	0,00	68.840,00	68.836,10	3,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.319,07	0,00	6.319,07	6.319,07	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	21.300,00	0,00	21.300,00	13.575,36	7.724,64
4.4	INVESTIMENTO	20.800,00	0,00	20.800,00	13.575,36	7.224,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.800,00	0,00	20.800,00	13.575,36	7.224,64
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.800,00	0,00	13.800,00	13.575,36	224,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total</b>		<b>718.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.475,00</b>	<b>703.446,59</b>	<b>15.028,41</b>



## Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.069.201,00	0,00	1.069.201,00	1.049.198,53	20.002,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.420,00	0,00	571.420,00	564.979,78	6.440,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	571.420,00	0,00	571.420,00	564.979,78	6.440,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	499.000,00	0,00	499.000,00	498.888,36	111,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.070,00	0,00	33.070,00	26.814,63	6.255,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.300,00	0,00	39.300,00	39.276,79	23,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.781,00	0,00	497.781,00	484.218,75	13.562,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.781,00	0,00	497.781,00	484.218,75	13.562,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	156.460,00	0,00	156.460,00	147.558,53	8.901,47
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.641,00	0,00	70.641,00	70.608,00	33,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.355,00	0,00	248.355,00	243.782,86	4.572,14
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.275,00	0,00	22.275,00	22.269,36	5,64
4	Despesas de Capital	32.339,00	0,00	32.339,00	17.801,00	14.538,00
4.4	INVESTIMENTO	32.339,00	0,00	32.339,00	17.801,00	14.538,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.339,00	0,00	32.339,00	17.801,00	14.538,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.239,00	0,00	14.239,00	0,00	14.239,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	17.801,00	199,00
<b>Total</b>		<b>1.101.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.540,00</b>	<b>1.066.999,53</b>	<b>34.540,47</b>



## Unidade Orçamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.639,20	0,00	2.639,20	0,00	2.639,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.639,20	0,00	2.639,20	0,00	2.639,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.639,20	0,00	2.639,20	0,00	2.639,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	789,20	0,00	789,20	0,00	789,20
4	Despesas de Capital	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4.4	INVESTIMENTO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
<b>Total</b>		<b>2.699,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,20</b>



## Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	622.215,00	0,00	622.215,00	618.215,04	3.999,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.200,00	0,00	545.200,00	544.788,48	411,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	545.200,00	0,00	545.200,00	544.788,48	411,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.800,00	0,00	5.800,00	5.684,80	115,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	0,00	470.000,00	469.761,02	238,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.200,00	0,00	26.200,00	26.156,90	43,10
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.200,00	0,00	43.200,00	43.185,76	14,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.015,00	0,00	77.015,00	73.426,56	3.588,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.015,00	0,00	77.015,00	73.426,56	3.588,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.810,00	0,00	40.810,00	40.586,56	223,44
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.955,00	0,00	33.955,00	32.840,00	1.115,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4	Despesas de Capital	56.375,00	0,00	56.375,00	50.402,71	5.972,29
4.4	INVESTIMENTO	56.375,00	0,00	56.375,00	50.402,71	5.972,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.375,00	0,00	56.375,00	50.402,71	5.972,29
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	750,00	738,00	12,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.450,00	0,00	55.450,00	49.664,71	5.785,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total</b>		<b>678.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.590,00</b>	<b>668.617,75</b>	<b>9.972,25</b>





## Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	301.515,00	0,00	301.515,00	292.729,17	8.785,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.000,00	0,00	159.000,00	158.535,25	464,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00	0,00	159.000,00	158.535,25	464,75
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.500,00	0,00	9.500,00	9.474,67	25,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.900,00	0,00	133.900,00	133.759,42	140,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.985,14	14,86
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.350,00	0,00	11.350,00	11.316,02	33,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.515,00	0,00	142.515,00	134.193,92	8.321,08
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142.410,00	0,00	142.410,00	134.193,92	8.216,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00	0,00	3.135,00	2.685,81	449,19
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	22.140,00	0,00	22.140,00	20.817,80	1.322,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	17.990,56	0,00	17.990,56	16.676,50	1.314,06
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00	0,00	2.250,00	2.180,00	70,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.084,44	0,00	64.084,44	63.722,00	362,44
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.170,00	0,00	12.170,00	8.100,00	4.070,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.040,00	0,00	20.040,00	20.011,81	28,19
4	Despesas de Capital	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
4.4	INVESTIMENTO	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<b>Total</b>		<b>308.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.465,00</b>	<b>292.729,17</b>	<b>15.735,83</b>



## Unidade Orcamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	679.262,00	0,00	679.262,00	671.054,18	8.207,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.350,00	0,00	201.350,00	201.106,02	243,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	201.350,00	0,00	201.350,00	201.106,02	243,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.250,00	0,00	165.250,00	165.133,47	116,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.900,00	0,00	10.900,00	10.892,20	7,80
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.500,00	0,00	20.500,00	20.465,08	34,92
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.700,00	0,00	4.700,00	4.615,27	84,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.912,00	0,00	477.912,00	469.948,16	7.963,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	477.912,00	0,00	477.912,00	469.948,16	7.963,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.800,00	0,00	52.800,00	52.681,08	118,92
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.077,00	0,00	59.077,00	57.763,00	1.314,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.845,00	0,00	336.845,00	331.209,08	5.635,92
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.995,00	0,00	16.995,00	16.800,00	195,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.595,00	0,00	11.595,00	11.495,00	100,00
4	Despesas de Capital	26.010,00	0,00	26.010,00	26.000,00	10,00
4.4	INVESTIMENTO	26.010,00	0,00	26.010,00	26.000,00	10,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.010,00	0,00	26.010,00	26.000,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.010,00	0,00	26.010,00	26.000,00	10,00
<b>Total</b>		<b>705.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.272,00</b>	<b>697.054,18</b>	<b>8.217,82</b>



## Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	201.195,00	0,00	201.195,00	197.005,65	4.189,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.420,00	0,00	198.420,00	195.955,65	2.464,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	198.420,00	0,00	198.420,00	195.955,65	2.464,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.900,00	0,00	180.900,00	179.551,65	1.348,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	0,00	7.400,00	7.315,00	85,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.089,00	911,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.775,00	0,00	2.775,00	1.050,00	1.725,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.775,00	0,00	2.775,00	1.050,00	1.725,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,00	950,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4	INVESTIMENTO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>Total</b>		<b>201.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.395,00</b>	<b>197.005,65</b>	<b>4.389,35</b>



## Unidade Orçamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	60.400,00	0,00	60.400,00	60.192,96	207,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.400,00	0,00	60.400,00	60.192,96	207,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.400,00	0,00	60.400,00	60.192,96	207,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.800,00	0,00	58.800,00	58.608,96	191,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.584,00	16,00
4	Despesas de Capital	361.700,00	0,00	361.700,00	361.440,00	260,00
4.4	INVESTIMENTO	1.700,00	0,00	1.700,00	1.440,00	260,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.440,00	260,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
4.5.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
<b>Total</b>		<b>422.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.100,00</b>	<b>421.632,96</b>	<b>467,04</b>



Unidade Orçamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

**SUZANA DE BRITO FERREIRA**  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

**ARLINDO DUARTE DANTAS**  
PREFEITO MUNICIPAL



## Balço Orçamentário

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>76.606.000,00</b>	<b>81.915.150,00</b>	<b>82.944.698,92</b>	<b>1.029.548,92</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.713.000,00	6.713.000,00	6.001.023,08	-711.976,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	1.081.144,86	481.144,86
RECEITA PATRIMONIAL	439.000,00	439.000,00	424.131,36	-14.868,64
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.144.000,00	73.453.150,00	74.631.168,98	1.178.018,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	665.000,00	665.000,00	807.230,64	142.230,64
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>5.364.892,32</b>	<b>-385.107,68</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.680.000,00	5.680.000,00	5.364.892,32	-315.107,68
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<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>82.356.000,00</b>	<b>87.665.150,00</b>	<b>88.309.591,24</b>	<b>644.441,24</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>82.356.000,00</b>	<b>87.665.150,00</b>	<b>88.309.591,24</b>	<b>644.441,24</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>82.356.000,00</b>	<b>87.665.150,00</b>	<b>88.309.591,24</b>	<b>644.441,24</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balanco Orçamentário

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>65.901.200,00</b>	<b>78.887.532,61</b>	<b>77.672.241,01</b>	<b>77.415.969,51</b>	<b>77.196.700,59</b>	<b>1.215.291,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.033.400,00	49.187.300,44	48.585.943,62	48.569.266,22	48.568.364,72	601.356,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.847.800,00	29.700.132,17	29.086.297,39	28.846.703,29	28.628.335,87	613.834,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>16.384.800,00</b>	<b>8.777.617,39</b>	<b>8.649.973,16</b>	<b>8.641.950,16</b>	<b>8.628.560,33</b>	<b>127.644,23</b>
INVESTIMENTOS	14.564.800,00	6.747.609,99	6.623.376,05	6.615.353,05	6.601.963,22	124.233,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	820.000,00	448.243,40	445.840,00	445.840,00	445.840,00	2.403,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.581.764,00	1.580.757,11	1.580.757,11	1.580.757,11	1.006,89
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>82.356.000,00</b>	<b>87.665.150,00</b>	<b>86.322.214,17</b>	<b>86.057.919,67</b>	<b>85.825.260,92</b>	<b>1.342.935,83</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>82.356.000,00</b>	<b>87.665.150,00</b>	<b>86.322.214,17</b>	<b>86.057.919,67</b>	<b>85.825.260,92</b>	<b>1.342.935,83</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.377,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.987.377,07</b>
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>82.356.000,00</b>	<b>87.665.150,00</b>	<b>88.309.591,24</b>	<b>86.057.919,67</b>	<b>85.825.260,92</b>	<b>-644.441,24</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



## Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.275,00</b>	<b>9.914,00</b>	<b>9.190,00</b>	<b>9.190,00</b>	<b>724,00</b>	<b>3.275,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.275,00	9.914,00	9.190,00	9.190,00	724,00	3.275,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>260.261,16</b>	<b>260.261,16</b>	<b>260.261,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	260.261,16	260.261,16	260.261,16	0,00	0,00
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>3.275,00</b>	<b>270.175,16</b>	<b>269.451,16</b>	<b>269.451,16</b>	<b>724,00</b>	<b>3.275,00</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL





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

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>68.493,42</b>	<b>948.708,90</b>	<b>947.621,12</b>	<b>0,00</b>	<b>69.581,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.205,66	0,00	4.254,26	0,00	14.951,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.287,76	948.708,90	943.366,86	0,00	54.629,80
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>127.495,87</b>	<b>277.495,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	150.000,00	127.495,87	277.495,87	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>218.493,42</b>	<b>1.076.204,77</b>	<b>1.225.116,99</b>	<b>0,00</b>	<b>69.581,20</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



## Balanco Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>77.060.542,62</b>	<b>88.309.591,24</b>
ORDINÁRIA	35.223.308,76	38.719.816,79
VINCULADA	41.837.233,86	49.589.774,45
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	26.277.763,25	28.306.082,74
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	13.198.790,53	18.117.243,44
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	997.629,68	819.304,46
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.363.050,40	2.347.143,81
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>2.436.000,85</b>	<b>2.829.571,16</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.436.000,85	2.829.571,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>11.319.116,64</b>	<b>11.932.654,02</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	270.175,16	264.294,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.076.204,77	232.658,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.966.182,43	11.435.700,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.554,28	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>5.949.554,67</b>	<b>4.079.439,70</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.949.554,67	4.079.439,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>96.765.214,78</b>	<b>107.151.256,12</b>



## Balanco Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>78.889.534,05</b>	<b>86.322.214,17</b>
ORDINÁRIA	34.089.545,43	36.458.314,08
VINCULADA	44.799.988,62	49.863.900,09
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	27.079.211,29	30.467.357,34
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	14.350.454,89	16.644.829,18
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	916.431,13	930.164,20
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.453.891,31	1.821.549,37
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>2.436.000,85</b>	<b>2.829.571,16</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.436.000,85	2.829.571,16
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>11.360.240,18</b>	<b>11.334.582,47</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	801.453,36	269.451,16
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	592.567,16	1.225.116,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.961.236,25	9.840.014,32
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.983,41	0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>4.079.439,70</b>	<b>6.664.888,32</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.079.439,70	6.664.888,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>96.765.214,78</b>	<b>107.151.256,12</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



## Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>44.885.367,10</b>	<b>6.165.550,31</b>	<b>38.719.816,79</b>	<b>40.726.333,67</b>	<b>5.503.024,91</b>	<b>35.223.308,76</b>
<b>Vinculada</b>	<b>49.589.774,45</b>	<b>0,00</b>	<b>49.589.774,45</b>	<b>41.837.233,86</b>	<b>0,00</b>	<b>41.837.233,86</b>
Recursos Vinculados à Educação	28.306.082,74	0,00	28.306.082,74	26.277.763,25	0,00	26.277.763,25
Recursos Vinculados à Saúde	18.117.243,44	0,00	18.117.243,44	13.198.790,53	0,00	13.198.790,53
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	819.304,46	0,00	819.304,46	997.629,68	0,00	997.629,68
Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.347.143,81	0,00	2.347.143,81	1.363.050,40	0,00	1.363.050,40
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>94.475.141,55</b>	<b>6.165.550,31</b>	<b>88.309.591,24</b>	<b>82.563.567,53</b>	<b>5.503.024,91</b>	<b>77.060.542,62</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



## Balanço Patrimonial

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.079.439,70	6.664.888,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	211.814,88	211.814,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CÂMARA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.291.254,58</b>	<b>6.876.703,20</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.103.674,06	2.637.829,80
DÍVIDA ATIVA	615.850,00	150.005,74
VALORES	2.487.824,06	2.487.824,06
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	31.083.172,57	38.402.026,62
BENS MÓVEIS	9.633.398,30	11.266.388,40
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	21.449.774,27	27.135.638,22
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.186.846,63</b>	<b>41.039.856,42</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>38.478.101,21</b>	<b>47.916.559,62</b>



## Balança Patrimonial

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.205,66	15.852,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.268.142,53	286.387,05
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	482.793,81	2.078.480,26
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.770.142,00</b>	<b>2.380.720,21</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.664.806,67	27.684.607,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.514.091,37	3.232.197,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.855.171,80	1.304.517,99
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.034.069,84</b>	<b>32.221.322,42</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	5.673.889,37	13.314.516,99
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.362.316,26	7.640.627,62
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.308.273,04	5.673.889,37
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,07	0,00
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.673.889,37</b>	<b>13.314.516,99</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.478.101,21</b>	<b>47.916.559,62</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**Quadro das Contas de Compensação**

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

**SUZANA DE BRITO FERREIRA**  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

**ARLINDO DUARTE DANTAS**  
PREFEITO MUNICIPAL



**Quadro do Superávit / Déficit Financeiro**

Fonte de Recurso	Valor
100 - Recursos Ordinários	2.930.959,17
120 - Recursos do SUS	529.418,34
130 - Recursos da Assistência Social	21.781,88
140 - Recursos do FNDE	-922.539,92
181 - Recursos de Convênio - outros	1.475.360,99
181 - Recursos de Convênio - Educação	433.101,87
181 - Recursos de Convênio - Saúde	1.096.941,94
191 - Recursos do Fundeb	-1.537.800,66
	<b>SUPERÁVIT 4.027.223,61</b>
	<b>DÉFICIT 0,00</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL





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

<b>CAMPO</b>		<b>Valor</b>
	<b>ATIVO</b>	<b>47.916.559,62</b>
ATIVO FINANCEIRO		6.664.888,32
ATIVO PERMANENTE		41.251.671,30
	<b>PASSIVO</b>	<b>34.869.612,13</b>
PASSIVO FINANCEIRO		2.648.289,71
PASSIVO PERMANENTE		32.221.322,42
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>13.046.947,49</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>7.048.741,75</b>	<b>6.001.023,08</b>
IMPOSTOS	6.581.844,51	5.614.219,45
TAXAS	466.897,24	386.803,63
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>947.131,95</b>	<b>1.081.144,86</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	1.081.144,86
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	947.131,95	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>100,00</b>	<b>51.674,30</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	51.674,30
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>785.120,20</b>	<b>880.557,37</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	157.868,84	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	151.510,39	508.100,31
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	397.824,62	372.457,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	77.916,35	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>73.996.862,37</b>	<b>90.740.744,54</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.829.571,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	51.029.909,51	62.257.525,80
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	22.966.952,86	24.849.604,12
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	804.043,46
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.391,18</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.391,18	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>599.647,05</b>	<b>0,00</b>
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	599.647,05	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I )</b>	<b>83.378.994,50</b>	<b>98.755.144,15</b>



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>47.565.917,05</b>	<b>48.270.927,10</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.700.573,69	43.593.828,78
ENCARGOS PATRONAIS	5.865.343,36	4.630.158,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.940,07
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>245.813,33</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	245.813,33
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>16.187.831,69</b>	<b>20.266.865,09</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.834.132,08	7.205.153,79
SERVIÇOS	10.353.699,61	13.061.711,30
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.065.773,69</b>	<b>3.328.635,79</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.065.773,69	3.328.635,79
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>7.008.914,31</b>	<b>17.889.940,50</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.829.571,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	843.364,00	852.871,71
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.165.550,31	7.111.068,62
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.096.429,01
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>470.007,08</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	462.657,08
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.350,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>370.451,78</b>	<b>401.302,23</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	401.302,23
CONTRIBUIÇÕES	370.451,78	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.817.789,72</b>	<b>241.025,41</b>
PREMIAÇÕES	20.121,50	20.567,80
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.797.668,22	220.457,61
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>82.016.678,24</b>	<b>91.114.516,53</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II )</b>	<b>1.362.316,26</b>	<b>7.640.627,62</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	24.871.790,64	2.697.331,89	1.000.552,85	26.568.569,68
COSERN	0,00	3.514.091,37	233.147,38	515.041,45	3.232.197,30
PRECATÓRIOS TJRN	0,00	735.185,94	395.177,60	52.525,79	1.077.837,75
PASEP	0,00	1.855.171,80	0,00	550.653,81	1.304.517,99
FGTS	0,00	57.830,09	2.978,92	22.609,31	38.199,70
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.034.069,84</b>	<b>3.328.635,79</b>	<b>2.141.383,21</b>	<b>32.221.322,42</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	1.287.348,19	509.459,91	1.494.568,15	302.239,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.287.348,19	240.008,75	1.225.116,99	302.239,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	269.451,16	269.451,16	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	482.793,81	11.435.700,77	9.840.014,32	2.078.480,26
INSS	324.535,76	4.458.042,59	3.163.963,82	1.618.614,53
INSS - CMSJM	0,00	142.356,51	142.356,51	0,00
IRRF	51.347,99	1.032.155,63	996.593,14	86.910,48
IRRF - CMSJM	0,00	95.959,33	95.959,33	0,00
ISS	19.202,55	249.282,74	249.689,49	18.795,80
ISS - CMSJM	0,00	400,00	400,00	0,00
BB CONSIGNAÇÃO	4.135,75	3.044.640,94	2.869.673,04	179.103,65
CDC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.267.770,62	1.220.246,77	47.523,85
CDC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMSJM	0,00	201.733,62	201.733,62	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	542.653,11	510.022,98	32.630,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	69.271,56	0,00	0,00	69.271,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMSJM	0,00	1.979,89	1.979,89	0,00
DENTAL MED CENTER	0,00	47.680,63	44.342,15	3.338,48
FALTAS	962,37	0,00	0,00	962,37
ODONTOMAI	145,00	52.878,48	50.402,98	2.620,50
OUTROS DESCONTOS	2.996,89	8.009,53	10.753,72	252,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.200,21	121.145,19	121.545,05	1.800,35
PREVDENT	70,00	35.764,00	33.706,00	2.128,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SEST/SENAT	18,57	0,00	0,00	18,57
SINDSAÚDE RN	0,00	2.675,36	2.561,09	114,27
SINDAS RN	0,00	10.367,28	10.367,28	0,00
SINDMEP	0,00	454,15	418,97	35,18
SINTE RN	65,05	76.023,23	70.042,36	6.045,92
SINTRO RN	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBESPP	0,00	35.968,94	35.497,13	471,81
SOBESPP CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	22,00	7.759,00	7.759,00	22,00
ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUÇÃO GARANTIA	7.820,11	0,00	0,00	7.820,11
CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.770.142,00</b>	<b>11.945.160,68</b>	<b>11.334.582,47</b>	<b>2.380.720,21</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	0,00	3.328.456,55
<b>Ingressos</b>	0,00	96.178.150,85
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	0,00	8.313.529,94
Receita Tributária	0,00	6.001.023,08
Receita de Contribuições	0,00	1.081.144,86
Receita Patrimonial	0,00	51.674,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	372.457,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	807.230,64
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	0,00	76.428.920,14
Intergovernamentais	0,00	48.749.744,86
da União	0,00	38.794.700,40
de Estados e Distrito Federal	0,00	9.955.044,46
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	2.829.571,16
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	24.849.604,12
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	0,00	11.435.700,77
<b>Desembolsos</b>	0,00	92.849.694,30
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	0,00	80.180.108,82
Legislativa	0,00	2.762.730,48
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	368.182,08
Administração	0,00	5.247.472,81
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	2.696.669,27
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	22.189.247,43
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	33.780.868,83
Cultura	0,00	670.904,18
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	7.308.232,01
Habitação	0,00	7.292,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	1.075.506,40
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	694.664,13
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	360.000,00
Comércio e Serviços	0,00	60.192,96
Comunicações	0,00	116.785,33
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	625.715,04
Desporto e Lazer	0,00	288.730,71
Encargos Especiais	0,00	1.926.915,16
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Transferências Concedidas</b>	0,00	2.829.571,16
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	2.829.571,16
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	0,00	9.840.014,32
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>	0,00	-7.139.720,25
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

<b>Título</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	7.139.720,25
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	7.139.720,25
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>	0,00	6.396.712,32
<b>Ingressos</b>	0,00	6.396.712,32
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	6.396.712,32
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	0,00	2.585.448,62
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	0,00	4.079.439,70
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	0,00	6.664.888,32

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL





Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	2.798.095,15
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	368.182,08
04	ADMINISTRAÇÃO	1.267.878,20
24	COMUNICAÇÕES	102.622,33
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.120.810,59
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.926.915,16
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	625.135,63
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	35.413.265,91
06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS		
15	URBANISMO	10.165.043,82
07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	23.807.135,32
08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.679.644,15
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	703.446,59
10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.066.999,53
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
26	TRANSPORTE	668.617,75
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	292.729,17
13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13	CULTURA	697.054,18
14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	197.005,65
15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
22	INDÚSTRIA	360.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	61.632,96
<b>Total Geral</b>		<b>86.322.214,17</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



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

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.972,04
			21.972,04
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	73,99
			73,99
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.213,34
	140	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	21.239,20
	191	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	58.162,20
			88.614,74
06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	52.848,89
			52.848,89
07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.870,42
	120	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	267.516,76
	183	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	1.652,00
			277.039,18
08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.276,00
	130	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	11.220,00
			22.496,00
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.695,59
			6.695,59
10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.858,62
			2.858,62
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	738,00
			738,00
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.266,20
			18.266,20
13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.350,00
			5.350,00
<b>Total Geral</b>			<b>496.953,25</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>104.006/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>TELEMAR</b>			96/2016	1.003,40
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
<b>104.028/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI</b>			931/2016	4.000,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	
<b>104.030/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>FEMURN</b>			953/2016	2.200,00
03.001 04.122.0001 2013 3.3.50.41 100 0001			Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>608.001/2016</b>	<b>08/06/2016</b>	<b>TOP DOWN CONSULTORIA LTDA</b>			2.012/2016	1.909,10
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.93 100 0001			Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>1.226.001/2016</b>	<b>26/12/2016</b>	<b>FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO - ME</b>			4.887/2016	7.807,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>1.226.002/2016</b>	<b>26/12/2016</b>	<b>FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO - ME</b>			4.889/2016	4.460,54
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>1.227.001/2016</b>	<b>27/12/2016</b>	<b>MEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>			4.781/2016	592,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>18.968,64</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.003,40</b>
					<b>Total:</b>	<b>21.972,04</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>21.972,04</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>18.968,64</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.003,40</b>
					<b>Total:</b>	<b>21.972,04</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

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

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

<b>803.001/2016</b>	<b>03/08/2016</b>	<b>LENILDA MOURA SILVA LEMOS</b>			2.805/2016	73,99
04.001 04.122.0001 2018 3.3.90.93 100 0001			Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>73,99</b>
					<b>Total:</b>	<b>73,99</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>73,99</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	--------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>73,99</b>
					<b>Total:</b>	<b>73,99</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
104.002/2016	04/01/2016	COSERN			16/2016	270,86
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
104.004/2016	04/01/2016	COSERN			16/2016	192,33
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.39 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
104.038/2016	04/01/2016	CAERN			528/2016	35,01
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
1.227.001/2016	27/12/2016	ROTA SUL COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA			4.874/2016	8.715,14
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.30 100 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>8.715,14</b>
					<b>Processado:</b>	<b>498,20</b>
					<b>Total:</b>	<b>9.213,34</b>
<b>Fonte: 140 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>						
722.001/2016	22/07/2016	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP			2.756/2016	5.656,50
05.001 12.365.0004 2136 3.3.90.30 140 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
722.002/2016	22/07/2016	ELIAS AVELINO DOS SANTOS-EPP			2.757/2016	15.582,70
05.001 12.365.0004 2136 3.3.90.30 140 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>21.239,20</b>
					<b>Total:</b>	<b>21.239,20</b>
<b>Fonte: 191 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>						
606.004/2016	06/06/2016	ANTÔNIO FERREIRA NETO			3.516/2016	4.447,06
05.001 12.361.0004 2032 3.1.90.94 191 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
701.028/2016	01/07/2016	ELIEGE MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO			3.511/2016	5.481,25
05.001 12.365.0004 2035 3.1.90.94 191 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
701.029/2016	01/07/2016	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA LIMA			3.510/2016	3.332,05
05.001 12.361.0004 2032 3.1.90.94 191 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
701.030/2016	01/07/2016	ROSEMARA DE MEDEIROS MORENO			3.514/2016	452,14
05.001 12.361.0004 2034 3.1.90.94 191 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
701.031/2016	01/07/2016	CRISTIANE GOMES DA SILVA			3.515/2016	2.964,90
05.001 12.361.0004 2032 3.1.90.94 191 0001			Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
810.002/2016	10/08/2016	REJANE MARIA DE MORAIS MACEDO E OUTROS			3.441/2016	500,74
05.001 12.361.0004 2032 3.1.90.92 191 0001			Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal	
1.201.013/2016	01/12/2016	JOAO MARIA RODRIGUES DE PAIVA			4.920/2016	5.297,56
05.001 12.361.0004 2032 3.3.90.39 191 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.220.002/2016	20/12/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO - ME			4.882/2016	35.686,50
05.001 12.361.0004 2032 3.3.90.30 191 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>57.661,46</b>
					<b>Processado:</b>	<b>500,74</b>
					<b>Total:</b>	<b>58.162,20</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>88.614,74</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>66.376,60</b>
					<b>Processado:</b>	<b>22.238,14</b>
					<b>Total:</b>	<b>88.614,74</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>104.012/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>O.A.N. BARRETO SERVIÇOS E COMÉRCIO</b>			393/2016	5.590,00
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.39	100 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>929.001/2016</b>	<b>29/09/2016</b>	<b>CEM COM. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME</b>			4.182/2016	13.389,83
06.001 15.451.0010 1058 4.4.90.51	100 0001	Ordinário	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93		
<b>1.114.001/2016</b>	<b>14/11/2016</b>	<b>N.B. DE OLIVEIRA - ME</b>			3.771/2016	17.960,00
06.001 15.452.0001 2130 3.3.90.39	100 0001	Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93		
<b>1.220.002/2016</b>	<b>20/12/2016</b>	<b>ROTA SUL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</b>			4.758/2016	5.346,00
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>1.227.001/2016</b>	<b>27/12/2016</b>	<b>ROTA SUL COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA</b>			4.875/2016	10.563,06
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>39.459,06</b>
					<b>Processado:</b>	<b>13.389,83</b>
					<b>Total:</b>	<b>52.848,89</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>52.848,89</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>39.459,06</b>
					<b>Processado:</b>	<b>13.389,83</b>
					<b>Total:</b>	<b>52.848,89</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
104.061/2016	04/01/2016	CAERN	529/2016	199,72
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
104.094/2016	04/01/2016	ALINE JESSICA LIMA DA COSTA	755/2016	1.000,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
315.001/2016	15/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RN	940/2016	656,45
07.301 10.302.0002 2054 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
315.002/2016	15/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RN	941/2016	656,45
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
315.003/2016	15/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RN	942/2016	656,45
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
316.004/2016	16/03/2016	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.603/2016	33,99
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200
1.227.003/2016	27/12/2016	ROTA SUL COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA	4.869/2016	4.667,36
07.301 10.122.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>	<b>4.667,36</b>
			<b>Processado:</b>	<b>3.203,06</b>
			<b>Total:</b>	<b>7.870,42</b>
<b>Fonte: 120 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</b>				
104.002/2016	04/01/2016	COSERN	14/2016	4.605,60
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.39	120 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
119.005/2016	19/01/2016	RUGGERI E PIVA LTDA	469/2016	37.868,65
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.39	120 0001	Global	Dispensa Emergencial	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
301.015/2016	01/03/2016	ARTMED COMERCIAL LTDA	714/2016	2.825,00
07.301 10.302.0002 1129 4.4.90.52	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
307.002/2016	07/03/2016	ATUAL IMPRESSÕES COM. E SERV. LTDA ME	1.388/2016	7.480,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
412.002/2016	12/04/2016	CRM COMERCIAL LTDA	1.322/2016	4.460,00
07.301 10.302.0002 1129 4.4.90.52	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
701.008/2016	01/07/2016	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	2.709/2016	100.000,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.92	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
705.007/2016	05/07/2016	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	2.865/2016	1.752,50
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
823.001/2016	23/08/2016	RADIANY F MALHEIRO ME	3.000/2016	1.872,45
07.301 10.302.0002 2054 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.022/2016	02/09/2016	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.019/2016	139,14
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200
902.031/2016	02/09/2016	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.010/2016	167,43
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200
913.011/2016	13/09/2016	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.043/2016	340,13
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200
1.003.007/2016	03/10/2016	CASSIA CIRLENE FURTADO DA SILVA E OUTROS	4.214/2016	400,76
07.301 10.301.0002 2047 3.1.90.92	120 0001	Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal
1.017.001/2016	17/10/2016	PHOSPODONT LTDA	3.611/2016	842,96
07.301 10.302.0002 2055 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200
1.103.010/2016	03/11/2016	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.226/2016	3.713,98
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200
1.103.011/2016	03/11/2016	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.225/2016	3.423,63
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 120 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</b>				
1.109.001/2016	09/11/2016	E R COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA ME	4.622/2016	2.290,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.39		120 0001 Global Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.109.002/2016	09/11/2016	E R COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA ME	4.624/2016	5.805,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.39		120 0001 Global Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.209.002/2016	09/12/2016	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.400/2016	1.194,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.209.004/2016	09/12/2016	DROGAFONTE LTDA	4.414/2016	1.130,00
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.213.001/2016	13/12/2016	PHOSPODONT LTDA	4.559/2016	3.752,50
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		120 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.213.002/2016	13/12/2016	DROGAFONTE LTDA	4.561/2016	455,68
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		120 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.213.004/2016	13/12/2016	MSHS - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	4.563/2016	395,00
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.213.006/2016	13/12/2016	BH FARMA COMERCIO LTDA	4.565/2016	1.019,00
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.213.007/2016	13/12/2016	PHOSPODONT LTDA	4.572/2016	600,00
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.213.009/2016	13/12/2016	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	4.577/2016	3.193,30
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.213.011/2016	13/12/2016	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	4.584/2016	4.103,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.213.012/2016	13/12/2016	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4.586/2016	196,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.213.013/2016	13/12/2016	D&H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	4.587/2016	147,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.213.014/2016	13/12/2016	PHOSPODONT LTDA	4.588/2016	635,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.213.016/2016	13/12/2016	FP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	4.598/2016	465,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.213.017/2016	13/12/2016	DROGAFONTE LTDA	4.573/2016	4.650,30
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		120 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.213.018/2016	13/12/2016	CIRUFARMA COM. LTDA	4.578/2016	1.927,10
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		120 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.213.019/2016	13/12/2016	CIRUFARMA COM. LTDA	4.564/2016	4.905,70
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		120 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.216.002/2016	16/12/2016	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.026/2016	8.064,40
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial / Ade:	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200	
1.216.003/2016	16/12/2016	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	5.027/2016	745,77
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		120 0001 Global Pregão Presencial / Ade:	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200	
1.216.004/2016	16/12/2016	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	5.028/2016	6.285,86
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial / Ade:	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200	
1.220.001/2016	20/12/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO - ME	4.883/2016	435,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.39		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.220.002/2016	20/12/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO - ME	4.884/2016	2.242,20
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.220.003/2016	20/12/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO - ME	4.885/2016	813,12
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.39		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
<b>Fonte: 120 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</b>						
1.221.002/2016	21/12/2016	PHOSPODONT LTDA			4.625/2016	1.366,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.221.003/2016	21/12/2016	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA			4.627/2016	9.580,50
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.221.005/2016	21/12/2016	MSHS - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			4.641/2016	1.650,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.221.008/2016	21/12/2016	D&H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME			4.631/2016	194,70
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.221.009/2016	21/12/2016	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA			4.636/2016	947,50
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.221.010/2016	21/12/2016	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			4.637/2016	870,20
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.221.011/2016	21/12/2016	CRM COMERCIAL LTDA			4.638/2016	462,50
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.221.012/2016	21/12/2016	CIRUFARMA COM. LTDA			4.640/2016	503,20
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.221.017/2016	21/12/2016	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA			4.782/2016	13.729,70
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.221.018/2016	21/12/2016	CIRUFARMA COM. LTDA			4.630/2016	278,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.221.019/2016	21/12/2016	CIRUFARMA COM. LTDA			4.629/2016	77,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30		120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.227.002/2016	27/12/2016	ROTA SUL COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA			4.868/2016	1.787,90
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30		120 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.227.004/2016	27/12/2016	ROTA SUL COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA			4.870/2016	8.638,38
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30		120 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.227.005/2016	27/12/2016	ROTA SUL COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA			4.872/2016	2.089,02
07.301 10.305.0002 2119 3.3.90.30		120 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>101.753,25</b>
					<b>Processado:</b>	<b>165.763,51</b>
					<b>Total:</b>	<b>267.516,76</b>
<b>Fonte: 183 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE</b>						
1.206.004/2016	06/12/2016	DROGAFONTE LTDA			4.307/2016	1.652,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30		183 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.652,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.652,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>277.039,18</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>106.420,61</b>
					<b>Processado:</b>	<b>170.618,57</b>
					<b>Total:</b>	<b>277.039,18</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>323.024/2016</b>	<b>23/03/2016</b>	<b>REJANE MARIA DE MORAIS MACEDO</b>			1.105/2016	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001			Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>711.001/2016</b>	<b>11/07/2016</b>	<b>ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME</b>			2.238/2016	11.076,00
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.30 100 0001			Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>11.276,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>11.276,00</b>
<b>Fonte: 130 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS</b>						
<b>104.054/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>LUZIA BEATRIZ BARBOSA PEDROSA</b>			728/2016	1.000,00
08.301 08.244.0006 2081 3.3.90.36 130 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
<b>502.005/2016</b>	<b>02/05/2016</b>	<b>ABRIGO ANIZIA PESSOA</b>			2.231/2016	10.220,00
08.301 08.241.0006 2069 3.3.50.43 130 0001			Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>8.760,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.460,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>11.220,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>22.496,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>20.036,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.460,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>22.496,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

1.227.001/2016	27/12/2016	ROTA SUL COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA			4.873/2016	6.695,59
09.001	20.122.0001	2086 3.3.90.30 100 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>6.695,59</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>6.695,59</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>6.695,59</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>6.695,59</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>6.695,59</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

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

## Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

104.001/2016	04/01/2016	COSERN			20/2016	2.858,62		
10.001	18.544.0019	2043	3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.858,62</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.858,62</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>2.858,62</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.858,62</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.858,62</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

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

## Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

906.002/2016	06/09/2016	CARVALHO E GOMES LTDA			3.144/2016	738,00
11.001 26.782.0022 1112 4.4.90.30 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>738,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>738,00</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>738,00</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>738,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>738,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>311.001/2016</b>	<b>11/03/2016</b>	<b>M.BARBOSA C. DE ALMEIDA - ME</b>			1.630/2016	17.816,20
12.001 27.812.0007 2127 3.3.90.92	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>711.002/2016</b>	<b>11/07/2016</b>	<b>4ª COPA TANCREDO NEVES DE FUTEBOL</b>			2.908/2016	250,00
12.001 27.812.0007 2127 3.3.90.31	100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas		
<b>1.116.001/2016</b>	<b>16/11/2016</b>	<b>MARIA DO CARMO TEIXEIRA GARCIA</b>			4.057/2016	200,00
12.001 27.122.0001 2039 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas		
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>250,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>18.016,20</b>
					<b>Total:</b>	<b>18.266,20</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>18.266,20</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>250,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>18.016,20</b>
					<b>Total:</b>	<b>18.266,20</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

## Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1.228.001/2016	28/12/2016	IZABEL CRISTINA MENINO BONFIM	4.762/2016	3.800,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/96
1.228.002/2016	28/12/2016	ALEXANDRE RIBEIRO DE BARROS	4.762/2016	1.550,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/96

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>5.350,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>5.350,00</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>5.350,00</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>5.350,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>5.350,00</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2016:</b>	<b>496.953,25</b>
-------------------------------	------------------------	-------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>264.294,50</b>
	<b>Processado:</b>	<b>232.658,75</b>
	<b>Total:</b>	<b>496.953,25</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.001 - GABINETE DO PREFEITO**

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>701.003/2013</b>	<b>01/07/2013</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME</b>			1.570/2013	79,90
02.001 04.244.0001 2010 3.3.90.39 100 0001			Global	Pregão Presencial / Ade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>79,90</b>
					<b>Total:</b>	<b>79,90</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2013:</b>	<b>79,90</b>
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>102.033/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME</b>			608/2014	159,80
02.001 04.243.0009 2010 3.3.90.39 100 0001			Global	Pregão Presencial / Ade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>102.034/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME</b>			616/2014	1.279,20
02.001 04.122.0001 2003 3.3.90.39 100 0001			Global	Pregão Presencial / Ade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.439,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.439,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2014:</b>	<b>1.439,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.518,90</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.518,90</b>





Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>204.001/2013</b>	<b>04/02/2013</b>	<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI</b>			599/2013	1.000,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	
<b>701.001/2013</b>	<b>01/07/2013</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME</b>			1.571/2013	639,60
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Global	Pregão Presencial / Ade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 1.639,60</b>
						<b>Total: 1.639,60</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2013: 1.639,60</b>
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>203.003/2014</b>	<b>03/02/2014</b>	<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI</b>			1.114/2014	5.000,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	
<b>820.001/2014</b>	<b>20/08/2014</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			2.613/2014	833,76
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 5.833,76</b>
						<b>Total: 5.833,76</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2014: 5.833,76</b>
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>102.010/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>2ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR SJM</b>			590/2015	100,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.36 100 0001			Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>302.004/2015</b>	<b>02/03/2015</b>	<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI</b>			1.889/2015	3.000,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 3.100,00</b>
						<b>Total: 3.100,00</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2015: 3.100,00</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 10.573,36</b>
						<b>Total: 10.573,36</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**

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

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

701.001/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME			1.572/2013	399,90
04.001 04.122.0001 2019 3.3.90.39 100 0001			Global	Pregão Presencial / Ade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>399,90</b>
					<b>Total:</b>	<b>399,90</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2013:</b>	<b>399,90</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

102.005/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME			619/2014	799,80
04.001 04.122.0001 2018 3.3.90.39 100 0001			Global	Pregão Presencial / Ade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>799,80</b>
					<b>Total:</b>	<b>799,80</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2014:</b>	<b>799,80</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.199,70</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.199,70</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

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

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

<b>701.007/2013</b>	<b>01/07/2013</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME</b>			1.573/2013	199,90
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.39 100 0001		Global	Pregão Presencial / Ade:	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>1.211.005/2013</b>	<b>11/12/2013</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL</b>			2.651/2013	13.532,87
05.001 12.361.0001 2020 3.1.90.91 100 0001		Global	Não Aplicável	Despesa com pessoal		

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>13.732,77</b>
					<b>Total:</b>	<b>13.732,77</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2013:** **13.732,77**

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

<b>102.020/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>CAERN</b>			247/2014	1.296,54
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.39 100 0001		Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
<b>102.027/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA</b>			296/2014	3.200,00
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.36 100 0001		Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		
<b>102.054/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME</b>			628/2014	399,80
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.39 100 0001		Global	Pregão Presencial / Ade:	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
<b>602.001/2014</b>	<b>02/06/2014</b>	<b>ESTRATÉGIA EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA</b>			1.865/2014	1.264,26
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.93 100 0001		Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas		

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>6.160,60</b>
					<b>Total:</b>	<b>6.160,60</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2014:** **6.160,60**

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>19.893,37</b>
					<b>Total:</b>	<b>19.893,37</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS**

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

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

<b>701.003/2013</b>	<b>01/07/2013</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME</b>			1.574/2013	199,90
06.001 15.452.0001 2041 3.3.90.39 100 0001			Global	Pregão Presencial / Ade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>199,90</b>
					<b>Total:</b>	<b>199,90</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2013:** **199,90**

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

<b>102.002/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>COSERN</b>			95/2014	1.601,40
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	

<b>102.014/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME</b>			624/2014	199,90
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.39 100 0001			Global	Pregão Presencial / Ade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

<b>922.001/2014</b>	<b>22/09/2014</b>	<b>JOSE EDUARDO SOBRAL SALES</b>			2.878/2014	175,00
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.14 100 0001			Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.976,30</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.976,30</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2014:** **1.976,30**

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.176,20</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.176,20</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

<b>701.010/2013</b>	<b>01/07/2013</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME</b>	1.576/2013	199,90
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39 100 0001		Global Pregão Presencial / Ade: Lei Federal	10.520 de 17/07/2002	
<b>701.011/2013</b>	<b>01/07/2013</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME</b>	1.577/2013	79,90
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39 100 0001		Global Pregão Presencial / Ade: Lei Federal	10.520 de 17/07/2002	
<b>701.012/2013</b>	<b>01/07/2013</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME</b>	1.578/2013	599,80
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39 100 0001		Global Pregão Presencial / Ade: Lei Federal	10.520 de 17/07/2002	
<b>701.013/2013</b>	<b>01/07/2013</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME</b>	1.579/2013	239,70
07.301 10.301.0001 2049 3.3.90.39 100 0001		Global Pregão Presencial / Ade: Lei Federal	10.520 de 17/07/2002	
<b>701.014/2013</b>	<b>01/07/2013</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME</b>	1.575/2013	79,90
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39 100 0001		Global Pregão Presencial / Ade: Lei Federal	10.520 de 17/07/2002	
<b>819.002/2013</b>	<b>19/08/2013</b>	<b>Ubiragibe Alves da Rocha</b>	1.840/2013	1.418,53
07.301 10.302.0001 2052 3.1.90.94 100 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>2.617,73</b>
	<b>Total:</b>	<b>2.617,73</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2013:</b>	<b>2.617,73</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

<b>102.080/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME</b>	639/2014	1.199,60
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39 100 0001		Global Pregão Presencial / Ade: Lei Federal	10.520 de 17/07/2002	
<b>102.081/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME</b>	641/2014	399,80
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39 100 0001		Global Pregão Presencial / Ade: Lei Federal	10.520 de 17/07/2002	
<b>102.082/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME</b>	642/2014	159,80
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39 100 0001		Global Pregão Presencial / Ade: Lei Federal	10.520 de 17/07/2002	
<b>102.083/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME</b>	643/2014	159,80
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39 100 0001		Global Pregão Presencial / Ade: Lei Federal	10.520 de 17/07/2002	
<b>102.084/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME</b>	644/2014	559,60
07.301 10.302.0002 2054 3.3.90.39 100 0001		Global Pregão Presencial / Ade: Lei Federal	10.520 de 17/07/2002	
<b>102.085/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME</b>	638/2014	479,40
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.39 100 0001		Global Pregão Presencial / Ade: Lei Federal	10.520 de 17/07/2002	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>2.958,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>2.958,00</b>

Fonte: **120 - RECURSOS DO SUS**

<b>701.007/2014</b>	<b>01/07/2014</b>	<b>CECÍLIA FERREIRA DA SILVA</b>	1.999/2014	1.120,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.39 120 0001		Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
<b>708.001/2014</b>	<b>08/07/2014</b>	<b>COMPLEXO MÉDICO E FISIOTERAPÊUTICO LTDA</b>	2.078/2014	1.440,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.39 120 0001		Global Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
<b>905.001/2014</b>	<b>03/07/2014</b>	<b>EUNICE DA SILVA CARDOSO</b>	2.540/2014	0,80
07.301 10.305.0002 2119 3.3.90.39 120 0001		Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>2.560,80</b>
	<b>Total:</b>	<b>2.560,80</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2014:</b>	<b>5.518,80</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>1.019.003/2015</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME</b>			3.153/2015	192,00
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93		
<b>1.201.001/2015</b>	<b>01/12/2015</b>	<b>MARINA TORQUATO GOMES</b>			3.797/2015	400,00
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas		
<b>Total Fonte:</b>						
						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 592,00</b>
						<b>Total: 592,00</b>
<b>Fonte: 120 - RECURSOS DO SUS</b>						
<b>105.031/2015</b>	<b>05/01/2015</b>	<b>ROZINETE SALUSTINO DA CRUZ</b>			410/2015	300,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
<b>805.003/2015</b>	<b>05/08/2015</b>	<b>RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA</b>			2.585/2015	0,04
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Dispensa Emergencial	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93		
<b>Total Fonte:</b>						
						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 300,04</b>
						<b>Total: 300,04</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2015: 892,04</b>
<b>Total Unidade:</b>						
						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 9.028,57</b>
						<b>Total: 9.028,57</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

830.001/2012	30/08/2012	SANTA LUZIA SERV.FUNERARIOS LTDA	4.818/2012	3.275,00
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.32 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial / Ade: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>3.275,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>3.275,00</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2012:** **3.275,00**

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

701.005/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	1.581/2013	839,40
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.39 100 0001		Global	Pregão Presencial / Ade: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
701.006/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	1.582/2013	79,90
08.301 08.122.0001 2062 3.3.90.39 100 0001		Global	Pregão Presencial / Ade: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
701.007/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	1.583/2013	199,90
08.301 08.122.0001 2063 3.3.90.39 100 0001		Global	Pregão Presencial / Ade: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.119,20</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.119,20</b>

Fonte: **130 - RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

701.004/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	1.580/2013	399,90
08.301 08.244.0016 2072 3.3.90.39 130 0001		Global	Pregão Presencial / Ade: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.130.001/2013	30/11/2013	FRANCISCO ROBERTO DANTAS	1.852/2013	208,00
08.301 08.122.0001 2062 3.3.90.36 130 0001		Ordinário	Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>607,90</b>
	<b>Total:</b>	<b>607,90</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2013:** **1.727,10**

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

102.026/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	645/2014	399,80
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.39 100 0001		Global	Pregão Presencial / Ade: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
102.028/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	646/2014	159,80
08.301 08.244.0006 2062 3.3.90.39 100 0001		Global	Pregão Presencial / Ade: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
102.029/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	649/2014	159,80
08.301 08.244.0006 2081 3.3.90.39 100 0001		Global	Pregão Presencial / Ade: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
102.030/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME	647/2014	399,80
08.301 08.243.0006 2063 3.3.90.39 100 0001		Global	Pregão Presencial / Ade: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.001.005/2014	01/10/2014	MARIA JEANE BEZERRA	3.115/2014	169,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001		Global	Não Aplicável Outras Despesas	
1.101.002/2014	01/11/2014	MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE DE SOUZA	3.428/2014	169,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001		Global	Não Aplicável Outras Despesas	
1.101.004/2014	01/11/2014	MARIA CAMILA GOMES DE OLIVEIRA	3.430/2014	169,50
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001		Global	Não Aplicável Outras Despesas	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.627,70</b>
	<b>Total:</b>	<b>1.627,70</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

Fonte: **130 - RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

<b>102.027/2014</b>	<b>02/01/2014</b>	<b>CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME</b>			648/2014	1.199,70
08.301 08.244.0006 2072 3.3.90.39 130 0001			Global	Pregão Presencial / Ade:	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.199,70</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.199,70</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2014:</b>	<b>2.827,40</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

<b>511.005/2015</b>	<b>11/05/2015</b>	<b>MARIA DE FÁTIMA DA SILVA</b>			1.575/2015	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001			Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>612.001/2015</b>	<b>12/06/2015</b>	<b>MARCELO JOSÉ DA SILVA</b>			2.013/2015	500,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001			Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>624.001/2015</b>	<b>24/06/2015</b>	<b>MARCOS AURELIO DA SILVA PEIXOTO</b>			2.149/2015	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001			Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>729.001/2015</b>	<b>29/07/2015</b>	<b>ANÁLIA MARIA ROSA DE JESUS SILVA</b>			2.489/2015	1.100,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001			Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>1.210.005/2015</b>	<b>10/12/2015</b>	<b>JOÃO JOAQUIM AMÂNCIO FILHO</b>			3.921/2015	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001			Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.400,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>2.400,00</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2015:</b>	<b>2.400,00</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>3.275,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>6.954,50</b>
					<b>Total:</b>	<b>10.229,50</b>





Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

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

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

701.001/2013	01/07/2013	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME			1.584/2013	79,90
09.001 20.606.0001 2086 3.3.90.39 100 0001			Global	Pregão Presencial / Ade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>79,90</b>
					<b>Total:</b>	<b>79,90</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2013:</b>	<b>79,90</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	--------------

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

102.009/2014	02/01/2014	CORTEZ ON LINE PROV.DE INTERNET LTDA-ME			625/2014	159,80
09.001 20.122.0001 2086 3.3.90.39 100 0001			Global	Pregão Presencial / Ade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>159,80</b>
					<b>Total:</b>	<b>159,80</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2014:</b>	<b>159,80</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>239,70</b>
					<b>Total:</b>	<b>239,70</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**

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

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

621.002/2012	21/06/2012	Forró do Bom Gravações e Edições Musicais LTDA			4.313/2012	10.000,00
10.001 23.695.0001 2090 3.3.90.39 100 0001			Global	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>10.000,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>10.000,00</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2012:** **10.000,00**

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

304.001/2013	01/03/2013	COSERN			473/2013	1.521,90
10.001 18.544.0001 2043 3.3.90.92 100 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.521,90</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.521,90</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2013:** **1.521,90**

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

922.001/2014	22/09/2014	WILSON LUIZ CARDOSO			2.879/2014	175,00
10.001 15.122.0001 2089 3.3.90.14 100 0001			Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>175,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>175,00</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2014:** **175,00**

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>11.696,90</b>
					<b>Total:</b>	<b>11.696,90</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

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

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

<b>105.002/2015</b>	<b>05/01/2015</b>	<b>2ª COPA DE FUTEBOL "JANILSON FERREIRA"</b>			1.250/2015	300,00
12.001 27.812.0007 2127 3.3.90.92 100 0001		Global	Não Aplicável		Outras Despesas	

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

**Processado: 300,00**

**Total: 300,00**

**Total Exercício:** **Exercício 2015: 300,00**

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

**Processado: 300,00**

**Total: 300,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2016 Data: 29/04/2017 18:44:55 Pág.: 13/13

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

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

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

<b>619.005/2015</b>	<b>19/06/2015</b>	<b>P&amp;G PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA</b>			2.150/2015	6.000,00
13.013 13.122.0001 2037 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>6.000,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>6.000,00</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2015:</b>	<b>6.000,00</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>6.000,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>6.000,00</b>

**Total Geral Exercício:**

<b>Exercício 2012:</b>	<b>13.275,00</b>
<b>Exercício 2013:</b>	<b>21.998,70</b>
<b>Exercício 2014:</b>	<b>24.890,46</b>
<b>Exercício 2015:</b>	<b>12.692,04</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>3.275,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>69.581,20</b>
	<b>Total:</b>	<b>72.856,20</b>

Unidade Orçamentária: **01.001** - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>630.010/2016</b>	<b>30/06/2016</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE MIPIBU</b>			<b>8.695,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CÂMARA			UNIDADE	8.695,00	8.695,00
<b>1.231.006/2016</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE MIPIBU</b>			<b>1.500,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Câmara Municipal			UNIDADE	1.500,00	1.500,00
			<b>Total Unidade:</b>		<b>10.195,00</b>



Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
<b>617.002/2016</b>	<b>17/06/2016</b>	<b>P &amp; M COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>1.710,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			
4,00	EXTINTOR DE INCÊDIO AP 10L	UNIDADE	190,00 760,00
5,00	EXTINTOR DE INCÊDIO PQS 04 KG	UNIDADE	190,00 950,00
<b>1.021.001/2016</b>	<b>21/10/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP</b>	<b>11.350,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			
3,00	CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT, 9.000 BTUS. ECOPLUS COM CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. SELO PROCEL "A". GÁS R-410A. GARANTIA DE 03 ANOS, COM FABRICAÇÃO NACIONAL.	UNIDADE	1.250,00 3.750,00
2,00	CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT, 12.000 BTUS. ECOPLUS COM CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. SELO PROCEL "A". GÁS R-410A. GARANTIA DE 03 ANOS, COM FABRICAÇÃO NACIONAL.	UNIDADE	1.650,00 3.300,00
2,00	CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT, 18.000 BTUS. ECOPLUS COM CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. SELO PROCEL "A". GÁS R-410A. GARANTIA DE 03 ANOS, COM FABRICAÇÃO NACIONAL.	UNIDADE	2.150,00 4.300,00
<b>1.021.002/2016</b>	<b>21/10/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP</b>	<b>8.368,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			
2,00	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico. TAMPO: em MDP, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110° com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptarse ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Laurgura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado	UNIDADE	671,00 1.342,00
2,00	Armário baixo, com portas de giro. tampo 25mm e laterais, frente e fundo em MDF de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico baixa pressão em ambos as faces*, com bordas em pvc extrudado. portas de giro dotadas de dobradiças, permitindo giro de 110°. puxadores embutidos produzido em alumínio e pintado em epóxi com sistema eletrostático nas cores ( cinza cristal ou ovo); fechadura frontal de comando único; 01 prateleira interna regulável, em MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico baixa pressão em ambas as faces, com bordas em pvc extrudado. rodapé em quadro de metalon 50x30 na chapa 22. o preparo dos componentes em aço compreende etapas efetuadas por banho em nove tanques de imersão e pintura eletrostática com aplicação final de tinta em pó curada em estufa com sapatas reguladoras de nível com no mínimo 25 mm de diâmetro. dimensões: 800x500x730mm, podendo variar 5% para mais ou para menos.	UNIDADE	517,00 1.034,00
2,00	Armário de aço baixo medindo 1,627x750x450 com duas portas chapa 22 com 03 divisórias internas, na cor (cinza cristal ou ovo), com tratamento pelo processo anti-corrosivo á base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida); com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo IMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 ;material metalico revestido e não revestido a corrosão por exposição a névoa salina, onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 300hrs segundo a norma NBR 5770 devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, com certificado da norma ABNT 13961:2010	UNIDADE	800,00 1.600,00
2,00	BEBEDOURO ELÉTRICO - Com características mínimas ou equivalentes; Conjugado com selo INMETRO, deposita de água em aço inox (próprio para alimentos), isolado, com serpentina de cobre externa. Dreno de limpeza; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água ralo sifonado, tampo em aço inox polido, com relevos; Motocompressor econômico e silencioso gabinete em chapa eletrozincada, com acabamento em pintura, ou aço inox; Controle automático da temperatura da água filtro de água opcional, com carvão ativado impregnado com prata. Adequado para acesso de crianças e deficientes físicos. Com garantia mínima de 12 meses e Assistência técnica dentro do Estado do Rio Grande do Norte Comprovada.	UNIDADE	1.080,00 2.160,00
1,00	Forno Microondas 30 litros Branco, Voltagem 220V. Com garantia mínima de 12 meses e Assistência técnica dentro do Estado do Rio Grande do Norte Comprovada.	UNIDADE	522,00 522,00
1,00	Geladeira Frost Free ; Capacidade de 280L; Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada.	UNIDADE	1.710,00 1.710,00
<b>1.123.001/2016</b>	<b>23/11/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP</b>	<b>1.771,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			
1,00	Forno Microondas 30 litros Branco, Voltagem 220V. Com garantia mínima de 12 meses e Assistência técnica dentro do Estado do Rio Grande do Norte Comprovada.	UNIDADE	522,00 522,00
1,00	Frigobar com capacidade para 80 (oitenta) litros. Com garantia mínima de 12 meses e Assistência técnica dentro do Estado do Rio Grande do Norte Comprovada.	UNIDADE	1.100,00 1.100,00
1,00	Liquidificador doméstico 3 velocidades + Pulsar. Especificações: Copo super resistente de Plástico 2,1 litros de capacidade total; Motor com potencia mínima de 400W. Voltagem 220V ou Bivolt com garantia de 12 meses	UNIDADE	149,00 149,00

Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>1.124.001/2016</b>	<b>24/11/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP</b>		<b>1.080,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BEBEDOURO ELÉTRICO - Com características mínimas ou equivalentes; Conjugado com selo INMETRO, deposita de água em aço inox (próprio para alimentos), isolado, com serpentina de cobre externa. Dreno de limpeza; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água ralo sifonado, tampo em aço inox polido, com relevos; Motocompressor econômico e silencioso gabinete em chapa eletrozincada, com acabamento em pintura, ou aço inox; Controle automático da temperatura da água filtro de água opcional, com carvão ativado impregnado com prata. Adequado para acesso de crianças e deficientes físicos. Com garantia mínima de 12 meses e Assistência técnica dentro do Estado do Rio Grande do Norte Comprovada.			UNIDADE	1.080,00	1.080,00
<b>1.124.002/2016</b>	<b>24/11/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP</b>		<b>7.700,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA SEM BRAÇO ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR CINZA.			UNIDADE	230,00	2.300,00
5,00 POLTRONA GIRATORIA DIRETOR COM BRAÇO ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO, REGULAREM DE ALTURA DO ASSENTO E SISTEMA BLACK SYST COM 03 POSIÇÕES. LARGURA DO ASSENTO: 0.51X0.56 REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA.			UNIDADE	520,00	2.600,00
5,00 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE COM BRAÇO ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO, REGULAREM DE ALTURA DO ASSENTO E SISTEMA BLACK SYST COM 03 POSIÇÕES. LARGURA DO ASSENTO: 0.51X0.56 REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA.			UNIDADE	560,00	2.800,00
<b>1.123.001/2016</b>	<b>13/12/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP</b>		<b>513,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 FOGÃO A GÁS 04 BOCAS - Características: Fogão a gás com 04 bocas e respectivas grelhas em ferro fundido; Estrutura provida de um forno acompanhado de 02 grelhas; apresentando o quadro superior em ferro perfil, o corpo e o varão protetor frontal em aço doce, devendo o registrador de gás ser regulável para chama intensa ou fraca e desmontável; Consumo de gás de 01 kg/hora; Estrutura/Acabamento: Superfícies externas polidas; Junções e soldas elétricas; Grelhas e queimadores resistentes aos choques térmicos; forno com isolamento térmico, com acendimento automático nas 04 bocas e forno, dotado de guarnição em ferro fundido com acabamento cromado, devendo as respectivas grelhas se ajustáveis a diversas alturas; Dimensões aproximadas: Comprimento 85 cm; Largura 75 cm; Altura total 80 cm; diâmetro das grelhas (cada) 28 cm; Diâmetro para ligação de gás 1/2 polegada; Comando frontal. Deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás.			UNIDADE	513,00	513,00
<b>Total Unidade:</b>					<b>32.492,00</b>

Unidade Orçamentária: **04.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>425.001/2016</b>	<b>25/04/2016</b>	<b>MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA</b>			<b>7.900,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>	
1,00	ARMÁRIO DE MADEIRA FECHADO MEDINDO 1,60X0,80X0,42M	UNIDADE	360,00	360,00	
1,00	ARMÁRIO DE MADEIRA BALCÃO MEDINDO 0,75X0,80X0,42M	UNIDADE	250,00	250,00	
2,00	ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAV MEDINDO LINHA PERFIL NA COR CINZA	UNIDADE	350,00	700,00	
7,00	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM COSTURA ESPUMA INJETADA REVESTIMENTO TECIDO PRETO COM T REGULAVEL	UNIDADE	320,00	2.240,00	
1,00	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE ESPUMA INJETADA REVESTIMENTO TECIDO PRETO COM BRAÇO CORSA	UNIDADE	340,00	340,00	
10,00	CADEIRA BASE "S" SECRETÁRIA ESPUMA INJETADA REVESTIMENTO EM TECIDO PRETO OU AZUL	UNIDADE	120,00	1.200,00	
4,00	GAVETEIRO VOLANTE LINHA PERFIL COM 4 GAVETAS	UNIDADE	220,00	880,00	
8,00	SUPORTE CPU VOLANTE	UNIDADE	105,00	840,00	
4,00	LONGARINA 2 LUGARES ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO OU AZUL COM BRAÇOS INTERCALADOS	UNIDADE	110,00	440,00	
2,00	LONGARINA 03 LUGARES ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO OU AZUL COM BRAÇOS INTERCALADOS	UNIDADE	325,00	650,00	
<b>Total Unidade:</b>					<b>7.900,00</b>



Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
<b>302.002/2016</b>	<b>02/03/2016</b>	<b>JR MÓVEIS PLANEJADOS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA</b>	<b>43.671,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000 btus. Classificação "A"		UNIDADE	1.440,00	2.880,00
10,00 Condicionador de ar modelo Split 18.000 btus. Classificação "B"		UNIDADE	2.100,00	21.000,00
9,00 Condicionador de ar modelo Split 24.000 btus. Classificação "C"		UNIDADE	2.199,00	19.791,00
<b>307.001/2016</b>	<b>07/03/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP</b>	<b>3.412,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Computador processador dual core 4gb de memória, hd de 500gb, mouse, teclado, caixa de som com monitor de led 15,5".		UNIDADE	1.450,00	2.900,00
1,00 NOBREAK 1200VA 220V		UNIDADE	512,00	512,00
<b>405.001/2016</b>	<b>05/04/2016</b>	<b>JR MÓVEIS PLANEJADOS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
20,00 Ventilador 50cm de coluna com grade de aço		UNIDADE	200,00	4.000,00
<b>405.002/2016</b>	<b>05/04/2016</b>	<b>JR MÓVEIS PLANEJADOS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA</b>	<b>1.870,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
11,00 Ventilador 50cm de parede com grade de aço		UNIDADE	170,00	1.870,00
<b>405.005/2016</b>	<b>05/04/2016</b>	<b>RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP</b>	<b>8.130,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 1 TB TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768) MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO) TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES INTERFACES DE VÍDEO INTEGRADA UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM. MARCA: PC MIRANDA E MONITOR HP		UNIDADE	2.140,00	6.420,00
3,00 NO-BREAK 600VA BACK-UPS AUT/115. MARCA: APC		UNIDADE	570,00	1.710,00
<b>511.002/2016</b>	<b>11/05/2016</b>	<b>INOBS - IND. E COM. DE MADEIRA LTDA.</b>	<b>7.600,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 PARQUE INFANTIL - CASINHA UNIFICADA CONTENDO: 04 BALANÇOS, 02 VAI-VÉM, 02 ESCORREGADOR, 01 BARRA, 01 PNEU, 01 PAR DE ARGOLA, 01 CESTA DE BEBÊ, 02 DECK COM VARANDAS 2X2 TELHADO, 02 TELHADOS, 02 ESCADAS COM CORREMÃO. LARGURA DO PARQUINHO: LARGURA: 2,5M; ALTURA: 3M; COMPRIMENTO: 11M; ÁREA NECESSÁRIA: 5M X 13M.		UNIDADE	7.600,00	7.600,00
<b>511.004/2016</b>	<b>11/05/2016</b>	<b>RADIANY F MALHEIRO ME</b>	<b>7.600,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
20,00 QUADRO BRANCO MEDINDO 2,00X1,20, COM MOLDURA EM MADEIRA.		UNIDADE	325,00	6.500,00
5,00 QUADRO BRANCO MEDINDO 1,50X1,20, COM MOLDURA EM MADEIRA.		UNIDADE	220,00	1.100,00
<b>518.003/2016</b>	<b>18/05/2016</b>	<b>ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME</b>	<b>2.400,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
15,00 VASILHAME PARA CARGA GLP DE 13KG		UNIDADE	160,00	2.400,00
<b>518.004/2016</b>	<b>18/05/2016</b>	<b>ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME</b>	<b>800,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 VASILHAME PARA CARGA GLP DE 13KG		UNIDADE	160,00	800,00
<b>830.001/2016</b>	<b>30/08/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP</b>	<b>18.809,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
<b>830.001/2016</b>	<b>30/08/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP</b>	<b>18.809,00</b>		
<p>2,00 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico. TAMPO: em MDP, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110° com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Laurgura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado</p>					
		UNIDADE	671,00	1.342,00	
<p>4,00 ARMÁRIO TIPO VITRINE - Características mínimas, partes em aço com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi, com duas portas e ao menos quatro prateleiras em vidro cristal de no mínimo 4mm; Laterais e porta de vidro com espessura aproximada de 3mm; Pés com ponteiros de borracha ou plástica; Fundo e teto em chapa de aço esmaltada; Chave tipo yale; Dimensões aproximadas de 0,65 x 0,40 x 1,65m. Pintado na cor branca. O material deve ser de Primeira qualidade.</p>					
		UNIDADE	790,00	3.160,00	
<p>1,00 BEBEDOURO ELÉTRICO - Com características mínimas ou equivalentes; Conjugado com selo INMETRO, deposita de água em aço inox (próprio para alimentos), isolado, com serpentina de cobre externa. Dreno de limpeza; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água ralo sifonado, tampo em aço inox polido, com relevos; Motocompressor econômico e silencioso gabinete em chapa eletrozincada, com acabamento em pintura, ou aço inox; Controle automático da temperatura da água filtro de água opcional, com carvão ativado impregnado com prata. Adequado para acesso de crianças e deficientes físicos. Com garantia mínima de 12 meses e Assistência técnica dentro do Estado do Rio Grande do Norte Comprovada.</p>					
		UNIDADE	1.080,00	1.080,00	
<p>1,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. • Capacidade de no mínimo 60 Litros no Reservatório. • 03-Torneiras Frontais cromadas• Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa térmicoóxica fosfatizada na cor branca• Reservatório de água (tanque interno) em é autá resistência, fácil limpeza. • Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143ª. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 220v• Bebedouro Certificado pelo INMETRO. Com garantia mínima de 12 meses e Assistência técnica dentro do Estado do Rio Grande do Norte Comprovada.</p>					
		UNIDADE	2.523,00	2.523,00	
<p>20,00 Cadeira plástica polipropileno sem braço, capacidade para 120kg Certificada pelo IMETRO.</p>					
		UNIDADE	33,00	660,00	
<p>1,00 Dvd Player USB, resolução de vídeo mínima de 720x480, Bivolt. Com garantia mínima de 12 meses e Assistência técnica dentro do Estado do Rio Grande do Norte Comprovada.</p>					
		UNIDADE	199,00	199,00	
<p>5,00 ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade.</p>					
		UNIDADE	278,00	1.390,00	
<p>1,00 Freezer horizontal 519 lts, 220v, 02 portas. Com garantia mínima de 12 meses e Assistência técnica dentro do Estado do Rio Grande do Norte Comprovada.</p>					
		UNIDADE	3.090,00	3.090,00	
<p>1,00 Geladeira Frost Free ; Capacidade de 280L; Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada.</p>					
		UNIDADE	1.710,00	1.710,00	
<p>5,00 Mesa e cadeira individual para professor: composta por um bureaux, em MDF/MDP de 25mm 0,95x0,70x0,60 e uma cadeira fixa.</p>					
		UNIDADE	310,00	1.550,00	
<p>5,00 Mesa polipropileno, largura 50cm, altura 46cm, Profundidade 65cm, cor branco Certificada pelo IMETRO.</p>					
		UNIDADE	85,00	425,00	
<p>1,00 0021543 - TELEVISÃO 32" LED. Especificações Mínimas: full fd(1080p);1920x1080;2x 10w; mínimo 3 entradas HDMI; entrada USB com suporte formate jpeg); 1 entrada vídeo componente; entrada tv digital padrão ginga; 1 entrada audio/vídeo; 1 conexão vídeo p/pc(rgb), mínimo 2 opções para ajuste formato imagem 4:3 para 16:9; ângulo de visão mínimo 176°;saída de áudio digital; seleção automática de voltagem; controle remoto com baterias aa ou aaa, entrada rj45, garantia mínima de um ano apartir da data de recebimento. Com garantia mínima de 12 meses e Assistência técnica dentro do Estado do Rio Grande do Norte Comprovada.</p>					
		UNIDADE	1.680,00	1.680,00	
<b>831.004/2016</b>	<b>31/08/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP</b>	<b>2.520,00</b>		
<p><b>QtdeDescrição do Item</b></p>					
		UNIDADE	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
		UNIDADE	2.520,00	2.520,00	
<b>902.003/2016</b>	<b>31/08/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP</b>	<b>2.500,00</b>		
<p><b>QtdeDescrição do Item</b></p>					
		UNIDADE	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
		UNIDADE	1.250,00	2.500,00	
<b>913.001/2016</b>	<b>13/09/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP</b>	<b>51.600,00</b>		
<p><b>QtdeDescrição do Item</b></p>					
		UNIDADE	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
		UNIDADE	2.150,00	51.600,00	

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
913.001/2016	13/09/2016	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	51.600,00	
926.001/2016	26/09/2016	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	2.523,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. • Capacidade de no mínimo 60 Litros no Reservatório. • 03-Torneiras Frontais cromadas• Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. • Com revestimento externo em chapa térmicoática fosfatizada na cor branca• Reservatório de água (tanque interno) em é alta resistência, fácil limpeza. • Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. • Serpentina interna em aço inox 304. • Gás ecológico R 143ª. • Motor hermético com 1/4 de HP. • Tensão 220v• Bebedouro Certificado pelo INMETRO. Com garantia mínima de 12 meses e Assistência técnica dentro do Estado do Rio Grande do Norte Comprovada.		UNIDADE	2.523,00	2.523,00
1.101.003/2016	01/11/2016	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	50.715,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
700,00 CARTEIRA ESCOLAR, COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL E PRANCHETA EM MDP. DESCRIPÇÃO: Assento medindo 0,41 x 0,40m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com fixação por meio de 04 (quatro) rebites. A superfície do assento totalmente anatômica e lisa na cor azul. Encosto medindo 0,25 x 0,415m injetado em plástico rígido reforçado (PP) com superfície lisa, totalmente anatômico, na cor azul, fixado por 4 (quatro) parafusos, sem deixar rebarbas. Moldado anatomicamente conforme o raio da curvatura do tubo. Prancheta Lateral com formato anatômico em MDP de 18mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza e bordas em perfil de pvc, fixado a estrutura através de parafusos auto-atarrachantes., com as seguintes dimensões: comprimento= 530mm, profundidade= 260mm. Estrutura - Reforçada, em tubo de aço SAE 1008/1010 7/8"x1,20mm, contendo porta-livro abaixo do assento em forma de grelha com 04 tiras de arame 4.2, e ponteiras 7/8" em pvc nas extremidades do tubo. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200°C, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo de fosfatização. Dimensões: Assento – Altura em relação ao piso a parte frontal: 460mm, Largura: 410mm; Profundidade: 400mm; espessura: 5,0mm;; Encosto – Altura mínima do piso a parte superior 830 mm, Largura: 435mm; Altura: 255mm; espessura: 5,0mm. Tolerâncias dimensionais de 2%. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.		UNIDADE	72,45	50.715,00
1.101.004/2016	01/11/2016	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	26.145,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
30,00 CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM PP COM 6 LUGARES MESA (6 Unidades): Mesa sextavada composta por tampo e subtampo em PP, sendo que os tampos possibilitem o encaixe entre as mesas. Medidas do tampo: lado maior - 58cm x lado menor - 20cm x profundidade – 38cm. Medidas do subtampo: lado maior - 48cm x lado menor - 25cm x profundidade – 25cm. Estrutura: colunas verticais em tubo oblongo 20 x 45 x 1,20mm, suporte do tampo, subtampo e travessa das colunas em tubo 20 x 20 x 1,20mm. CADEIRAS (6 Unidades) Assento e encosto em polipropileno, moldados anatomicamente, nas cores verde, azul bic, azul baby, vermelho, lilás, amarelo. Dimensões Assento: 325 X 315mm (L X P) Encosto: 330 X 160mm (L x H). Estrutura na cor cinza em tubo de aço 7/8 x 1,20mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. MESA DE CENTRO (1 UND) Mesa central com estrutura em tubo 7/8 x 1,20mm e tampo circular medindo Ø 0,40m em polipropileno com possibilidade de encaixe dos tampos das seis mesas. Permitida variação de até 5% nas medidas. Tolerâncias dimensionais de no máximo 5%. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.		UNIDADE	871,50	26.145,00
1.213.001/2016	13/12/2016	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	513,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 FOGÃO A GÁS 04 BOCAS - Características: Fogão a gás com 04 bocas e respectivas grelhas em ferro fundido; Estrutura provida de um forno acompanhado de 02 grelhas; apresentando o quadro superior em ferro perfil, o corpo e o varão protetor frontal em aço doce, devendo o registrador de gás ser regulável para chama intensa ou fraca e desmontável; Consumo de gás de 01 kg/hora; Estrutura/Acabamento: Superfícies externas polidas; Junção e solda elétrica; Grelhas e queimadores resistentes ao choques térmicos; forno com isolamento térmicos, com acendimento automático nas 04 bocas e forno, dotado de guarnição em ferro fundido com acabamento cromado, devendo as respectivas grelhas se ajustáveis a diversas alturas ; Dimensões aproximadas: Comprimento 85 cm; Largura 75 cm; Altura total 80 cm; diâmetro das grelhas (cada) 28 cm; Diâmetro para ligação de gás ½ polegada ; Comando frontal. Deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás.		UNIDADE	513,00	513,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>234.808,00</b>	

Unidade Orçamentária: **06.001** - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>223.002/2016</b>	<b>23/02/2016</b>	<b>G.A.TOSCANO - ME</b>		<b>1.522,62</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
6,00 PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESPESSURA DE 8MM.			M2	253,77	1.522,62
<b>318.001/2016</b>	<b>18/03/2016</b>	<b>RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP</b>		<b>5.030,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 CÂMERA EXTERNA HDVCI 20M			UNIDADE	260,00	1.040,00
4,00 CÂMERA EXTERNA VARIFOCAL HDVCI 50M			UNIDADE	650,00	2.600,00
1,00 DVR 08 CANAIS COM HD			UNIDADE	1.390,00	1.390,00
<b>606.001/2016</b>	<b>06/06/2016</b>	<b>PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</b>		<b>4.550,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
13,00 POSTES DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 09m X 200 daN			UNIDADE	350,00	4.550,00
<b>616.001/2016</b>	<b>16/06/2016</b>	<b>LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>		<b>1.060,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 ESCADA DE FIBRA 28 DEG 5,10X8,70M			UNIDADE	1.060,00	1.060,00
<b>819.002/2016</b>	<b>19/08/2016</b>	<b>LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>		<b>2.959,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BETONEIRA 400L 1 TRAÇO MONOFÁSICA			UNIDADE	2.959,00	2.959,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>15.121,62</b>	



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor		
301.002/2016	01/03/2016	CRM COMERCIAL LTDA		106.514,30		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>	
1,00	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA - Estrutura em tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,20mm, revestida com chapa de aço 0,75mm, duas portas frontais e duas prateleiras internas. Rodas de 125mm giratórias. Dimensões: C 0,90m x L 0,50m x A 0,70m. totalmente em aço inox.			UNIDADE	2.150,00	2.150,00
1,00	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA SUJA - Estrutura em tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,20mm, revestida com chapa de aço 0,75mm, tampa superior bipartida com puxadores. Rodas 125mm giratórias. Dimensões: C 0,90m x L 0,60m x A 0,80m. totalmente em aço inox.			UNIDADE	2.020,00	2.020,00
16,00	BOMBA DE INFUSÃO: Bomba peristáltica rotativa; Sistema operacional simplificado; Equipos Descartáveis; Configuração para uso Adulto e Infantil; Programação para infusões parenterais e enterais; Controle de vazão de 0,1 a 1.200,0 mL/h (incremento de 0,1mL/h); Opera com volumes de 0,1 à 9.999,9 mL; Permite o "reset" da programação; KVO Programável de 1 a 10 ml/h; Alarmes: Ar no equipo; Fluxo Livre; Oclusão ou fim de solução; Bateria descarregada; Fim de infusão; Infusão Interrompida; Sensor de Gotas Desconectado; Temperatura Alta e Baixa; Erro Sensor de Gotas, Motor/Rotor, Memória Flash e EEPROM; Haste para fixação da medicação.			UNIDADE	3.800,00	60.800,00
2,00	CARDIOSSONAR FETAL DE MESA: Sonar para batimentos cardíacos fetais; Modelo de mesa com as dimensões 95 x 200 x 210 mm; Acompanha frasco de gel de contato; Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana; Alta sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com regulagem de volume; Botão com regulagem de tonalidade; Frequência 2,2 mhz; Ciclagem de 6.000 a 60.000; Peso líquido de 1,600kg; Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação; Saída para fone de ouvido ou gravador de sons; Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220V. 50/60 hz; Acompanha fone de ouvido para ausculta individual; Filtro minimizador de interferência durante a utilização; Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som. Gabinete confeccionado em poliéster PSAI de alto-brilho e alto-impacto sendo que o mesmo foi projetado em substituição a antiga caixa metálica que proporcionava uma facilidade à oxidação, foi verificado que este novo modelo confeccionado com a mais alta tecnologia, proporciona excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização dando deste modo a segurança necessária tanto para o médico quanto ao paciente; Suporte para alojamento do transdutor, fixado na lateral do gabinete. Acompanha tubo com 100gr de Gel Condutor.			UNIDADE	520,00	1.040,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor		
<b>301.002/2016</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>		<b>106.514,30</b>		
1,00			<p><i>1.00 Eletrocardiógrafo portátil, automático de 3 canais com 12 derivações padrão (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6) com registro por impressora térmica de alta resolução. Registro manual e automático de 12 derivações. frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação e campo para preenchimento de dados do paciente no registro. Circuito com amplificador de entrada isolada (entrada flutuante). Protegido contra descarga de desfibrilador e bisturi elétrico. Ajuste de ganho em 3 níveis (N/2, N e 2N). Seletor de velocidade para 25 ou 50 mm/s. Bateria recarregável e entrada externa de 12V. Detecção de eletrodo solto Alimentação Rede elétrica: 110/220 VAC - (50/60Hz) Fonte externa de 12VDC Bateria interna de chumbo - ácido selada 12VDC / 1,3Ah Fonte chaveada com seleção automática da tensão de entrada (110/220 VAC) Frequência de entrada: 50/60Hz Com entradas para baterias externa (12VDC / 2A) Carregador de bateria interna incorporado. Consumo (110/220VAC) 20VA (máximo)</i></p> <p><i>Amplificador de ECG 12 derivações com a sequência: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6 Rejeição em modo comum: &gt;90dB Faixa de medição: 0 a 250 BPM, Impedância de entrada entre dois eletrodos quaisquer: &gt;20M, Ganho selecionável em N/2, N ou 2N (5, 10 ou 20 mm / mV), Com filtro selecionável de 35Hz (tremor muscular), Resposta em frequência: 0,05 a 100Hz (filtro 35Hz desativado) 0,5 a 35Hz (filtro 35Hz ativado), Entrada isolada (flutuante) protegida contra descargas de desfibrilação e equip. cirúrgico de alta frequência. Sinal de calibração: 1mV 2% CPU Frequência de amostragem: 1000 amostras por segundo (1000Hz). Filtro selecionável de rede elétrica (60Hz) digital Indicação visual e sonora de ocorrência de complexo QRS com rejeição a pulsos de marcapasso, Indicação visual de eletrodo solto (impressa no papel), Indicação visual de falta de papel, Modos de registro: manual, automático (12 derivações simultâneas)(mudança de derivações a cada 4 segundos)</i></p> <p><i>Impressora térmica</i></p> <p><i>Velocidade de registro: 25 a 50 mm/s Dot pitch: 0,125 mm</i></p> <p><i>Resolução: 8 pontos por milímetros (vertical e horizontal)</i></p> <p><i>Área efetiva de impressão: 72mm Papel 80mm</i></p> <p><i>Gerais Dimensões Altura:85mm Largura:310mm Comprimento:250mm</i></p> <p><i>Operação com bateria: 2h de uso normal</i></p> <p><i>Classificação do equipamento segundo a NBR IEC 601-1</i></p> <p><i>Tipo de proteção contra choque elétrico:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe I e Energizado internamente</li> </ul> <p><i>Grau de proteção contra choque elétrico:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo CF Grau de proteção contra penetração de água e líquidos IPX0</li> </ul> <p><i>Método de esterilização recomendado para os eletrodos e o cabo de paciente. Óxido de Etileno (ETO)</i></p> <p><i>Grau de segurança de aplicação na presença de mistura anestésica inflamável com ar,oxigênio ou óxido nítrico</i></p> <p><i>Não adequado ao uso Modo de operação:</i></p> <p><i>Operação contínua</i></p> <p><i>Acessórios opcionais</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cabo de interligação mini-plug</li> <li>Bolsa para transporte</li> <li>Eletrodo de membro adulto</li> <li>Braçadeira de borracha p/ eletrodo de membro</li> <li>Cabo terra</li> <li>Acessórios Standart</li> <li>01 cabo paciente com 10 vias</li> <li>01 cabo de força</li> <li>02 fusíveis de 0,5A com retardo</li> <li>02 fusíveis de 0,3A com retardo</li> <li>01 fusível de 2A com retardo</li> <li>01 rolo de papel termossensível 80mm</li> <li>01 manual de operação ECG-12s</li> <li>06 eletrodos de sucção (precordial adulto)</li> <li>04 braçadeiras tipo clip</li> </ul>	UNIDADE	6.280,00	6.280,00
3,00			<p><i>3.00 FOCO AMBULATORIAL COM ESPELHO: .Lâmpada halógena 12v.x20w.</i></p> <p><i>Foco clínico ginecológico luminária bivolt com espelho, Haste flexível cromada. Base com rodízios, Alimentação 110/220 volts, Pintura epoxi a 250 C -alta resistência. Peso 05Kg. Altura variável, Garantia 1 ano.</i></p>	UNIDADE	390,00	1.170,00
1,00			<p><i>1.00 FOCO AUXILIAR COM BATERIA - Articulações variáveis de ângulo, altura e posição, composto de uma cúpula contendo 04 bulbos halógenos, que possibilitam índice de reprodução de cor de 100%, transportável através de rodízios com sistema de freios, montado em coluna sobre base estrutural,cúpulas e bulbos reforçados, focalização regulável através de um fácil alcance e manuseio, além de grande liberdade de movimentos.</i></p> <p><i>Fornecimento de luz fria, branca, precisa e uniforme, que não permite aquecimento da região iluminada, permite deslocamentos com movimentos deslizantes contínuos, suaves e silenciosos, alimentação isolada de acordo com as normas de segurança elétrica IEC 601-1.</i></p> <p><i>-Preventivo na queima de uma lâmpada as demais permanecem acesas, instalação feita de forma simples e mecanismo rápido, dispensando técnicos ou especialistas. manutenção automatizada, em que o próprio usuário pode efetuar manutenções corretivas.</i></p> <p><i>Acessórios :</i></p> <p><i>sistema de emergência inteligente, com carregador de bateria incorporado, controle de intensidade luminosa, cúpulas em fibra de vidro, bulbos halógenos.</i></p>	UNIDADE	8.600,00	8.600,00
1,00			<p><i>1.00 SERRA DE GESSO: rotações por minuto 18.000). Potência: 180 W, Voltagem aproximada: 127 ou 220 volts (60 Hz)</i></p> <p><i>Amperagem: 1,65 A - 0,86 A</i></p> <p><i>Cabo elétrico: 03 Metros</i></p> <p><i>Oscilação aproximado: 18.000/min</i></p> <p><i>Peso: 1,7 Kg</i></p> <p><i>Acessórios que acompanham o produto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disco de Serra com Ø de 50,8mm ou 2 pol.</li> <li>- Disco de Serra com Ø de 63,8mm ou 2½ pol.</li> <li>- Chave combinada de 12,7mm ou ½ pol para troca dos discos.</li> </ul>	UNIDADE	1.580,00	1.580,00
3,00			<p><i>3.00 AVENTAL PLUMBIFERO masculino, com proteção na frente de 0,50mmpb e com proteção nas costas de 0,25mmpb. Acabamento em nylon impermeável, dimensões aprox. 110x60cm.</i></p>	UNIDADE	900,00	2.700,00





Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>301.002/2016</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>		<b>106.514,30</b>	
2,00		CHASSI RADIOGRÁFICO COM ÉCRAN E JANELA 30 x 40cm. - Chassi radiográfico, fabricado em alumínio, com cantos de nylon alto impacto, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial, acabamento em pintura eletrostática, com écran base verde, lavável, com base em poliéster antieletrostático, nas seguintes opções de tamanho: 30 x 40cm.	UNIDADE	760,00	1.520,00
1,00		CHASSI RADIOGRÁFICO COM ÉCRAN E JANELA 35 x 35cm - Chassi radiográfico, fabricado em alumínio, com cantos de nylon alto impacto, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial, acabamento em pintura eletrostática, com écran base verde, lavável, com base em poliéster antieletrostático, nas seguintes opções de tamanho: 35 x 35cm.	UNIDADE	1.160,00	1.160,00
2,00		RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, TAMANHO ADULTO - Reanimador manual em silicone, totalmente desmontável e esterilizável, com capacidade de 1600 mL, com válvula unidirecional, diafragmas em silicone, reservatório externo de oxigênio tipo bolsa. Máscara com bojo adulto transparente e com coxim em silicone.	UNIDADE	180,00	360,00
2,00		RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, TAMANHO INFANTIL - Reanimador manual em silicone, totalmente desmontável e esterilizável, com capacidade de 500 mL, válvula unidirecional, com diafragmas em silicone, reservatório externo de oxigênio tipo bolsa em silicone. Máscara infantil em silicone, com bojo transparente com coxim em silicone.	UNIDADE	148,00	296,00
9,00		BIOMBO 3 CORPOS - estrutura tubular redonda em aço, cortina em plástico branco, rodízios nas laterais, - Acabamento com pintura eletrostática a pó, Dimensões aprox.: 1,25m largura aberto x 1,77m altura, Dimensões aprox.: 0,66m largura fechado x 1,77m a	UNIDADE	190,00	1.710,00
4,00		CARRO MACA COMPLETO EM INOX - Carro maca totalmente em aço inox, leito removível com cabeceira móvel, grades laterais com acionamento de fácil manejo. pára-choque para proteção em toda lateral, suporte de soro; rodízios de 5" de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal; acompanha colchonete.	UNIDADE	1.988,00	7.952,00
7,00		Suporte para saco hamper, construído em tubos inox 7/8" x 1,2mm de espessura, pés com rodízios. acompanha saco em algodão cru.	UNIDADE	250,00	1.750,00
		Acompanha saco em algodão cru.			
4,00		Estetoscópio Pediátrico, Inclui olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso.	UNIDADE	30,00	120,00
		Tubo duplo para ausculta mais precisa			
		Diafragmas de alta sensibilidade			
		Acompanha:			
		2 diafragmas (pequeno e grande), 3 prolongadores ( grande, médio e pequeno) e 3 pares de oliva.			
1,00		Termômetro Digital de Infravermelho p/ Ouvido	UNIDADE	130,00	130,00
		Medição Instantânea por Infravermelho			
		Temperatura no Ouvido, Testa e de Ambientes			
		Dez memórias			
		Sensor à prova de água			
		Visor Iluminado			
		Dispensa capas de prova			
		Desligamento Automático			
		Bateria Inclusa			
		01 Ano de Garantia			

Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>301.002/2016</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>		<b>106.514,30</b>
1,00 Oxímetro De Pulso Portátil com sensor adulto, infantil e neonatal			UNIDADE	2.255,00
<i>Retro-iluminação ajustável e desenho no visor em LCD para SpO2 e pulso; Portátil, Faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%; Faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm; Pacientes adultos, pediátricos e neonatos (sensores opcionais); Alarmes programáveis de SpO2 e pulsação; Interruptor liga/desliga o indicador de pulsação; Interruptor liga/desliga os avisos; Ajuste de volume do som; Conexão USB. (acompanha software para Windows); Memória interna, Data/Hora e comunicação com PC; Utiliza quatro pilhas AA (incluso) com opção baterias recarregáveis (não incluso); Indicação da carga da bateria, data e hora; Dois anos de garantia; Especificações e Padrões: Faixa de Medição Saturação: 35% - 100% Faixa de Medição Pulso: 30-250 bpm Alarme: Sim Memória: Sim Conexão USB: Sim Alimentação: 4 pilhas AA ou recarregáveis Parâmetros: SpO2 e Pulso Barra Gráfica: Sim Indicador de carga baixa: Sim</i>				
<i>Especificações de Performance:</i>				
<i>Faixa de Medição da Oximetria (SpO2): 35% – 100% Faixa de Frequência Cardíaca (Pulso): 30 – 250 bpm (batimentos por minuto) Precisão da SpO2: 70% – 99% com desvio de ±2% Pulsação: 30 – 250 bpm com desvio de ±3 bpm Atualização de dados: menos de 2 segundos Média: 4 para SpO2; 8 para Pulsação</i>				
<i>Tipo de Sensor:</i>				
<i>Sensor reutilizável</i>				
<i>Alimentação:</i>				
<i>Pilhas (4 pilhas alcalinas tipo "AA" ou recarregáveis)</i>				
<i>Características: Peças e Acessórios que Acompanham o Oxímetro: Sensor de Oximetria Reutilizável para Adulto. Para uso exclusivo no modelo Estojo de transporte. Capa para proteção . Alça embutida para posicionar no pescoço. Software Driver com cabo USB.</i>				
2,00 Oxigênio Cilindro aço 7 lt			UNIDADE	1.390,00
<i>COMPOSTO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO CAP. PARA 7 LT , VÁLVULA COM FLUXÔMETRO + KIT COM MÁSCARA EXTENSÃO E UMIDIFICADOR. COM PRÁTICO SUPORTE METÁLICO PARA TRANSPORTE COM RODÍZIOS</i>				
1,00 Comadre Inóx Tipo Pá			UNIDADE	99,00
10,00 ASPIRADOR PORTÁTIL - Uso Cirúrgico e Odontológico.			UNIDADE	295,00
<i>A Bomba Vácuo Aspiradora, projetada para produzir vácuo dentro de um frasco coletor que está ligado, através de um tubo, à uma cânula de aspiração.</i>				
<i>A substância aspirada fica retida dentro do frasco coletor eliminando o perigo de contaminação.</i>				
<i>Bomba de aspiração a vácuo,</i>				
<i>Itens Inclusos:</i>				
<i>01 Bomba de Vácuo 01 Frasco Coletor de 1 litro em PVC 01 Tampa Plástica com Válvula de Segurança acoplada 02 Metros de Tubo de Silicone 01 Manual de Instruções 01 Especificações Técnicas:</i>				
<i>Motor: 1/30 Hp Voltagem: 220 Volts (60 Hz) Consumo: Baixo consumo de energia Rolamentos: 3 selados Frasco Coletor: Capacidade 1,3 litros Vácuo Máximo: 22 polegadas de Hg Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco Vazão Livre: 15 Lt/min Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação</i>				





Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
<b>301.002/2016</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>	<b>106.514,30</b>

1,00 Passa-chassis de 02 portas construído em chapa de aço tratado e pintado na cor cinza martelado ou em inox, para ser embutido na parede entre a câmara escura e a sala de raios-x, permite a abertura de apenas uma das portas de cada vez, com forração interna, permite a passagem de chassi de até 35x43cm.  
 Dimensões: altura 60cm; largura 30cm; comprimento 45cm.

UNIDADE 820,00 820,00

<b>301.008/2016</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>	<b>22.462,82</b>
---------------------	-------------------	---	------------------

**QtdeDescrição do Item**

**Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total**

1,00 CARRINHO LIMPEZA - Equipamento para limpeza funcional, em plástico resistente, prateleiras para materiais diversos, 01 conjunto de balde espremedor de no mínimo 25 litros, 01 bolsa para coleta de lixo de no mínimo 100 litros com tampa, 01 aplicador de cera de no mínimo 35cm c/ cabo, 01 espanador eletrostático, 01 mop pó de no mínimo 40cm, 01 mop úmido sintético, 01 cabo de alumínio de 150cm x 7/8, 01 cabo de alumínio p/ mop úmido, 01 pá coletora de lixo em plástico c/tampa, 01 placa sinalizadora (cuidado piso), 01 rodo plástico 45cm, 01 suporte metálico p/ mop. Rodízios de no mínimo 4 polegadas.

UNIDADE 1.495,00 1.495,00

1,00 NEBULIZADOR - Nebulizador portátil, modelo clínico, com alça para transporte, capacidade de nebulização simultânea para até 4 (quatro) pacientes, compressor tipo diafragma, autolubrificado, vazão livre de até 26 L/min.; Compressão de até 40 L, mínima de 4 terminais de saída dotados de válvulas de retenção que bloqueiam o fluxo de ar quando circuito de nebulização não estiver conectado, capacidade de funcionar com 1,2,3, ou 4 circuitos ao mesmo tempo, motor monofásico, 1/8 HP, 220V-60Hz; gabinete com suporte para os circuitos de nebulização. Com 4 circuitos completos de nebulização ( extensão, conexões, copo, recipiente, máscara infantil, máscara adulto, etc), cabo de força e demais componentes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.

UNIDADE 1.275,00 1.275,00

2,00 CHASSI RADIOGRÁFICO COM ÉCRAN E JANELA 15 x 30cm - Chassi radiográfico, fabricado em alumínio, com cantos de nylon alto impacto, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial, acabamento em pintura eletrostática, com écran base verde, lavável, com base em poliéster antieletrostático, nas seguintes opções de tamanho: 15 x 30cm.

UNIDADE 550,00 1.100,00

2,00 CHASSI RADIOGRÁFICO COM ÉCRAN E JANELA 24 x 30cm. - Chassi radiográfico, fabricado em alumínio, com cantos de nylon alto impacto, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial, acabamento em pintura eletrostática, com écran base verde, lavável, com base em poliéster antieletrostático, nas seguintes opções de tamanho: 24 x 30cm.

UNIDADE 760,00 1.520,00

9,00 PINÇA ADSON 12CM CURVA, COM SERRILHA AÇO INÓX - Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Tamanho: 12cm. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com os padrões internacionais de qualidade e as normas da ABNT

UNIDADE 8,80 79,20

9,00 PINÇA ADSON 12CM RETA, COM SERRILHA AÇO INÓX - Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Tamanho: 12cm. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com os padrões internacionais de qualidade e as normas da ABNT

UNIDADE 8,48 76,32

5,00 TESOURA DE GESSO  
 Descrição  
 Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420.  
 Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação.  
 Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.  
 REG. MS: 10304850053.

UNIDADE 33,00 165,00

9,00 CAMA FAWLLER ADULTO - Estrutura em tubo retangular de aço revestido com poliuretano com detalhes na cor AZUL MARINHO. Cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência. Estrado em longarinas em aço perfilados em U. Tratamento antiferruginoso. Pintura epóxi. Movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular e Cardíaco acionados por manivela.

UNIDADE 1.360,00 12.240,00

3,00 CARRO PARA CURATIVO - Carro para curativo todo em aço inoxidável, AISI 304, com rodízios de 5 polegadas, contendo duas prateleiras, bacia e balde em aço inoxidável acopladas, tamanho aproximado de 85 cm x 75 cm x 45 cm.

UNIDADE 815,00 2.445,00

1,00 LEITO FAWLLER MÉDIO PARA CRIANÇAS - Cama hospitalar pediátrica, com movimentos fawler e trendelemburg, acionados através de 2 manivelas escamoteáveis em aço inoxidável. Grades laterais em aço na cor da cama, cor branaca, com sistema de segurança para destravamento. Leito articulado com cabeceira e peseira totalmente removíveis, cabeceira e peseira de material termoplástico de alta resistência com detalhes na cor verde, alças laterais para fixação do colchão, pés providos de rodízios de 5 polegadas de diâmetro e freios. Dimensões aproximadas totais: 1,65 x 0,83 m com altura aproximada de 0,70 m. Acompanha Colchão

UNIDADE 1.928,00 1.928,00

7,00 Estetoscópio Adulto duplo tubo na cor preta com sistema dotado de alta sensibilidade para ausculta de sons cardio-pulmonares.

UNIDADE 19,90 139,30

Cabeçote confeccionado em material em aço cromado super resistente

Hastes flexíveis com olivas macias.

Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO

<b>301.009/2016</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA</b>	<b>20.102,71</b>
---------------------	-------------------	-----------------------------------	------------------

**QtdeDescrição do Item**

**Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total**



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>301.009/2016</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA</b>		<b>20.102,71</b>	
1,00		ASPIRADOR CIRÚRGICO: Painel digital com suporte para cânula de aspiração, é automaticamente controlada pelo sistema sinalizador visual/sonoro contra transbordamento, que desliga o equipamento quando a capacidade máxima de coleta (10 litros) estiver quase completa, Filtro Bactericida, Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp, Motor: c/ protetor térmico que desativa excesso de temperatura, Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom. Rotações aprox.: 1.750 RPM, Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.25 A em 220 V, Compressor: A pistão oscilante, Lubrificação: Isento, Fluxo aprox.: 36 litros de ar p/ min (livre), Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg), Vacuômetro, Regulador digital de pressão, Painel: Comandos digitais: Eletrônicos de toque, Frasco coletor: 2 (dois) com capacidade de 5 litros cada um (total 10 litros), 2 (dois) com capacidade aprox. de 3,25 litros cada um (opcional), Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança, Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco, Acessórios: Jogo de cânulas autoclaváveis Mangueiras de silicone com dois metros de comprimento Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação	UNIDADE	2.642,00	2.642,00
1,00		MONITOR MULTIPARÂMETRO: Monitorização de pacientes adulto, infantil e neonatal, em CTIs, unidades de resgate, prontos-socorros, ambulatórios e centros cirúrgicos. Mostra até 10 curvas simultaneamente (não repetidas), Opção de cálculo de fármacos, Display 12,1" - LCD-TFT colorido(600x600 pixels ou superior) ECG, BPM, Oximetria, Pressão não Invasiva, ST e 2 Temperaturas ECG, BPM, ST, PNI, SpO2, 2 TEMP (com 1 Sensor de oxímetro A ESCOLHER :adulto, infantil ou neonatal). 1 Bateria recarregável. ECG : Ganho manual e automático - 0,25, 0,5, 1,0, 2,0 e 4,0 (mV/cm) Gravação de 10 a 30 minutos da forma de onda de ECG Grava arritmias: 128 grupos (8 segundos da onda de ECG) Cabo paciente de 5 vias (Padrão); 3 vias e 10 vias (Opcional) Visualização 7 derivações (Padrão); 3 e 12 (Opcional) Operação no modo Filtro, Diagnóstico e Cirurgia Faixa de medidas: 0 a 350 bpm Precisão 1bpm ou ±1% (a que for o maior) SpO2 : Técnicas de espectrofotometria e pletismografia Mostra os valores-medidas de SpO2 e pulso Curva Pletismográfica Indica qualidade do sinal procurando pulso e pulso fraco Faixa de medidas SpO2:0 a 100% Faixa SpO2: ±2% 70 a 100% Faixa de medidas Pulso: 25 a 254 bpm Precisão Pulso: ±1 bpm ou ±1% (a que for o maior) PNI - Pressão Não Invasiva Medidas da pressão não-invasiva pelo método oscilométrico Realiza medições nos modos manual ou automático, o último com intervalos ajustáveis entre 1minuto a 8 horas Tendência de PNI: 750 a 1000 medidas Precisão: Igual ou superior à Norma SP10-1992 AAMI 2 Temperaturas: Número de canais: 2 (Com 1 sensor) Faixa de medidas: 0,0 a 50,0oC Precisão: ±0,1oC Unidade: oC (Celcius) ou oF(Fahrenheit) Saídas: Rede: Ethernet para ligar a central ou a outro monitor Opcional: Wireless LAN: 433MHz, 10mW Alimentação Rede Elétrica - 100 a 240 Vac - 50/60Hz Bateria: chumbo-ácido, 12 Vdc, recarga interna e automática Tendências: Armazenamento: 120 a 168 hrs (Gráfico ou tabela) Intervalo de armazenamento: 1, 2, 3, 4, 5 10, 15, 20, 25 ou 30 min	UNIDADE	13.285,00	13.285,00
4,00		NEGATOSCÓPIO DE 02 CORPOS - Negatoscópio de 02 corpos, para fixação em parede ou uso sobre móveis, luminosidade através de luz fluorescente homogêneas, visor em plástico acrílico, translúcido e opaco, com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintada por processo eletrostático após tratamento de fosfatização sob imersão, secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 73 cm de comprimento x 48 cm de largura x 11 cm de espessura; Alimentação: 220 volts.	UNIDADE	215,00	860,00
1,00		SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - Seladora de mesa para embalagens de grau cirúrgico, acionamento manual, eletro-mecânica, tempo de selagem ajustável; Características aproximadas: Largura da solda 13 mm, Largura máxima da embalagem 250 mm, Controle eletrônico de temperatura até 300°C, Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro, Potência 150W; Tensão de alimentação: 220V	UNIDADE	198,00	198,00
2,00		PROTECTOR PLUMBÍFERO DE TIREÓIDE ADULTO 0,50 MM - Descrição: Protetor de tireóide confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon lavável.	UNIDADE	50,00	100,00
3,00		LARINGOSCÓPIO ADULTO: Kit Laringoscópio Adulto Metal com 5 lâminas Curvas	UNIDADE	500,00	1.500,00
9,00		PIÇA HALSTEAD MOSQUITO SERRILHA NORMAL CURVA, 12CM - Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Tamanho: 12cm. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com os padrões internacionais de qualidade e as normas da ABNT	UNIDADE	15,00	135,00
5,00		TESOURA CIRÚRGICA LISTER PARA BANDAGEM 17CM - Descrição Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	UNIDADE	31,39	156,95
9,00		TESOURA CIRÚRGICA METZEMBAUM CURVA 16CM - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Garantia de 12 Meses contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS: 10304850053.	UNIDADE	22,39	201,51
9,00		TESOURA CIRÚRGICA METZEMBAUM RETA 12CM -Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Garantia de 12 Meses contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS: 10304850053.	UNIDADE	19,25	173,25
4,00		Lanterna Clínica de bolso, confeccionada em duro alumínio, com lâmpada de 2,2 volts de alta luminosidade. Acionamento:através do contato do clip no corpo da caneta. Funcionamento com duas pilhas tipo palito (não inclusas)	UNIDADE	10,00	40,00



Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>301.009/2016</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA</b>		<b>20.102,71</b>	
<p>1,00 OFTALMOSCÓPIO</p> <p>Iluminação halógena 2,5V de longa duração para iluminação brilhante.</p> <p>. 3 aberturas: pequena (pupilas muito pequenas e não dilatadas), média (pupilas pequenas não dilatadas) e grande (pupilas dilatadas).</p> <p>. Filtro de Azul Cobalto para exame de córnea.</p> <p>. Filtro Livre de Vermelho ou Vascularizador para visualização de veias e artérias (pode ser utilizado com qualquer abertura).</p> <p>. Filtro Polarizador para eliminação de reflexo.</p> <p>. Fixador com graduações para medir fixações excêntricas ou para localizar lesões ou anormalidades.</p> <p>. Abertura de fenda para visualização de diferentes níveis de lesões e tumores.</p> <p>. 12 combinações de aberturas e filtros.</p> <p>. 48 lentes para ajustes de dioptrias (-25 à + 22).</p> <p>. Cabo metálico, liso, cor preto.</p> <p>Componentes:</p> <p><a href="http://cirurgiaexpress.com.br/">http://cirurgiaexpress.com.br/</a></p> <p>- Cabo 2,5 V para 2 pilhas alcalinas AA (Código 72740)</p> <p>- Lâmpada Halógena de 2,5V (Código 03900)</p> <p>- Estojo</p>					
<b>301.010/2016</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA</b>		<b>6.980,83</b>	
<p><b>Qtde Descrição do Item</b></p> <p>1,00 BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA - Capacidade para 15 kg; Divisões de 5 g; Pés reguláveis em borracha sintética; Concha anatômica em polipropileno com medida de 540 x 290 mm; Chave seletora de tensão 110 / 220 V; Display com 5 dígitos; Função da tecla TARA no painel frontal;</p> <p>1,00 BALANÇA ELETRONICA ADULTO (OBESO) Capacidade 300 kg, divisões de 50g; Régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m; Plataforma 400 x 500 mm c/ pintura a pó de alta resistência; Padrão na cor branca; Tapete em borracha anti-derrapante; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; procedência nacional; Assistência técnica em todo território nacional.</p> <p>2,00 ESFIGNOMANÔMETRO DE COLUNA MANGUITO PEDIÁTRICO: Manômetro de mercúrio com escala de 0 a 300 mm/Hg, régua em alumínio injetada, tubo de vidro de alta precisão, tubo espiral PVC, suporte para braçadeira adulto com manguito, péra e válvula.</p> <p>2,00 LUVAS PUMBLÍFERA - par de luvas tipo escudo, confeccionada em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon lavável, tamanho padronizado. produto atende à norma nbr iec 61331-3:2004. registrado no ms</p> <p>1,00 PROTETOR DE GÔNODAS OU SAIOTE - Tamanho: 30 x 30cm (PP) Equivalência em Chumbo: 0,25 Pb , Descrição: Saiote para proteção das regiões genitais, confeccionado em borracha plumbífera acabamento em tecido especial lavável</p> <p>6,00 PINÇA KELLY HEMOSTÁTICA RETA - 16CM - Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Tamanho: 12cm. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com os padrões internacionais de qualidade e as normas da ABNT</p> <p>14,00 BANDEJA EM AÇO INOX GRANDE - Retangular, tamanho grande, medida aproximada 36 x 46 cm.</p> <p>14,00 BANDEJA EM AÇO INOX - Retangular, tamanho pequeno, medida aproximada 28 x 15 cm</p> <p>15,00 CUBA RIM - Cuba rim em aço inoxidável com dimensões aproximadas de: 26 x 12 x 6 cm e capacidade de 750 mL.</p> <p>9,00 PINÇA DE DISSECÇÃO COM DENTE 16CM AÇO INOX AISI420</p> <p>9,00 PINÇA DE DISSECÇÃO SEM DENTE 16CM AÇO INOX AISI420</p> <p>1,00 RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, TAMANHO NEONATAL - Reanimador manual em silicone, totalmente desmontável e esterilizável, com capacidade de 250 mL, válvula unidirecional, com diafragmas em silicone, reservatório externo de oxigênio tipo bolsa neonatal em silicone máscara neonatal.</p> <p>1,00 OTOSCÓPIO COMPLETO C/ 5 ESPÉCULOS</p> <p>- CABEÇOTE EM METAL CROMADO</p> <p>- ACOPLAMENTO POR SISTEMA DE ROSCA</p> <p>- ACOMPANHA 5 ESPÉCULOS AURICULARES DE DIFERENTES MEDIDAS</p> <p>- CABO EM METAL CROMADO PARA 2 PILHAS MÉDIAS</p> <p>- REGAGEM DE INTENSIDADE DA LUZ</p> <p>- CAPA REVESTIDA ANTI-DERRAPANTE PARA PUNHO</p> <p>- ACONDICIONAMENTO EM BOLSA PRÓPRIA DE COURVIN</p> <p>- 01 ANO DE GARANTIA</p>					
			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
			UNIDADE	534,22	534,22
			UNIDADE	1.129,00	1.129,00
			UNIDADE	255,00	510,00
			UNIDADE	359,30	718,60
			UNIDADE	104,00	104,00
			UNIDADE	20,90	125,40
			UNIDADE	99,00	1.386,00
			UNIDADE	31,00	434,00
			UNIDADE	25,95	389,25
			UNIDADE	9,80	88,20
			UNIDADE	9,16	82,44
			UNIDADE	158,00	158,00
			UNIDADE	298,00	298,00



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
301.010/2016	01/03/2016	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		6.980,83
1,00	Prancha Para Imobilização Em Polietileno Com Jogo De Cinto Aranha Projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes.	UNIDADE	420,60	420,60
	Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 kg. Rígida, Possui pegadores. Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética. Possui aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima. Possibilita o resgate na água e em alturas. Produzida em polietileno com alta resistência a impactos.			
	A Prancha de Imobilização possui aberturas específicas para utilização do cinto aranha, Imobilizadores de Cabeça (coxins) como acessórios e pode ser transportada sobre qualquer tipo maca.			
	Altura máxima 65 mm 2.5 in Capacidade de carga 180 kg 396.8 lbs Comprimento total aprox. 1830 mm 72 in Volume 0,07 m3			
2,00	Papagaio Inox 1000ml	UNIDADE	68,51	137,02
1,00	DETECTOR FETAL MESA 2,2HZ	UNIDADE	466,10	466,10
	-Sonar para batimentos cardíacos fetais. -Ausculta cardíaco-fetal a partir da 10ª semana. -Alta sensibilidade para ausculta coletiva. -Botão Liga/Desliga com regulagem de volume. -Botão com regulagem de tonalidade. -Frequência 2,2 mhz. -Ciclagem de 6.000 a 60.000. -Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação. -Saída para fone de ouvido ou gravador de sons. -Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220V. 50/60 hz. -Acompanha fone de ouvido para ausculta individual. -Filtro minimizador de interferência durante a utilização. -Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som . -Gabinete confeccionado em poliéster PSAI de alto-brilho e alto-impacto -Suporte para alojamento do transdutor, fixado na lateral do gabinete			
301.012/2016	01/03/2016	PROMÉDICA COM. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA		622,00
	<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00	ESFIGNOMANÔMETRO DE COLUNA: Manômetro de mercúrio com escala de 0 a 300 mm/hg, régua em alumínio injetada, tubo de vidro de alta precisão, tubo espiral PVC, suporte para braçadeira adulto com manguito, péra e válvula.	UNIDADE	311,00	622,00
301.016/2016	01/03/2016	CRM COMERCIAL LTDA		14.872,69
	<b>Qtde Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00	FRIGOBAR 80 LITROS – Aparelho frigobar, capacidade 80 litros, cor branca, controle de temperatura, degelo manual, lâmpada interna, porta com espaço para laticínios, porta reversível, prateleiras internas reguláveis, rodízios e pés reguláveis, voltagem de 220 volts. Apresentar selo PROCEL, garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada.	UNIDADE	1.000,00	2.000,00
17,00	ESCADA 2 DEGRAUS EM AÇO INOX - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm.	UNIDADE	250,00	4.250,00
3,00	MESA MAYO - Mesa mayo, totalmente construída em aço inoxidável AISI 302, com 03 pés, sendo 02 com rodízios de 2" (polegadas) e 1 com ponteira de borracha antiderrapante, regulagem de altura de 80 a 110 cm e medidas da bandeja aproximadas de 49 x 33 x 1,5cm.	UNIDADE	410,00	1.230,00
22,00	SUPORTE DE SORO INOX C/ 04 GANCHOS E RODIZIO - Fabricado em tubos de aço inox 304 Base com 04 pés em tubos de 19,05mm de diâmetro e 1,20mm de chapa Haste em tubo de 12,70mm de diâmetro e 1,20 m de chapa 04 Ganchos em barras redonda de 4,76mm de diâmetro Altura mínima: 1000mm Atlura máxima:2000mm Rodízios de 2" de diâmetro Base com 500mm de largura	UNIDADE	240,00	5.280,00
4,00	SUPORTE PARA BRAÇO REGULAGEM DE ALTURA PARA INJEÇÕES E COLETAS DE SANGUE , Base em tubo retangular (30 x 50mm). ACABAMENTO EM AÇO INÓX	UNIDADE	249,00	996,00



Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
<b>301.016/2016</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>	<b>14.872,69</b>	
3,00 ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS P/PASTAS SUSPENSAS			UNIDADE	372,23
<i>Características do produto Arquivo em aço Com 04 gavetas para pastas suspensas Porta etiqueta estampado Puxadores plásticos cromados Fechadura Papaiz com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas Sapatas plásticas niveladoras Dimensões e Peso Medidas das Gavetas: 280 mm alt. x 390 mm larg. x 430 mm prof. Dimensões: 1.335 mm alt. x 460 mm larg. x 550 mm prof. 26,70Kg Espessura da chapa: 0,45mm</i>				
<b>301.019/2016</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>MUNDO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME</b>	<b>22.470,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S - Condicionador de ar tipo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 BTUS, eletrônico, com ciclo frio; compressor rotativo; acionado por controle remoto total sem fio; função sleep/timer; ajuste automático do fluxo do ar; possuir filtros especiais antibactérias, fungos e ácaros e renovação de ar; baixo nível de ruído; Alimentação 220V. O aparelho deve ser entregues instalados, distância de até 15 metros do vaporizador ao condensador.	UNIDADE	1.397,00	4.191,00
2,00	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S - Características mínimas: gabinete construído em aço, com tratamento anti-corrosivo, pintado conforme normas ABNT; Capacidade de 24.000 btu's; Sistema de renovação e exaustão de ar; Controle automático de temperatura através de termostato; No mínimo duas velocidades selecionavam no motor ventilador; Fluxo de ar ajustável; Vertical/Horizontal; Com dreno; Cabo de alimentação com três pólos para ligação de fio terra; Normas para instalação do aparelho ABNT, abaixo relacionadas. NBR – 6675 norma geral para instalação de ar condicionado; NB – 166 norma para instalações elétricas em ambiente hospitalar; NBR – 5410 norma para instalação elétrica de baixa tensão; Compressor com potência dimensionada conforme sua capacidade em BTU'S; Todos os acessórios e peças necessários para seu funcionamento; Garantia de, no mínimo, 01 ano; Alimentação: 220V-60 Hz. O aparelho deve ser entregues instalados, distância de até 15 metros do vaporizador ao condensador.	UNIDADE	2.680,00	5.360,00
1,00	CONJUNTO DE TALHERES 24 PEÇAS - cabo em polipropileno, lâminas em aço inox e cabos de polipropileno, - 6 Facas para churrasco - 6 Garfos de mesa - 6 Colheres de mesa - 6 Colheres de chá	UNIDADE	60,00	60,00
1,00	PANELA DE PRESSÃO - Painel de pressão em alumínio com aro cabo em baquelita e válvula; Capacidades aproximadas: 20 litros.	UNIDADE	359,00	359,00
2,00	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S - Condicionador de ar tipo Split parede, capacidade 18.000 BTUS, eletrônico; com ciclo frio; compressor rotativo; acionado por controle remoto total sem fio; função sleep/timer; ajuste automático do fluxo do ar; possuir filtros especiais antibactérias, fungos e ácaros e renovação de ar; baixo nível de ruído; Tensão de 220V. O aparelho deve ser entregues instalados, distância de até 15 metros do vaporizador ao condensador.	UNIDADE	2.430,00	4.860,00
1,00	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 60.000 BTU'S - Características mínimas: gabinete construído em aço, com tratamento anti-corrosivo, pintado conforme normas ABNT; Capacidade de 30.000 btu's; Sistema de renovação e exaustão de ar; Controle automático de temperatura através de termostato; No mínimo duas velocidades selecionavam no motor ventilador; Fluxo de ar ajustável; Vertical/Horizontal; Com dreno; Cabo de alimentação com três pólos para ligação de fio terra; Normas para instalação do aparelho ABNT, abaixo relacionadas. NBR – 6675 norma geral para instalação de ar condicionado; NB – 166 norma para instalações elétricas em ambiente hospitalar; NBR – 5410 norma para instalação elétrica de baixa tensão; Compressor com potência dimensionada conforme sua capacidade em BTU'S; Todos os acessórios e peças necessários para seu funcionamento; Garantia de, no mínimo, 01 ano; Alimentação: 220V-60 Hz. O aparelho deve ser entregues instalados, distância de até 15 metros do vaporizador ao condensador.	UNIDADE	7.640,00	7.640,00
<b>301.021/2016</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>PORTAL SILVA COM.E REPRES.LTDA</b>	<b>6.409,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	FOGÃO A GÁS 06 BOCAS, TIPO INDUSTRIAL - Características: Fogão a gás, tipo industrial, com 04 bocas, sem forno, com prateleiras inferior gradeada em aço inoxidável; Trempe e combustões em ferro fundido; Queimadores duplos com duas graduações de chama, com regulagem para qualquer pressão e gás e facilmente removíveis para limpeza; Quantidade de trempe: 04 unidades; Deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás.	UNIDADE	1.580,00	1.580,00
1,00	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO - Com no mínimo 03 velocidades, copo em acrílico, copo e tampa com travamento, base com acoplamento para o copo, com facas integradas em aço inox, capacidade total mínima de 02 lts. Tensão de 220V.	UNIDADE	122,00	122,00
1,00	SANDUICHEIRA ELÉTRICA - Informações técnicas, Preto e Inox, Material polipropileno, inox e metal com revestimento antiaderente. Prepara grelhados e sanduíches. Potência mínima 1700W. Placa Formato Retangular Tipo Ondulada, Antiaderente, Dispensa o uso de óleo, 04 sanduíches por vez, Bandeja coletora de gordura, Luz indicadora, Alça fria, Proteção lateral, Porta fio, Pode ser levado à mesa, Base antiderrapante, Voltagem 220 Volts, Consumo aproximado de energia 1,7Kwh/h. garantia 01 ano.	UNIDADE	115,00	115,00
2,00	TELEVISOR LCD 32 - Tamanho da Tela (pol. 32 Resolução 1920 x 1080, DTV, Controle remoto, idiomas Português / Inglês / Espanhol, Progressive Scan, Ajustes do formato da tela 4:3 / 16:9 / Pelo Programa / Zoom / Zoom 2 / Just Scan /Cinema Zoom, Ajustes Temperatura da cor quente/frio, Ajustes de áudio, balanço/agudos/graves, Relógio, On-Off Timer / Sleep Timer, Sleep Timer, Mute, Conexões, entrada Video Componente Entrada Áudio/Vídeo, Entrada HDMI, Entrada USB, Entrada RF para TV a Cabo, Entrada RF para TV aberta (Digital/Analógica), Informações Técnicas, Consumo Stand-by 1W, Alimentação 100-240v.ACOMPANHA SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE	UNIDADE	1.332,00	2.664,00





Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
<b>301.021/2016</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>PORTAL SILVA COM.E REPRES.LTDA</b>	<b>6.409,00</b>		
2,00 Conjunto Com 4 Formas Redondas Altas Para Bolo Em Alumínio			UNIDADE	175,00	350,00
Medidas das Formas					
Nº 1 20cm diâmetro x 8cm altura					
Nº 2 25cm diâmetro x 8cm altura					
Nº 3 30cm diâmetro x 8cm altura					
Nº 4 35cm diâmetro x 8cm altura					
1,00 Conjunto de Utensílios para Cozinha Inox 6 Peças			UNIDADE	179,00	179,00
Utensílios de inox com cabo de aço escovado e acabamento plástico. Descrição e número de peças: 1 espátula, 1 concha terrina, 1 colher arroz, 1 pegador de massas, 1 escumadeira e 1 suporte para f					
5,00 JOGO DE PRATOS 20 PEÇAS - Material: Porcelana, Composição: 4 pratos de rasos; 4 pratos lanche; 4 pratos fundos; 4 xícaras; 4 pires de chá, Diâmetro: 27 cm; Prato Raso Peso: Garantia: 90 dias			UNIDADE	173,00	865,00
1,00 APARELHO DE TELEFONE COM FAX			UNIDADE	534,00	534,00
<b>301.023/2016</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP</b>	<b>22.230,00</b>		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR ESPUMA INJETADA REVESTIMENTO PRETO COM BRAÇO			UNIDADE	179,00	179,00
4,00 BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO PURIFICADOR DE BANCADA/ PAREDE, Tipo de água Natural e gelada, Estágios de filtragem 3, vazão de água (2L/minuto), - Painei Blue Touch, - Água natural ou gelada, - Sistema eletrônico de refrigeração, - Fácil troca do filtro e limpeza do coletor de água			UNIDADE	550,00	2.200,00
Especificações Técnicas: Cor prata, Garantia 12 meses					
1,00 FORNO MICROONDAS CAPACIDADE PARA 27 LITROS - Forno microondas capacidade mínima de 27 litros Painei de l de programar com teclas de fácil entendimento: prato giratório; Dimensões aproximadas da embalagem: 435 x 535 x 330 mm • Consumo kw/h: 1,7 Potência 950W; voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses			UNIDADE	499,00	499,00
2,00 GELADEIRA 440 LITROS - Geladeira Duplex, tipo doméstica, externamente em chapa de aço, pintada na cor branca, com conjunto motor-compressor, tipo unidade selada; descongelamento automático com retirada de água por dreno especial; capacidade: 440 litros aproximados; Alimentação elétrica: 220V. Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada			UNIDADE	1.998,00	3.996,00
1,00 TELEVISOR LCD 42 - Tamanho da Tela (pol. 42 Resolução 1920 x 1080, DTV, Controle remoto, idiomas Português / Inglês / Espanhol, Progressive Scan, Ajustes do formato da tela 4:3 / 16:9 / Pelo Programa / Zoom / Zoom 2 / Just Scan / Cinema Zoom, Ajustes Temperatura da cor quente/ frio, Ajustes de áudio, balanço/agudos/graves, Relógio, On-Off Timer / Sleep Timer, Sleep Timer, Mute, Conexões, entrada Vídeo Componente			UNIDADE	1.937,00	1.937,00
Entrada Áudio/Vídeo, Entrada HDMI, Entrada USB, Entrada RF para TV a Cabo, Entrada RF para TV aberta (Digital/Analógica), Informações Técnicas, Consumo Stand-by 1W, Alimentação 100-240v.					
ACOMPANHA SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE					
1,00 ESTANTE COFECCIONADA EM MADEIRA - 5 prateleiras, estrutura em eucatex, fórmica e alumínio, medidas 2,2 X 2,1 X 0,4m			UNIDADE	577,00	577,00
1,00 ESTANTE COFECCIONADA EM MADEIRA - 7 prateleiras, estrutura em eucatex, fórmica e alumínio, medidas 2,2 X 2,5 X 0,4m			UNIDADE	577,00	577,00
51,00 LIXEIRA INOX 12L, Capacidade De 12L, Balde Interno Removível-Elevação Através De Pedal Emborrachado Com Alça Externa Cromada			UNIDADE	98,00	4.998,00
11,00 MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO - Acoplada com características mínimas ou equivalentes; Mesa de cabeceira construída em madeira e revestida internamente em fórmica, possui uma gaveta e um armário inferior, com porta e prateleira; Mesa de refeição acoplada com altura regulável, tampo de madeira revestida em fórmica. Base com rodízios de 2"; Dimensões aproximadas da mesa de cabeceira: 0,40 x 0,42 x 0,90m de altura. Dimensões aproximadas do tampo da mesa de refeição: 0,40 x 0,60 x 0,95 a 1,25m de altura, na cor branca.			UNIDADE	447,00	4.917,00
5,00 MOCHO GIRATÓRIO A GÁS COM ARO E ENCOSTO ESTOFADO PRETO - Base na cor preta com cinco rodízios duplos;			UNIDADE	170,00	850,00
- Assento redondo;					
- Aro para apoio dos pés: opcional;					
- Restimento em courvim ou PVC /PVcrom;					
- Regulagem de assento e encosto através de duas alavancas.					
1,00 JOGO DE PANEIS INDUSTRIAL - jogo de painéis alumínio grosso, 6 peças, medidas aproximadas -			UNIDADE	290,00	290,00
panela 01: 24cm diâmetro, 3,9 litros, 8,5cm de altura. panela 02: 22cm diâmetro, 3,1 litros, 8,0cm de altura. panela 03: 20cm diâmetro, 32,6 litros, 7,5cm de altura. panela 04: 18cm diâmetro, 1,5 litros, 7,5cm de altura. panela 05: 16cm diâmetro, 1,0 litros, 7cm de altura. frigideira: 24cm diâmetro, 4,5 altura.					
1,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MÍNIMO DE 350 LITROS			UNIDADE	1.210,00	1.210,00
<b>302.005/2016</b>	<b>02/03/2016</b>	<b>JR MÓVEIS PLANEJADOS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA</b>	<b>23.627,00</b>		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Condicionador de ar modelo Split 9.000 btus. Classificação "A"			UNIDADE	1.320,00	6.600,00
1,00 Condicionador de ar modelo Split 12.000 btus. Classificação "A"			UNIDADE	1.440,00	1.440,00
2,00 Condicionador de ar modelo Split 18.000 btus. Classificação "B"			UNIDADE	2.100,00	4.200,00
1,00 Condicionador de ar modelo Split 24.000 btus. Classificação "C"			UNIDADE	2.199,00	2.199,00
2,00 Condicionador de ar modelo Split 36.000 btus Piso-Teto. Classificação "D"			UNIDADE	4.594,00	9.188,00
<b>302.008/2016</b>	<b>02/03/2016</b>	<b>JR MÓVEIS PLANEJADOS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA</b>	<b>33.858,00</b>		
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
302.008/2016	02/03/2016	JR MÓVEIS PLANEJADOS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	33.858,00	
11,00	Condicionador de ar modelo Split 9.000 btus. Classificação "A"	UNIDADE	1.320,00	14.520,00
6,00	Condicionador de ar modelo Split 12.000 btus. Classificação "A"	UNIDADE	1.440,00	8.640,00
3,00	Condicionador de ar modelo Split 18.000 btus. Classificação "B"	UNIDADE	2.100,00	6.300,00
2,00	Condicionador de ar modelo Split 24.000 btus. Classificação "C"	UNIDADE	2.199,00	4.398,00
304.002/2016	04/03/2016	K. V. BEZERRA	37.241,00	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
10,00	ARMÁRIO DE PAREDE: na cor branca, em aço, com tratamento anti-corrosivo, para cozinha, com três portas.	UNIDADE	250,00	2.500,00
4,00	CAMA BELICHE - Estrutura em armação tubular em aço esmaltado e cabeceira e pés com ponteiras de borracha; - Montagem prática, Alta resistência e durabilidade. É composta por Cabeceira, Peseira, Barras e Estrado em madeira; - Beliche de encaixe, possibilita transformar o uso em 2 camas de solteiro; - Escada para facilitação do uso da cama superior fazendo também a função de Grade para cama superior; - Dimensões: Aceita qualquer tipo de colchão na medida de 0,78x1,88. Altura total: 1,40m; Largura Externa: 0,90m; Comprimento Externo: 2,00m; - Garantia de 90 dias, conforme certificado;	UNIDADE	445,00	1.780,00
5,00	CAMA TUBULAR SOLTEIRO - Estrutura em armação tubular em aço esmaltado e cabeceira e pés com ponteiras de borracha; - Montagem prática, Alta resistência e durabilidade. É composta por Cabeceira, Peseira, Barras e Estrado em madeira; - Dimensões: Aceita qualquer tipo de colchão na medida de 0,78x1,88. MED. Aproximadas: Largura Externa: 0,90m; Comprimento Externo: 2,00m; - Garantia de 90 dias, conforme certificado;	UNIDADE	220,00	1.100,00
3,00	Mesa Refeitorio com tampo retangular em fórmica com borda em PVC e mochos fixos em fórmica, encosto em estrutura tubular, pintura epóxi, tamanho aproximado de 170x100, 4 lugares, banco estofado.	UNIDADE	600,00	1.800,00
16,00	ARMÁRIO ALTO FECHADO COM PORTAS DE ABRIR, COR CINZA, MEDINDO 1,06 X 2,00 X 0,415M - Armário fixo medindo aproximadamente 1,0 metro de largura interna útil x 1,79 Metros de altura interna útil x 0,41 metro de profundidade interna útil (1,06m (L) x 2,0m(H) x 0,415m(P) – externo), recebendo pintura na cor bege e portas com revestimento marfim dotadas de puxadores tipo alça. Armário confeccionados em MDF e fórmica, prateleiras removíveis e com ajustes de altura.	UNIDADE	598,00	9.568,00
23,00	BUREAU MELANÍNICO COR CINZA - em MDF, melanínico, cor cinza, com três gavetas, sistema de fecho e duas chaves, estrutura em aço galvanizado, com pintura epóxi, tratamento antiferruginoso, medidas; BUREAU: 1,20 x 0,70 x 0,75m.	UNIDADE	250,00	5.750,00
57,00	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS COM REVESTIMENTO EM NAPA AZUL MARINHO - Cadeira fixa s/ braços. Assento e encosto c/ estrutura em madeira compensada moldada anatomicamente, c/ almofadas em espuma de poliuretano laminada, c/ densidade aproximada de 28 e 23 Kg/m3, respectivamente p/ o assento e o encosto. Borda frontal do assento arredondada. Revestimento em tecido lã na cor azul. Estrutura da base em aço tubular curvado, ABNT 1010, c/ diâmetro aproximado de 19 mm, tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta. Deslizador injetado em poliamida. Medidas aproximadas de Altura da base ao encosto: 74 cm, altura da base ao assento: 44 cm, largura braço a braço: 48 cm, Profundidade: 51 cm.	UNIDADE	80,00	4.560,00
22,00	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS AZUL MARINHO- Giratória, com braços, rodízios. Assento e encosto com estrutura em madeira compensada moldada atomicamente, com almofadas em espuma de poliuretano laminada, com densidade de 28 kg/m3 e 23 kg/m3, respectivamente para o assento e o encosto na, revestida em tecido, cor grafite, Borda frontal do assento arredondada. Revestimento. Estrutura da base em aço tubular curvado, ABNT 1010, com diâmetro de 19 mm e espessura da parede do tubo de 1,9 mm, com tratamento antiferruginoso de fosfatização por imersão e pintura eletrostática em epóxi-pó. Deslizador injetado em poliamida 6, com fibra de vidro, que permite um perfeito apoio, além de reduzir a área de atrito no piso. Com rodízio. Medição: altura da base ao encosto: 74 cm, altura da base ao assento: 44 cm, largura braço a braço: 48 cm, profundidade: 51 cm.	UNIDADE	150,00	3.300,00
12,00	ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza.	UNIDADE	218,00	2.616,00
9,00	COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR – Confeccionado em espuma 100% poliuretano em uma só peça, revestido em couvrin resistente a desinfecção química e ressecamento, na cor azul royal, impermeável, antialérgico, lavável, contendo respiros nas laterais, com costuras embutidas, na densidade mínima de 28, nas seguintes dimensões: 1,88 x 0,70m x 0,15 (L x C x A).	UNIDADE	331,00	2.979,00
6,00	QUADRO DE AVISO FELTRO 150 X 120CM Quadro com base em Feltro verde para fixação de aviso, foto, poster, medalha, etc. Fabricado com a melhor matéria prima existente no mercado. Indicado para ser utilizado em locais de alto tráfego, por ser um quadro reforçado. Feltro verde, chapa de fibra PO triplex, chapa de fibra de madeira reflorestada 3 mm Moldura J alumínio anodizado natural, cantos em PVC, fixação invisível, 150cm x 120cm	UNIDADE	183,00	1.098,00
1,00	Estante de aço c/ 5 prateleiras Estante em aço, aberta nas laterais e fundo Com cinco prateleiras pintadas Suportam até 50Kg por prateleira uniformemente distribuídas e reguláveis, totalizando quatro vãos Colunas e prateleiras pintadas na cor Cinza Cristal	UNIDADE	190,00	190,00
307.008/2016	07/03/2016	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	4.350,00	
3,00	Computador processador dual core 4gb de memória, hd de 500gb, mouse, teclado, caixa de som com monitor de led 15,5".	UNIDADE	1.450,00	4.350,00
322.001/2016	22/03/2016	JR MÓVEIS PLANEJADOS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	11.118,00	

Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>322.001/2016</b>	<b>22/03/2016</b>	<b>JR MÓVEIS PLANEJADOS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA</b>			<b>11.118,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00	Condicionador de ar modelo Split 9.000 btus. Classificação "A"		UNIDADE	1.320,00	5.280,00
1,00	Condicionador de ar modelo Split 12.000 btus. Classificação "A"		UNIDADE	1.440,00	1.440,00
2,00	Condicionador de ar modelo Split 24.000 btus. Classificação "C"		UNIDADE	2.199,00	4.398,00
<b>328.001/2016</b>	<b>28/03/2016</b>	<b>P &amp; M COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA</b>			<b>2.157,50</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00	EXTINTOR DE INCÊDIO AP 10L		UNIDADE	195,00	975,00
5,00	EXTINTOR DE INCÊDIO PQS 04 KG		UNIDADE	192,50	962,50
1,00	EXTINTOR PQS 12KG		UNIDADE	220,00	220,00
<b>404.005/2016</b>	<b>04/04/2016</b>	<b>NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>			<b>2.473,18</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	Compressor isento de óleo , capacidade de ar no mínimo 40LTS		und	2.247,50	2.247,50
1,00	Caneta de alta rotação triplo spray		und	225,68	225,68
<b>411.001/2016</b>	<b>11/04/2016</b>	<b>DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>			<b>76.223,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
9,00	PORTA AGULHA CRILE 16CM - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420.Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.		UNIDADE	24,00	216,00
7,00	TAMBOR PARA GAZE E ALGODÃO EM INOX Tambor para Gaze e Algodão em Inox capacidade de 7200ml 24x26 cm		UNIDADE	161,00	1.127,00





Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
<b>411.001/2016</b>	<b>11/04/2016</b>	<b>DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>	<b>76.223,00</b>	
<p>3.00 Cardioversor / Monitor / Desfibrilador</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto-teste automático e funcional;</li> <li>- Choque bifásico até 360 Joules;</li> <li>- ECG com cabo de 5 vias;</li> <li>- Desfibrilação interna;</li> <li>- Sincronismo para cardioversão;</li> <li>- Alarmes inteligentes de monitoração;</li> <li>- Pás adulto e pediátrica;</li> <li>- Pás internas para cirurgia;</li> <li>- Pás multifuncionais;</li> <li>- Modo eletrocardiograma para impressão de eletros de 7 derivações;</li> <li>- Troca rápida e fácil de baterias, sem abrir o aparelho;</li> <li>- Forma de onda: exponencial truncada bifásica. Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente;</li> <li>- Aplicação de choque: por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás de desfibrilação;</li> <li>- Desfibrilação adulto/externa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Escalas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules;</li> <li>Energia máxima limitada a 50 J com pás internas ou infantis;</li> <li>Comandos: Botão de ligar/desligar, carregar, choque, sincronismo;</li> <li>Seleção de energia: Botão de terapia no painel frontal;</li> <li>Comando de carga: Botão no painel frontal, botão nas pás externas;</li> <li>Comando de choque: Botão no painel frontal, botões nas pás externas;</li> <li>Comando sincronizado: Botão SINC no painel frontal;</li> </ul> </li> <li>- Indicadores de carga: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sinal sonoro de equipamento carregando;</li> <li>Sinal sonoro de carga completa;</li> <li>LED nas pás externas e nível de carga indicada no display;</li> </ul> </li> <li>- Tempo máximo de carga: <ul style="list-style-type: none"> <li>(200J): rede e bateria &lt; 4s;</li> <li>(360J): rede e bateria &lt; 6s;</li> </ul> </li> <li>- Tamanho aprox. dos eletrodos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Adulto: 10,3 cm x 8,5 cm. Área de contato: 81,9 cm<sup>2</sup>;</li> <li>Infantil: 4,5 cm x 4,0 cm. Área de contato:</li> </ul> </li> <li>- Cardioversão: &lt;60ms;</li> <li>- Pás (opções): <ul style="list-style-type: none"> <li>Adulto e infantil externas (inclusas);</li> <li>Adulto e infantil internas: (opcionais);</li> <li>Multifuncionais para marcapasso, monitoração e desfibrilação (opcionais);</li> <li>Extensão multifunção (opcional);</li> </ul> </li> <li>ECG (até 12 derivações): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entradas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Cabo de ECG 5 vias;</li> <li>Pás externas;</li> <li>Pás multifuncionais;</li> </ul> </li> <li>- Faixa: 15 a 350 BPM;</li> <li>- Precisão: +/- 1 BPM de 15 a 350 BPM;</li> <li>- Rejeição em modo comum: maior que 90 dB, medida segunda a norma AAMI para monitores cardíacos (EC 13);</li> <li>- Sensibilidade: 5, 10, 15, 20, 30 e 40 mm/mV;</li> <li>- Filtro de linha de CA: 60 Hz ou 50 Hz;</li> <li>- Frequência de resposta ECG: <ul style="list-style-type: none"> <li>Modo Diagnóstico - (0,05-100 Hz);</li> <li>Modo Monitor - (1-40 Hz);</li> </ul> </li> <li>- Isolamento do paciente: à prova de desfibrilação - ECG: Tipo CF / SpO2: Tipo CF;</li> <li>- Eletrodo solto: identificado e mostrado com alarme de baixo nível;</li> <li>- Descarga do desfibrilador em sincronismo com o ECG: &lt; 5 segundos;</li> </ul> </li> <li>Display: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicação de nível de bateria;</li> <li>- Tamanho aprox.: 99,36 mm x 132,48 mm;</li> <li>- Tipo: LCD TFT colorido de aprox. 6,5" (polegadas);</li> <li>- Resolução min. de 640 x 480 pixels ;</li> <li>- Velocidade de varredura: 12,5; 25 e 50 mm/s;</li> </ul> </li> <li>Itens Incluídos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Cardioversor / Monitor / Desfibrilador Bifásico;</li> <li>- 01 Cabo de rede (3 pinos);</li> <li>- 01 Cabo auxiliar para aterramento e equalização de potencial;</li> <li>- 01 Bateria removível;</li> <li>- 01 Cabo USB;</li> <li>- 01 Conjunto de pás para desfibrilação externa adulto e infantil;</li> <li>- 01 Cabo de ECG 5 vias;</li> <li>- 01 Manual de instruções</li> </ul> </li> </ul>		UNIDADE	24.960,00	74.880,00
<b>411.002/2016</b>	<b>11/04/2016</b>	<b>PROMÉDICA COM. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA</b>	<b>23.500,00</b>	

Qtde Descrição do Item

Unidade

Vir. Unitário

Vir. Total



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
<b>411.002/2016</b>	<b>11/04/2016</b>	<b>PROMÉDICA COM. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA</b>		<b>23.500,00</b>	
1,00 MONITOR MULTIPARÂMETRO			UNIDADE	23.500,00	
<p><i>principais funções. Possibilita a configuração de todos os parâmetros através de um botão inteligente, que instantaneamente modifica qualquer variável desejada. Monitora os seguintes parâmetros: ECG, pressão não invasiva (PANI), oximetria (SpO2), respiração, temperatura, dois canais de pressão invasiva e capnografia. totalmente configurável, permite que o cliente monte o equipamento que melhor se adapta às suas necessidades. oferece tela colorida de leitura, que se ajusta automaticamente ao número de parâmetros presentes, CARACTERÍSTICAS Alarmes: ..... Prioridades: 3 tipos (baixa, média e alta); ..... Notificação: Audível e visual; Volume: 10 níveis de ajuste (Múltiplos tons); Silêncio de alarme: Ajustável em 30, 60, 120 e 180 s; Exibição da tela totalmente customizável; Curvas de tendência gráfica e tabular de 72 horas; Auto-set de Alarmes.; Modos: Neonatal, pediátrico e Adulto; Medição Automática de PANI. TENDÊNCIA Formato: Gráfico e Tabular; Memória: 72 h (não volátil); Tempo de intervalo de dados: 25 segundos; Formato gráfico: Um gráfico por sinal vital. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....Pani ..... Princípio de funcionamento: Oscilométrica; ..... Modo de medidas automático: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 e 90 minutos; ..... Manual: Uma medição; Stat: Medidas consecutivas por 5 minutos; ..... Intervalo de medidas: Adulto/pediátrico: Sistólica: 30 - 255 mmHg; Média: 20 - 235 mmHg; Diastólica: 15 - 110 mmHg; Pulso: 40 - 240 BPM. Neonatal: Sistólica: 30 - 135 mmHg.; Média: 20 - 125 mmHg.; Diastólica: 15 - 110 mmHg; Pulso: 40 - 240 BPM. Limite de sobre pressão por software: Adulto: 290 mmHg máx; Neonatal: 145 mmHg máx. Proteção de sobre pressão por hardware: Adulto: 300 ± mmHg; Neonatal:150 ± mmHg. Resolução: 1 mmHg. Spo2 Faixa de medição: 0 - 100%; Precisão: ± 2% de 70 - 100%; ± 3 % de 50 - 69%. Pulso: Faixa: 30 - 250 BPM; Precisão: ± 2 BPM de 30 - 250 BPM. Velocidade: 12.5, 25 e 50 mm/s. ECG Sensibilidade: 5, 10, 15, 20, 30 e 40 mm/mV; Velocidade: 12.5, 25 ou 50 mm/s; Derivações: DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e V; Cabo de ECG: 5 vias; Filtro: 35 Hz e 60 Hz; Faixa de medição: 15 a 250 BPM; Precisão: ± 1 BPM de 30 a 250 BPM; Indicação de eletrodo solto; Rejeição de pulso de marca passo para contagem dupla; Descarga de desfibrilador: &lt; 5 sec conforme IEC601-2-27. Respiração Técnica: Impedância transtorácica; Faixa de medição: 3 a 150 resp/min; Precisão: ± 3 resp/min; Sensibilidade: 1, 2, 3, 4, 5, e 6 X; Eletrodos: RA - LA. Calibração: dois pontos; Início: 10 segundos pra iniciar a Curva de Co2; Menos de 3 minutos para funcionamento completo. Consumo: 0,8W; Compensação: BTPS, N2O, O2. Normas NBR IEC 60601-1:1994 NBR IEC 60601-2:1997; NBR IEC 60601-2-27:1997 NBR IEC60601-2-30:1997; ..... NBR IEC60601-2-49:2003; Dimensões aproximadas: 231 x 295 x 190 mm. Tela (Color) Tipo: LCD TFT COLOR (Matriz Ativa); Backlight: 2 Lâmpadas CCFL; Traçados: 6 traçados simultâneos (máximo) Visualização de tela: Interface inteligente que se ajusta automaticamente ao número de parâmetros presentes, sempre oferecendo a visualização idealBateria Tipo: Interna, chumbo-ácido selada, 2.2 Ampéres/h; Duração (bateria com carga plena, sem impressora): 2 horas (Mono); 1 hora (color). Tipo: NiMH (opcional); ACESSÓRIOS .....Básicos ..... 01 Cabo de Rede Profissional (3pinos 01 Cabo auxiliar para aterramento e equalização de potencial 01 manual de operações 01 Cabo de ECG 5 vias 01 Sensor de Oximetria adulto e pediátrico01 Extensor para Oximetria 01 Sensor de temperatura superficial adulto 01 Braçadeira/Manguito 01 Extensor para manguito 01 Cabo de Interligação 01 Suporte para Transdutor 01 kit monitorização linha OPCIONAIS Braçadeira/manguito Pediátrico ; Braçadeira/manguito Pediátrico ; Cabo para sincronização com desfibrilador.</i></p>					
<b>412.002/2016</b>	<b>12/04/2016</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>		<b>39.001,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	AUTOClave HORIZONTAL COM RESERVATÓRIO E BOMBA DE VÁCUO DIGITAL MICROPROCESSADA DE MESA COMPACTA INÓX AUTOMÁTICA 220 V - Construída internamente em aço inoxidável e gabinete externo retangular em chapa de aço com tratamento anticorrosivo com epóxi texturizado e tampo em chapa aço inox; Instruções de uso gravadas no equipamento. Aquecimento através de elemento blindado de imersão; Tampa de bronze fundido estanhado internamente, com sistema de fechamento hermético por meio de prisioneiros reversíveis e manipulou revestidos de material isolante sobre guarnição de silicone; Abertura da tampa através de pedal disposto na parte frontal inferior, sendo a tampa pivotada com rebatimento para a lateral; Regulagem e controle da pressão/temperatura por sistema de contrapeso, com registro de descarga de vapor para liberar a pressão e o ar interno; Manômetro de duas escalas, sendo uma de pressão em atmosferas e outra relativa de temperatura em graus Celsius; Pressão de operação: 1,5 atm; Pressão máxima: 3,0 atm; Temperatura de operação de 127°C; Temperatura máxima de 143°C; Duas válvulas de segurança Instaladas na câmara, calibradas, para segurança da autoclave e do operador; Registro para drenagem da água; Dois cestos para materiais constituídos em aço inox; PAINEL de controle frontal com Chave comutadora de 3 posições (mínimo/médio/máximo) além da posição "Desliga"; Lâmpada piloto; Cordão de ligação com 1,80 m (com plug); Voltagem: 220V, Ciclagem: 50/60Hz, Potência elétrica prevista: 4000 Watts; Capacidade: mínima 54L litros; Medidas internas aproximadas: Diâmetro 40 cm x Altura 60 cm. Alimentação elétrica 220V. Apresentar registro no MS, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, emitido pela ANVISA, Manual e Catálogo em português, assistência técnica local permanente comprovada.	UNIDADE	16.709,00	16.709,00	
4,00	LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO E NEONATAL- Com cartucho de iluminação removível que pode ser polido oque toma a lâmina de fibra óptica , construído em aço inoxidável, garantia de integridade da lâmina. - Confeção em aço inoxidável numa única peça asseguram a integridade da lâmina (sem pontos de solda), 11 LÂMINAS, 6 RETAS E 5 CURVAS.	UNIDADE	1.886,00	7.544,00	
3,00	MESA DE EXAME CLÍNICO - confeccionada em madeira, em compensado de 15 mm de espessura, revestido em fórmica, Gabinete com três gavetas e duas portas, 6 Gavetas em plástico lavável com corrediças de roldanas. 2 Portas, Armário amplo com prateleira interna, Suporte para lençol de papel, Cabeceira com regulagem, Espuma com densidade D45, Dimensões aprox.: 1,80mt de Comprimento, 55cm de Largura, 80cm de Altura, Revestida em Fórmica Internamente e Externamente, Leito estofado, dividido em três partes articuláveis para várias posições, revestido em couroim cor azul marinho. Suporte de perneiras cromado. Perneiras em alumínio polido	UNIDADE	2.700,00	8.100,00	
1,00	Desumificador com Aquecedor e Purificador de Ar EA 35 MR	UNIDADE	4.460,00	4.460,00	
	Características Altura 71 cm Largura 35 cm Comprimento 35 cm Peso 24,5 kg Garantia 12 meses				



Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>412.002/2016</b>	<b>12/04/2016</b>	<b>CRM COMERCIAL LTDA</b>			<b>39.001,00</b>
<p>1,00 Carro para transporte de bandejas em aço inoxidável            Dimensões APROX. (comp. x larg. x alt.): 90 x 60 x 80 cm incluindo puxador            Detalhes:            Estrutura em tubos de aço inox med. mínima de 20 x 20 mm;            Três prateleiras em chapa inox com varandas por toda volta;            Cantoneiras (bumper) para proteção;            Rodízios de 3".</p>					
			UNIDADE	2.188,00	2.188,00
<b>425.001/2016</b>	<b>25/04/2016</b>	<b>LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA</b>			<b>39.400,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>					
<p>2,00 VENTILADOR PULMONAR MECANICO, PARA TRANSPORTE, ACIONADO PNEUMATICAMENTE E CICLADO A PRESSÃO, COM TRAQUEIAS ADULTO, INFANTIL E NEONATAL - E indicado para ventilação assistida/controlada nas remoções de pacientes intra-hospitalar e extra-hospitalar, em prontos socorros a na fisioterapia respiratória (IPPV), casos de insuficiência respiratória aguda ou crônica, em procedimentos e transportes intra-hospitalar (CTIs e prontos-socorros) e extra-hospitalar (em ambulâncias e helicópteros). Respirador eletrônico, microprocessador para pacientes adultos pediátricos a neonatos, para utilização em CTIs, leitos semi-intensivos e politraumatizados. Características Gerais: - ciclado a tempo e/ou volume para pacientes adultos e pediátricos e tempo e cu volume ou pressão para pacientes neonatos; Limitado a pressão; Fluxo contínuo para ventilação neonatal; Fluxo intermitente para ventilação adulto; Ar comprimido com alimentação via rede de alta pressão; Função auto teste; - Ventilação controlada acionada automaticamente em caso de apneia, em todas as modalidades espontâneas; - Monitor Gráfico (colorido) de ventilação, com apresentação de pelo menos duas formas de ondas simultâneas, - Monitoração de FIO2 através de sensor paramagnético ou células galvânicas; - Indicadores visuais; Equipamento ligado na rede elétrica; Bateria de emergência em uso; Alarme sonoro silenciado temporariamente; - Alarmes audiovisuais: Apneia; Alta pressão nas vias aéreas; Falta de alimentação elétrica; Baixa Pressão/desconexão do Sistema Respiratório; Bateria de emergência com baixa carga; - Parâmetros de monitoração: Fluxo respiratório, frequência, tempo inspiratório, relação I/E, pressão inspiratória máxima, volume expiratório, pressão média; Sistema de segurança de pressão inspiratória máxima que evite aumento excessivo da pressão endotraqueal; -Parâmetros de controle: Modos mínimos de operação: Ventilação mecânica controlada (CMV), Ventilação intermitente sincronizada (SIMV), pressão positiva contínua (CPAP), Assistida/controlada a pressão e volume, ventilação com suporte de pressão OS e fluxo contínuo da modalidade neonatal com SMIV e CPAP. Fluxo inspiratório que abranja a faixa mínima de 4 a 170 l/min; volume corrente que abranja a faixa mínima de 25 a 2000ml; tempo inspiratório que abranja a faixa mínima de 0,2 a 3 segundos; Frequência respiratória que abranja a faixa mínima de: 1 a 150 rpm, Peep que abranja a faixa mínima de 0 a 45 cm H2O; Pressão de suporte que abranja a faixa mínima de 5 a 65cm H2O; Pressão inspiratória: 3 a 60cm H2O; Pressão inspiratória e pressão de suporte ajustados de forma independente; Sensibilidade assistida por pressão e/ou fluxo; Possibilidade de realização de ciclo manual; Misturador de ar comprimido e oxigênio, eletrônico interno, ajustável entre 21 a 100% (Blender), com sistema Segurança ou By Pass que permita o funcionamento contínuo do aparelho, mesmo com a queda de uma das redes de gases. Características Elétricas: - Tensão de alimentação 127 a 220v, fonte chaveada automática; - Bateria selada recarregável de emergência, permitindo o funcionamento mínimo de 150 minutos; - Frequência de alimentação: 60 Hz - 01 cabo de 3 pinos (fase, neutra e terra). Características Mecânicas: - Conexões de entrada em conformidade em conformidade com a NBR 12188/1987; Pedestal de metal com pintura anticorrosiva, sobre rodízios com sistema de frenagem Acessórios: - Circuito paciente completo com traqueias em silicone, lisas internamente, autolaváveis, com reservatórios de líquidos nas traqueias (drenos), Deverão ser fornecidos junto com o equipamento 01 (um) circuito paciente completo para adulto, 01 (um) circuito paciente completo pediátrico/neonatal; Umidificador aquecido com controle da temperatura, proteção contra entrada de água e sistema de segurança contra superaquecimento. - 02 jarras térmicas, autolaváveis, para umidificador com entrada individual para reabastecimento com seringa ou equipo, sem a desconexão do circuito paciente. - Mangueiras e conexão para gases (ar comprimido e oxigênio), conforme normas da ABNT, - Deverá possuir grau de proteção contra respingos classe IPX1. - Todos os acessórios necessários para o pleno funcionamento do equipamento; Certificações exigidas:- Deverá ser apresentado certificado definitivo de registro no Ministério da Saúde, - Deverá ser apresentado o Certificado de Conformidade com a norma NBRIEC 60601 -1, NBRIEC 60601-1-2 e NBRIEC 60601-2-12. Os alarmes deverão atender as diretrizes das Normas ISSO 9703-1, 9703-2 e 9703-3, conforme descrito no NBRIEC 60601-2-12, - Certificado de Boas Práticas de Fabricação.</p>					
			UNIDADE	19.700,00	39.400,00
<b>614.003/2016</b>	<b>14/06/2016</b>	<b>NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>			<b>27.769,32</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>					
<p>2,00 Gabinete com refletor de Led, equipo com pontas, unid de água e mocho base em aço maçoico, assistência localizada no mínimoRN</p>					
			conj	8.265,91	16.531,82
<p>5,00 Compressor isento de óleo , capacidade de ar no mínimo 40LTS</p>					
			und	2.247,50	11.237,50
<b>617.001/2016</b>	<b>17/06/2016</b>	<b>RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP</b>			<b>4.280,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>					
<p>2,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 1 TB TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768) MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES INTERFACES DE VÍDEO INTEGRADA UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM. MARCA: PC MIRANDA E MONITOR HP</p>					
			UNIDADE	2.140,00	4.280,00
<b>801.001/2016</b>	<b>01/08/2016</b>	<b>RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA</b>			<b>3.915,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>					
<p>1,00 Colposcopio binocular fibra optica 3 aumentos 7,14 e 25 vezes com base e rodízios md. 7000 medpej sem microcamera</p>					
			unid	3.915,00	3.915,00
<b>802.002/2016</b>	<b>01/08/2016</b>	<b>RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP</b>			<b>3.280,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>					
			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total

Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
<b>802.002/2016</b>	<b>01/08/2016</b>	<b>RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP</b>			<b>3.280,00</b>
4,00 NO-BREAK 600VA BACK-UPS AUT/115. MARCA: APC			UNIDADE	570,00	2.280,00
8,00 ESTABILIZADOR 300 WATSS BIVOLT. MARCA: APC			UNIDADE	125,00	1.000,00
<b>802.003/2016</b>	<b>01/08/2016</b>	<b>RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP</b>			<b>2.892,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ROTEADOR 04 P GIGABITE, SEM FIO, DUAL BAND, DIR 868 L CLOUD. MARCA: D-LINK			UNIDADE	1.180,00	1.180,00
4,00 HD EXTERNO 1 TB PORTATIL / USB. MARCA: TOSHIBA			UNIDADE	428,00	1.712,00
<b>802.004/2016</b>	<b>01/08/2016</b>	<b>RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP</b>			<b>945,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 NO-BREAK 600VA BACK-UPS AUT/115. MARCA: APC			UNIDADE	570,00	570,00
3,00 ESTABILIZADOR 300 WATSS BIVOLT. MARCA: APC			UNIDADE	125,00	375,00
<b>802.005/2016</b>	<b>01/08/2016</b>	<b>RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP</b>			<b>908,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ROTEADOR ACCESS POINT OUTDOOR STATION 300 MBPS 14 DBI 5 GHZ. MARCA: INTELBRAS			UNIDADE	480,00	480,00
1,00 HD EXTERNO 1 TB PORTATIL / USB. MARCA: TOSHIBA			UNIDADE	428,00	428,00
<b>802.006/2016</b>	<b>01/08/2016</b>	<b>RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP</b>			<b>908,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ROTEADOR ACCESS POINT OUTDOOR STATION 300 MBPS 14 DBI 5 GHZ. MARCA: INTELBRAS			UNIDADE	480,00	480,00
1,00 HD EXTERNO 1 TB PORTATIL / USB. MARCA: TOSHIBA			UNIDADE	428,00	428,00
<b>802.007/2016</b>	<b>01/08/2016</b>	<b>RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP</b>			<b>945,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 NO-BREAK 600VA BACK-UPS AUT/115. MARCA: APC			UNIDADE	570,00	570,00
3,00 ESTABILIZADOR 300 WATSS BIVOLT. MARCA: APC			UNIDADE	125,00	375,00
<b>825.001/2016</b>	<b>25/08/2016</b>	<b>RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP</b>			<b>34.240,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
16,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 1 TB TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768) MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES INTERFACES DE VÍDEO INTEGRADA UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM. MARCA: PC MIRANDA E MONITOR HP			UNIDADE	2.140,00	34.240,00
<b>829.002/2016</b>	<b>29/08/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP</b>			<b>6.754,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ARMÁRIO TIPO VITRINE - Características mínimas, partes em aço com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi, com duas portas e ao menos quatro prateleiras em vidro cristal de no mínimo 4mm; Laterais e porta de vidro com espessura aproximada de 3mm; Pés com ponteiros de borracha ou plástica; Fundo e teto em chapa de aço esmaltada; Chave tipo yale; Dimensões aproximadas de 0,65 x 0,40 x 1,65m. Pintado na cor branca. O material deve ser de Primeira qualidade.			UNIDADE	790,00	790,00
1,00 Armário alto, confeccionado em MDP, sendo tampo superior de 30 mm e porta de giro com 15 mm de espessura com fechadura e chave e tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco e nogueira), laterais, prateleiras e base inferior de 15 mm de espessura na tonalidade preta, medindo 800 x 400 x 1.600 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.			UNIDADE	582,00	582,00
1,00 Armário de aço baixo medindo 1,627x750x450 com duas portas chapa 22 com 03 divisórias internas, na cor (cinza cristal ou ovo), com tratamento pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida); com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo IMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983; material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a névoa salina, onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 300hrs segundo a norma NBR 5770 devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, com certificado da norma ABNT 13961:2010			UNIDADE	800,00	800,00
1,00 Arquivo em aço para pasta suspensa, com 04 gavetas em chapa de aço com tratamento antiferruginoso pintura eletrostática epóxi pó, curada a estufa à 230 graus.			UNIDADE	559,00	559,00
1,00 BEBEDOURO ELÉTRICO - Com características mínimas ou equivalentes; Conjugado com selo INMETRO, deposita de água em aço inox (próprio para alimentos), isolado, com serpentina de cobre externa. Dreno de limpeza; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água ralo sifonado, tampo em aço inox polido, com relevos; Motocompressor econômico e silencioso gabinete em chapa eletrozincada, com acabamento em pintura, ou aço inox; Controle automático da temperatura da água filtro de água opcional, com carvão ativado impregnado com prata. Adequado para acesso de crianças e deficientes físicos. Com garantia mínima de 12 meses e Assistência técnica dentro do Estado do Rio Grande do Norte Comprovada.			UNIDADE	1.080,00	1.080,00
1,00 ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade.			UNIDADE	278,00	278,00





Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
<b>829.002/2016</b>	<b>29/08/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA</b>	<b>6.754,00</b>		
<b>LTDA-EPP</b>					
1,00 FOGÃO A GÁS 04 BOCAS - Características: Fogão a gás com 04 bocas e respectivas grelhas em ferro fundido; Estrutura provida de um forno acompanhado de 02 grelhas; apresentando o quadro superior em ferro perfil, o corpo e o varão protetor frontal em aço doce, devendo o registrador de gás ser regulável para chama intensa ou fraca e desmontável; Consumo de gás de 01 kg/hora; Estrutura/Acabamento: Superfícies externas polidas; Junção e solda elétrica; Grelhas e queimadores resistentes ao choques térmicos; forno com isolamento térmicos, com acendimento automático nas 04 bocas e forno, dotado de guarnição em ferro fundido com acabamento cromado, devendo as respectivas grelhas se ajustáveis a diversas alturas ; Dimensões aproximadas: Comprimento 85 cm; Largura 75 cm; Altura total 80 cm; diâmetro das grelhas (cada) 28 cm; Diâmetro para ligação de gás ½ polegada ; Comando frontal. Deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás.					
		UNIDADE	513,00	513,00	
1,00 Forno Microondas 20 litros Branco, Voltagem 220V. Com garantia mínima de 12 meses e Assistência técnica dentro do Estado do Rio Grande do Norte Comprovada.					
		UNIDADE	472,00	472,00	
1,00 0021543 - TELEVISÃO 32" LED. Especificações Mínimas: full hd(1080p);1920x1080;2x 10w; mínimo 3 entradas HDMI; entrada USB com suporte formate jpeg; 1 entrada vídeo componente; entrada tv digital padrão ginga; 1 entrada audio/vídeo; 1 conexão vídeo p/pc(rgb), mínimo 2 opções para ajuste formato imagem 4:3 para 16:9; ângulo de visão mínimo 176°;saída de áudio digital; seleção automática de voltagem; controle remoto com baterias aa ou aaa, entrada rj45, garantia mínima de um ano apartir da data de recebimento. Com garantia mínima de 12 meses e Assistência técnica dentro do Estado do Rio Grande do Norte Comprovada.					
		UNIDADE	1.680,00	1.680,00	
<b>830.001/2016</b>	<b>30/08/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA</b>	<b>4.576,00</b>		
<b>LTDA-EPP</b>					
<b>QtdeDescrição do Item</b>					
		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>	
1,00 ARMÁRIO TIPO VITRINE - Características mínimas, partes em aço com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi, com duas portas e ao menos quatro prateleiras em vidro cristal de no mínimo 4mm; Laterais e porta de vidro com espessura aproximada de 3mm; Pés com ponteiros de borracha ou plástica; Fundo e teto em chapa de aço esmaltada; Chave tipo yale; Dimensões aproximadas de 0,65 x 0,40 x 1,65m. Pintado na cor branca. O material deve ser de Primeira qualidade.					
		UNIDADE	790,00	790,00	
2,00 Armário alto, confeccionado em MDP, sendo tampo superior de 30 mm e porta de giro com 15 mm de espessura com fechadura e chave e tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco e nogueira), laterais, prateleiras e base inferior de 15 mm de espessura na tonalidade preta, medindo 800 x 400 x 1.600 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.					
		UNIDADE	582,00	1.164,00	
1,00 Armário de aço baixo medindo 1,627x750x450 com duas portas chapa 22 com 03 divisórias internas, na cor (cinza cristal ou ovo),com tratamento pelo processo anti-corrosivo á base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida); com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo IMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 ;material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a névoa salina,onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 300hrs segundo a norma NBR 5770 devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, com certificado da norma ABNT 13961:2010					
		UNIDADE	800,00	800,00	
1,00 Arquivo em aço para pasta suspensa, com 04 gavetas em chapa de aço com tratamento antiferruginoso pintura eletrostática epóxi pó, curada a estufa á 230 graus.					
		UNIDADE	559,00	559,00	
1,00 ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade.					
		UNIDADE	278,00	278,00	
1,00 FOGÃO A GÁS 04 BOCAS - Características: Fogão a gás com 04 bocas e respectivas grelhas em ferro fundido; Estrutura provida de um forno acompanhado de 02 grelhas; apresentando o quadro superior em ferro perfil, o corpo e o varão protetor frontal em aço doce, devendo o registrador de gás ser regulável para chama intensa ou fraca e desmontável; Consumo de gás de 01 kg/hora; Estrutura/Acabamento: Superfícies externas polidas; Junção e solda elétrica; Grelhas e queimadores resistentes ao choques térmicos; forno com isolamento térmicos, com acendimento automático nas 04 bocas e forno, dotado de guarnição em ferro fundido com acabamento cromado, devendo as respectivas grelhas se ajustáveis a diversas alturas ; Dimensões aproximadas: Comprimento 85 cm; Largura 75 cm; Altura total 80 cm; diâmetro das grelhas (cada) 28 cm; Diâmetro para ligação de gás ½ polegada ; Comando frontal. Deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás.					
		UNIDADE	513,00	513,00	
1,00 Forno Microondas 20 litros Branco, Voltagem 220V. Com garantia mínima de 12 meses e Assistência técnica dentro do Estado do Rio Grande do Norte Comprovada.					
		UNIDADE	472,00	472,00	
<b>830.003/2016</b>	<b>30/08/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA</b>	<b>7.900,00</b>		
<b>LTDA-EPP</b>					
<b>QtdeDescrição do Item</b>					
		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>	
5,00 CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT, 9.000 BTUS. ECOPLUS COM CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. SELO PROCEL "A". GÁS R-410A. GARANTIA DE 03 ANOS, COM FABRICAÇÃO NACIONAL.					
		UNIDADE	1.250,00	6.250,00	
1,00 CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT, 12.000 BTUS. ECOPLUS COM CONDENSADORA E EVAPORADORA EM COBRE. SELO PROCEL "A". GÁS R-410A. GARANTIA DE 03 ANOS, COM FABRICAÇÃO NACIONAL.					
		UNIDADE	1.650,00	1.650,00	
<b>902.002/2016</b>	<b>01/09/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA</b>	<b>10.296,00</b>		
<b>LTDA-EPP</b>					
<b>QtdeDescrição do Item</b>					
		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>	
1,00 Armário alto, confeccionado em MDP, sendo tampo superior de 30 mm e porta de giro com 15 mm de espessura com fechadura e chave e tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco e nogueira), laterais, prateleiras e base inferior de 15 mm de espessura na tonalidade preta, medindo 800 x 400 x 1.600 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.					
		UNIDADE	582,00	582,00	
2,00 Armário de aço baixo medindo 1,627x750x450 com duas portas chapa 22 com 03 divisórias internas, na cor (cinza cristal ou ovo),com tratamento pelo processo anti-corrosivo á base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida); com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo IMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 ;material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a névoa salina,onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 300hrs segundo a norma NBR 5770 devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, com certificado da norma ABNT 13961:2010					
		UNIDADE	800,00	1.600,00	



Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
<b>902.002/2016</b>	<b>01/09/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP</b>	<b>10.296,00</b>
<p>2,00 Arquivo em aço para pasta suspensa, com 04 gavetas em chapa de aço com tratamento antiferruginoso pintura eletrostática epóxi pó, curada a estufa à 230 graus. UNIDADE 559,00 1.118,00</p> <p>1,00 BEBEDOURO ELÉTRICO - Com características mínimas ou equivalentes; Conjugado com selo INMETRO, deposita de água em aço inox (próprio para alimentos), isolado, com serpentina de cobre externa. Dreno de limpeza; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água ralo sifonado, tampo em aço inox polido, com relevos; Motocompressor econômico e silencioso gabinete em chapa eletrozincada, com acabamento em pintura, ou aço inox; Controle automático da temperatura da água filtro de água opcional, com carvão ativado impregnado com prata. Adequado para acesso de crianças e deficientes físicos. Com garantia mínima de 12 meses e Assistência técnica dentro do Estado do Rio Grande do Norte Comprovada. UNIDADE 1.080,00 1.080,00</p> <p>2,00 ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade. UNIDADE 278,00 556,00</p> <p>2,00 FOGÃO A GÁS 04 BOCAS - Características: Fogão a gás com 04 bocas e respectivas grelhas em ferro fundido; Estrutura provida de um forno acompanhado de 02 grelhas; apresentando o quadro superior em ferro perfil, o corpo e o varão protetor frontal em aço doce, devendo o registrador de gás ser regulável para chama intensa ou fraca e desmontável; Consumo de gás de 01 kg/hora; Estrutura/Acabamento: Superfícies externas polidas; Junção e solda elétrica; Grelhas e queimadores resistentes ao choques térmicos; forno com isolamento térmico, com acendimento automático nas 04 bocas e forno, dotado de guarnição em ferro fundido com acabamento cromado, devendo as respectivas grelhas se ajustáveis a diversas alturas; Dimensões aproximadas: Comprimento 85 cm; Largura 75 cm; Altura total 80 cm; diâmetro das grelhas (cada) 28 cm; Diâmetro para ligação de gás 1/2 polegada; Comando frontal. Deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás. UNIDADE 513,00 1.026,00</p> <p>2,00 Forno Microondas 20 litros Branco, Voltagem 220V. Com garantia mínima de 12 meses e Assistência técnica dentro do Estado do Rio Grande do Norte Comprovada. UNIDADE 472,00 944,00</p> <p>1,00 Geladeira Frost Free; Capacidade de 280L; Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada. UNIDADE 1.710,00 1.710,00</p> <p>1,00 0021543 - TELEVISÃO 32" LED. Especificações Mínimas: full hd(1080p);1920x1080;2x 10w; mínimo 3 entradas HDMI; entrada USB com suporte formatate jpeg); 1 entrada vídeo componente, entrada tv digital padrão ginga; 1 entrada áudio/vídeo; 1 conexão vídeo p/pc(rgb), mínimo 2 opções para ajuste formato imagem 4:3 para 16:9; ângulo de visão mínimo 176°;saída de áudio digital; seleção automática de voltagem; controle remoto com baterias aa ou aaa, entrada rj45, garantia mínima de um ano apartir da data de recebimento. Com garantia mínima de 12 meses e Assistência técnica dentro do Estado do Rio Grande do Norte Comprovada. UNIDADE 1.680,00 1.680,00</p>			
<b>905.001/2016</b>	<b>05/09/2016</b>	<b>RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA</b>	<b>2.187,68</b>
<p><b>Qtde Descrição do Item</b> <b>Unidade</b> <b>Vlr. Unitário</b> <b>Vlr. Total</b></p> <p>2,00 SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICA COM ACIONAMENTO MANUAL, COM BARRA DE SOLDA COM ÁREA ÚTIL QUE ATINJA 30 CM DE COMPRIMENTO E SELAGEM NÃO MENOR QUE 7 MM. MODELO: SELAMAX UNIDADE 213,84 427,68</p> <p>2,00 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR TIPO REVÓLVER, ANATÔMICO, LEVE, DE FÁCIL PEGA, E ACESSO A TODOS OS DENTES. POTÊNCIA ENTRE 350 E 500 MW/CM2 E FILTRO DE LUZ QUE PRODUZ LUZ DE COMPRIMENTO DE ONDA NA FAIXA ENTRE 400 E 500 NM, ALTAMENTE EFICAZ NA UTILIZAÇÃO DE TODAS AS RESINAS FOTO POLIMERIZÁVEIS. COMANDO INTELIGENTE NO GATILHO PARA EVITAR O ACIONAMENTO ACIDENTAL. PERMITE LONGOS PERÍODOS DE USO ININTERRUPTO. PONTEIRA COM GIRO DE 360 GRAUS, TEMPO PROGRAMÁVEL DE 10 EM 10 SEGUNDOS, ATÉ 50 SEGUNDOS, COM BIP SONORO A CADA 10 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 100 A 240 VCA, CONSUMO: 84 VA, LÂMPADA HALÓGENA: 12V, 75 W, ALTURA MÁXIMA: 201 MM, LARGURA MÁXIMA: 162 MM, PESO MÁXIMO 1,40 KG, COMPRIMENTO MÁXIMO: 223 MM. UNIDADE 400,00 800,00</p> <p>2,00 APARELHO AMALGAMADOR PARA AMÁLGAMA EM CÁPSULA, COM TAMPA ACRÍLICA DE PROTEÇÃO, SISTEMA DE GARRAS DE FIXAÇÃO DA CÁPSULA EM AÇO INOXIDÁVEL, TEMPERADAS E POLIDAS, CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. FREQUÊNCIA DA TRITURAÇÃO 4.600 OSCILAÇÕES POR MINUTO, LARGURA 217 MM, ALTURA 180 MM, PROFUNDIDADE 173 MM, PESO 2,765 KG, VOLTAGEM 110/240 VOLTS, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COMPOSTO POR TECLAS COM INSCRIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E UM DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTO, TEMPO DE TRITURAÇÃO PROGRAMÁVEL ENTRE 0 E 19 SEGUNDOS COM DIVISÃO DE 1 EM 1 SEGUNDOS, GARANTIA DE 5 ANOS. UNIDADE 480,00 960,00</p>			
<b>929.001/2016</b>	<b>29/09/2016</b>	<b>NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>140.000,00</b>
<p><b>Qtde Descrição do Item</b> <b>Unidade</b> <b>Vlr. Unitário</b> <b>Vlr. Total</b></p> <p>2,00 VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, MODELO FURGÃO, SIMPLES REMOÇÃO, 03 (TRÊS) PORTAS, ANO/MODELO 2016, MOTOR 1.4, COMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM OS SEGUINTE ITENS: SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL COM 1 (UM) TOM, MACA TUBULAR COM COLCHONETE E CINTOS DE SEGURANÇA, BANCO TUBULAR PARA NO MÍNIMO 02 (DOIS) ACOMPANHANTES, SUPORTE PARA SORO E PLASMA, ARMÁRIO COM PORTAS CORREDIÇAS, REVESTIMENTO INTERNO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. ITENS DE SÉRIE: ALÇA DE SEGURANÇA DIANTEIRA LADO PASSAGEIRO, ALERTA DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA (LUZ ESPIA). APOIOS DE CABEÇA DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSOALHO EM CARPETE, BANCOS DIANTEIROS RECLINÁVEIS, BANCOS REVESTIDOS EM TECIDO, BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, BOLSA PORTA-OBJETOS NAS POSTAS, CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIROS RETRÁTEIS DE 03 (TRES) PONTOS. AR-CONDICIONADO, PARA-BRISAS DEGRADÊ, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FARÓIS DE NEBLINA, PREDISPOSIÇÃO PARA RÁDIO (2 ALTO-FALANTES DIANTEIROS, 2 TWEETERS E ANTENA), RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO MECÂNICO, TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS COM ONE-TOUCH (SUBIDA E DESCIDA) PARA MOTORISTA, BRAKE LIGHT, COMPUTADOR DE BORDO (DISTÂNCIA, CONSUMO MÉDIO, CONSUMO INSTANTÂNEO, AUTONOMIA, VELOCIDADE MÉDIA E TEMPO DE PERCURSO), PORTA-LUVAS ILUMINADO, CONTRA-GIROS, RECOBRIMENTO DO ASSOALHO DO VÃO DE CARGA, TAPETES, PROTETOR DE CÂRTER. UNIDADE 70.000,00 140.000,00</p>			
<b>1.028.001/2015</b>	<b>28/10/2015</b>	<b>STEMAC SA GRUPOS GERADORES</b>	<b>90.000,00</b>
<p><b>Qtde Descrição do Item</b> <b>Unidade</b> <b>Vlr. Unitário</b> <b>Vlr. Total</b></p>			



Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
<b>1.028.001/2015</b>	<b>28/10/2015</b>	<b>STEMAC SA GRUPOS GERADORES</b>			<b>90.000,00</b>
1.00 GRUPO GERADOR DE ENERGIA 300 KVA - GRUPO GERADOR - De potencia minima de 219/199kVA (intermitente/continua), fator de potencia 0,8 indutivo, dotado de Quadro de Comando Automático na tensão de 380/220Vca- 60 Hz; Motor diesel, 6 cilindros; Sistema de amortecedores de vibração; Sistema de governo eletrônico ou mecânico. Sistema de arrefecimento; Radiador, ventilador e bomba centrífuga; Filtros de ar tipo seco e lubrificação com elementos substituíveis Sistema elétrico: 12 ou 24 Vcc dotado de alternador para carga da bateria; Sistema de proteção por termômetro e pressostato: alta temperatura da água e baixa pressão do óleo, provocando parada no motor nos casos de superaquecimento de água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação; Sistema de pré-aquecimento; Alternador trifásico sem escovas com regulador automático de tensão; Potencia em regime contínuo mínimo 199 kVA; Potencia em regime intermitente em 1h a cada 12h de funcionamento mínimo 219kVA; Num de pólos/RPM 4/1800; Grau de proteção: IP21 ou superior; Classe de isolamento: H (180C); Regulador de tensão eletrônico para mais/menos 2% em toda faixa de carga; Refrigeração por ventilador; Quadro de comando: tipo icoprocessado. Medição através de indicação digital para tensão fase-fase; Tensão fase neutro; Frequência corrente nas três fases; Potencia ativa (kw); Fator de potencia; Data/hora de funcionamento; Contador de partidas; Temperatura do motor; Tensão de bateria. Quadro de força, com chave de transferência automática rede / gerador; Comando seleção de operações; Manual automático e teste; Seleção de tensão RS, RT, ST, / RN, SN, TN; Comando de partida, comando de parada, comando de reset, comando liga carga rede, comando desliga carga rede, comando liga carga grupo, comando desliga carga grupo, comando parada de Emergência (na unidade e tipo cogumelo para o sistema). Sinalizações: Leds indicadores para: automático/manual/teste; Grupo em supervisão; Modo de operação emergência selecionado; Alarme; Fase medida (V1, V2 ou V3); Grupo gerador em funcionamento; Chave de grupo fechado; Chave de rede fechado. Mensagem no display para Falha partida; Falha parada; Baixa pressão do óleo lubrificante; Alta temperatura da água de arrefecimento; Tensão anormal; Frequência anormal; Falha no pré-aquecimento; Sobrecorrente; Sobrecarga; Curto-circuito; Subtensão da bateria; Falha de chaves. Carregador de bateria: Devera possuir um retificador automático com as seguintes características: Tensão de saída, nominal 12 ou 24 Vcc; Corrente de saída, máxima no mínimo 5 A. Chave de transferência: Devera ser composta por um par de contatores tripolares na capacidade de 100A, montada junto ao comando. Acessórios: uma bateria chumbo-ácido 150Ah com cabos e terminais de ligação; Um silenciador tipo hospitalar; Um tanque para combustível mínimo de 200 litros com todos os cabos de interligação; Um conjunto de manuais técnicos (operação e manutenção). O Aparelho deve ser entregue, instalado com distância de até 80 metros da sala do gerador ao prédio principal.		UNIDADE	90.000,00	90.000,00	
<b>1.101.007/2016</b>	<b>01/11/2016</b>	<b>J&amp;E COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME</b>			<b>32.558,45</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CENTRO DIST TRIFÁSICO 130X90X25CM			UNIDADE	398,22	398,22
1,00 BRAÇO C PARA REDE COMPACTA			UNIDADE	96,61	96,61
1,00 TRAFÓ 3F 225KVA 13.8KV 380/220V			UNIDADE	18.186,33	18.186,33
11,00 CORDOALHA US 3X7 AWG AÇO COBREADO			mt	6,45	70,95
1,00 BOMBA PARA HIDRANTE, MODELO 646 TJM 7.1/2CV - 40MCA			UNIDADE	3.946,67	3.946,67
1,00 RESERVATÓRIO DE FIBRA 20.000L			UNIDADE	9.859,67	9.859,67
<b>1.104.001/2016</b>	<b>04/11/2016</b>	<b>RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA</b>			<b>36.520,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BASE EM FERRO FUNDIDO OU SIMILAR, ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA; COMANDO ELETRÔNICO DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO FEITO ATRAVÉS DE COMANDO DE PÉ INCORPORADO A BASE DA CADEIRA, QUE PERMITAM MOVIMENTOS SINCRONIZADOS DE ENCOSTO E ASSENTO; POSSUI 01 (UMA) POSIÇÃO DE TRABALHO E VOLTA À ZERO PROGRAMÁVEL PELO OPERADOR. ENCOSTO PARA CABEÇA COM APOIO BIARTICULADO; ESTOFAMENTO ANATÔMICO, SEM COSTURA, DE ALTA DENSIDADE; MANGUEIRAS EMBUTIDAS; BRAÇO DIREITO ARTICULADO; EQUIPAMENTO NA COR VERDE; REFLETOR ACOPLÁVEL À CADEIRA, COM BRAÇO ARTICULADO, COM NO MÍNIMO 20.000 LUX, ACENDIMENTO DO REFLETOR NO PEDAL. CUSPIDEIRA ACOPLÁVEL À CADEIRA, QUE ACOMPANHA OS MOVIMENTOS DA MESMA, DOTADA DE BACIA REMOVÍVEL EM CERÂMICA OU SIMILAR REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI; 01 (UM) SUGADOR COM SEPARADOR DE DETRITOS NA CAIXA DE COMANDO; MANGUEIRAS COM ENGATE RÁPIDO; BRAÇO AMBIDESTRO DO EQUIPO. EQUIPO ODONTOL			UNIDADE	7.304,00	36.520,00
<b>1.110.001/2016</b>	<b>10/11/2016</b>	<b>RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP</b>			<b>15.448,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 1 TB TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768) MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES INTERFACES DE VÍDEO INTEGRADA UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM. MARCA: PC MIRANDA E MONITOR HP			UNIDADE	2.140,00	4.280,00
1,00 NO-BREAK 3000VA 220/220 ATRIUM AT 3000S. MARCA: SMS			UNIDADE	4.570,00	4.570,00
2,00 NO-BREAK 600VA BACK-UPS AUT/115. MARCA: APC			UNIDADE	570,00	1.140,00
8,00 MONITOR 18,5" LCD / LED. MARCA: HP			UNIDADE	526,00	4.208,00
10,00 ESTABILIZADOR 300 WATSS BIVOLT. MARCA: APC			UNIDADE	125,00	1.250,00
<b>1.129.009/2016</b>	<b>29/11/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP</b>			<b>827,00</b>



Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
<b>1.129.009/2016</b>	<b>29/11/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP</b>	<b>827,00</b>

**Qtde Descrição do Item**

1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - capacidade para 6 litros em aço inoxidável , Voltagem 220v. Garantia do Fornecedor 12 meses

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	827,00	827,00

<b>1.216.001/2015</b>	<b>16/12/2015</b>	<b>NERIVALDO DA COSTA PESSOA</b>	<b>155.000,00</b>
-----------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------

**Qtde Descrição do Item**

1,00 PROCESSADORA AUTOMÁTICA PARA RAIOS X - Revela filme de 100mm ate 360mm, Rack's com laterais injetadas nas cores vermelha, azul e cinza para revelador, fixador e água respectivamente. Fácil manutenção e limpeza, leves e sem encaixes ou molas de fixação. Rolos de tração fabricados em Poliuretano PU) de alta resistência e borrachas especiais. estrutura monobloco em aço inox, com fechamento laterais/superiores e tanques internos de químicos em material injetado, resistente a Corrosão. Cavalete de sustentação em aço inox. Tanques externos para reposição de químicos com capacidade de até 50 litros. Reposição automática e manual independente para os químicos revelador e fixador com taxas ajustáveis. Tempo de processo ajustável. Controle de consumo de energia (standy-by) automático e programável. Sensor de nível independente com aviso sonoro e visual para revelador e fixador.  
Painel de controle externo, com display de cristal líquido para controle e programação das funções ao alcance do usuário. Acionamento automático para início de processo através de sensor de entrada de filme. Informação visual e sonora da entrada de filme.

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	27.000,00	27.000,00

1,00 Aparelho de Raio X 500mA x 125Kv com gerador de Alta Frequência

UNIDADE	128.000,00	128.000,00
---------	------------	------------

Configuração Versátil e Compacta:

- O Conjunto TD500HF-C é um equipamento radiológico para atendimento geral que permite realizar exames de crânio, tórax, coluna, abdome e extremidades com o paciente deitado ou em pé no Bucky vertical. Sua movimentação ampla permite exposição lateral e perpendicular. Por sua configuração compacta, o conjunto TD500HF-C pode ser instalado em locais com espaço mínimo e não requer montagem no teto ou parede.
  - A Estativa é do tipo chão, ou seja apoiada somente no chão da mesa. Facilitando limpeza e instalação, além de tornar mais simples sua operação.
  - A mesa de Tempo Flutuante possui freios eletromagnéticos acionados por pedal.
  - A Estativa possui movimentos suaves permitindo o rápido posicionamento com um mínimo de esforço.
  - O Conjunto Tubo Colimador também utiliza freios eletromagnéticos para maior comodidade e rapidez.
  - O Conjunto possui design moderno e harmonioso que contribui para o bem estar e confiança do paciente e valoriza o ambiente de qualquer sala de exames.
- Qualidade de Imagem :
- O Gerador de Raios-X é de Alta Frequência (multipulso) 50Khz, com controle microprocessado. Ele pode ser montado em baixo da mesa para melhor aproveitamento do espaço ou na parede. A tecnologia de Alta Frequência resulta em maior eficiência da energia aplicada ao tubo de Raios X, significando menores tempos de exposição menores doses de radiação ao paciente, melhor padrão radiográfico e melhor reprodutibilidade. Possui elevada potência e controle de grade antídifusora móvel o que o recomenda com o uso de sistemas de radiologia digital ( CR ou DR). Possui memória alfanumérica para armazenamento de técnicas radiográficas ( programa anatômico ) configurável pelo próprio usuário. Opcionalmente pode ser fornecido com controle automático de exposição (AEC) com controles a partir do console o que simplifica bastante a operação bem como um sistema de baterias que possibilita a instalação do equipamento em qualquer rede monofásica 220V. Console de Comando:
  - É extremamente compacto e de fácil instalação, permitindo sua utilização em qualquer local da sala de exames. Possui tela de cristal líquido para indicação de todos os parâmetros radiográficos, mA, mAs, Kv. Posto de Bucky, mensagens de estado de operação, contraste (modo AEC), espessura dos órgãos e nomes dos exames (modo programa de órgãos) e teclado de membrana com 38 teclas para maior facilidade de operação. Pode ser utilizado com diversos modelos de tubos de Raios X de Anodo Giratório e possui circuitos eficientes para proteção do mesmo o que proporciona um aumento da vida útil do tubo e baixo custo de manutenção.
  - O Tubo de Raio X de Anodo Giratório proporciona maior potência e uma melhor nitidez dos detalhes de imagem.

**Bucky Mural**

- O Mural Bucky com tempo de PETG foi desenhado para atender as suas necessidades, pois permite a utilização de Chassi de até 35x43cm. Possui também amplo percurso vertical para maior alcance dos membros inferiores.
- Mesa Bucky Largura do tempo : 90cm --- Comprimento do tempo 220cm -
- Deslocamento transversal do tempo +/- 15cm
- Deslocamento longitudinal do tempo +/- 75cm
- Freios Eletromagnéticos
- Grade do Bucky 103 lin/pol oscilante (opcional 153 lin/pol)
- Distancia foco-filme até 150cm
- Valores Máximos
- Potência - 40KW - MURAL BUCKY
- Grade do Bucky Antídifusora 103 lin/pol oscilante (opcional 153 lin/pol)
- Foco variável 100 à 180cm

**ALIMENTAÇÃO :**

- 220V / 7A monofásico 50/60Hz (opcional 220/380v 57 kVa Trifásica 50/60Hz)
- Registro ou Certificado de Registro do equipamento no Ministério da Saúde
- Certificado de Boas Práticas de Fabricação do Produto (CBPF) emitido pela ANVISA
- Assistência técnica no local.
- Catálogo do equipamento em língua portuguesa.
- Instalação do equipamento e emissão do laudo radiológico do ambiente após instalação Tensão de 40 à 125 Kv - Corrente 50 à 630mA - Tempo 0,002 a 5s

<b>1.219.001/2016</b>	<b>19/12/2016</b>	<b>NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>77.600,00</b>
-----------------------	-------------------	--	------------------

**Qtde Descrição do Item**

2,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 0 (ZERO) KM.

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	38.800,00	77.600,00





Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.227.001/2016	27/12/2016	COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP	3.784,00

**Qtde Descrição do Item**

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total

UNIDADE 671,00 1.342,00

- 2,00 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico. TAMPO: em MDP, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110° com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDP com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Largura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado
- 1,00 Frigobar com capacidade para 80 (oitenta) litros. Com garantia mínima de 12 meses e Assistência técnica dentro do Estado do Rio Grande do Norte Comprovada.
- 2,00 Mesa de trabalho, confeccionada em MDP de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, gaveteiro fixo com 2 gavetas dotada de, fechadura e chave, tonalidade a definir (carvalho/noce/, tabaco ou nogueira) estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 1.200 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.
- 1,00 Mesa para reunião no formato retangular, confeccionado em MDP de 15, com encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura e tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco e nogueira) e estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 2.000 x 1.000 x 740 mm, de frente, profundidade e altura respectivamente.

1.229.001/2016	29/12/2016	JR MÓVEIS PLANEJADOS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	22.650,00
----------------	------------	---	-----------

**Qtde Descrição do Item**

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total

UNIDADE 690,00 690,00

- 1,00 CAFETEIRA ELÉTRICA CAPACIDADE 02 LITROS – CAFETEIRA ELÉTRICA CONSTITUÍDA POR CORPO MONOBLOCO, COMPOSTO POR 02 DEPÓSITOS E TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM INDICADOR DE NÍVEL DE CAFÉ E ÁGUA, SUPORTE PARA COADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM IMERSÃO EM COBRE NIQUELADO, DRENO, TORNEIRA DE SAÍDA DE CAFÉ, TORNEIRA DE PROVA, COCÇÃO E VÁLVULA PARA ENTRADA DE ÁGUA. VOLTAGEM 220V. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL PERMANENTE, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
- 2,00 ESTANTE PARA GAVETAS BIN - ESTANTE PARA 82 GAVETAS MISTAS AZUL OU PRETA, DA SEGUINTE FORMA: 45 GAVETAS NUMERO 03; 30 GAVETAS NUMERO 05; 07 GAVETAS NUMERO 07, DIMENSÕES APROXIMADAS DA ESTANTE: ALT. 1200MM X LARG. 1600MM X PROF 220 MM.
- 14,00 POLTRONA DE DESCANSO ACOMPANHANTE- ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO DE 25,40MM DE DIÂMETRO; - CAVALETE EM TUBOS DE AÇO REDONDO DE 31,75MM DE DIÂMETRO; - RECLINÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE 1 AMORTECEDOR A GÁS, COM RETORNO AUTOMÁTICO À POSIÇÃO SENTADA. ASSENTO, ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS E PERNAS ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM. COR AZUL MARINHO. MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANSA PÉS. RECLINÁVEL EM 4 POSIÇÕES SIMULTÂNEAS. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI E TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
- 3,00 ESCADA 07 DEGRAUS EM AÇO INOX - ESCADINHA COM 07 DEGRAUS, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE NO MÁXIMO 01 POLEGADA DE DIÂMETRO, POLIDO. PÉS COM PONTEIRAS EM PVC, PISO DE MADEIRA, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM LATERAIS DE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL.
- 5,00 CONTENTOR / COLETOR - DE 240 LITROS, PLÁSTICO, COM RODAS

Total Unidade: 1.201.796,48

Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>412.001/2016</b>	<b>12/04/2016</b>	<b>RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP</b>		<b>4.530,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 1 TB TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768) MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES INTERFACES DE VÍDEO INTEGRADA UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM. MARCA: PC MIRANDA E MONITOR HP			UNIDADE	2.140,00	4.280,00
2,00 ESTABILIZADOR 300 WATSS BIVOLT. MARCA: APC			UNIDADE	125,00	250,00
<b>623.003/2016</b>	<b>23/06/2016</b>	<b>RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP</b>		<b>27.219,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 1 TB TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768) MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES INTERFACES DE VÍDEO INTEGRADA UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM. MARCA: PC MIRANDA E MONITOR HP			UNIDADE	2.140,00	12.840,00
8,00 NO-BREAK 600VA BACK-UPS AUT/115. MARCA: APC			UNIDADE	570,00	4.560,00
3,00 NOTEBOOK NO MÍNIMO DE 15" / DUAL CORE / 4 GB DE MEMÓRIA / HD 500 GB / WI-FI / WEB CAM / PLACA DE VIDEO. MARCA: LENOVO			UNIDADE	2.390,00	7.170,00
1,00 PROJETO MULTIMÍDIA 3.000 LUMENS. MARCA: EPSON			UNIDADE	2.649,00	2.649,00
<b>705.001/2016</b>	<b>05/07/2016</b>	<b>RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP</b>		<b>6.958,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM USB. COM ENTRADAS PARA 02 MICROFONES P10, GUITARRA (ELECTRIC/ACOUSTICS) COM BRIGHT ATIVO, TECLADO, CABO AUXILIAR RCA (TAPE, CD); SAÍDA LINE/OUT/AC, 3 EQUALIZAÇÕES (GRAVE, MÉDIO, AGUDO), 3 CANAIS, ALTO FALANTE DE 12 POLEGADAS/TWEETER PIEZOELETRICO, POTÊNCIA DE 75W RMS. 110/127 - 220V. DIMENSÕES H 705 X L 545 X P 255. PESO: 20KG			und	1.100,00	1.100,00
2,00 MICROFONE SEM FIO DUPLO COM RECEPTOR. RECEPTOR, DOIS MICROFONES, CABO DE AUDIO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220V. - FAIXA DE FREQUÊNCIA - UHF 480-600 MHZ ; ESTABILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA < 30PPM; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL < 0,5%; FAIXA DE DINÂMICA > 90DB; RESPOSTA DE FREQUENCIA 40 HZ - 15 KHZ (+-3 DB); NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO 0 +- 400MV. - RECEPTOR - ALIMENTAÇÃO DC 17V; CONSUMO 4W; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO >90 DB; REJEIÇÃO IMAGEM FANTASMA > 80 DB; REJEIÇÃO CANAL ADJACENTE > 80 DB; SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO 10DBUV (=30 DB); DE-EMPHASIS 50 US. - MICROFONE - TRANSMISSÃO DE 50 MT DE ALCANCE EM ÁREA LIVRE; POTÊNCIA DO TRANSMISSOR 8.5MW; MODULAÇÃO FM F3F; DESVIO MAXIMO +- 25KHZ; EMISSÕES ESPÚRIAS MAIS DE 40 DB; ALIMENTAÇÃO: BATERIA 9V; USO CONTÍNUO 6 HORAS.			und	899,00	1.798,00
2,00 MICROFONE COM FIO. GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO PRATA; CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE/ CHAVE ON/OFF NO CORPO; CONECTOR XLR 3 PINOS. CÁPSULA DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO - RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50HZ A 12 KHZ; EMPEDÂNCIA: 600 OHM; SENSIBILIDADE A 1 KHZ: -49DB (ODB = 1V/PA); PESO 240G; DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL CARDÍÓIDE. APLICAÇÃO VOCAL (KARAOKÉ, VIDEOKE); ORIGEM NACIONAL; MODELO MC200, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.			und	120,00	240,00



Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>705.001/2016</b>	<b>05/07/2016</b>	<b>RMS DA SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP</b>		<b>6.958,00</b>
<p>2,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER. Dimensões do produto: 420 x 365 x 254 mm; 16,5 x 14,4 x 10 pol.; Máximo: 420 x 438 x 254 mm; 16,5 x 17,2 x 10 pol. (largura x profundidade x altura) - Peso: 8,0 kg; 17,6 lb.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecnologias de resolução de impressão: FastRes 600; FastRes 1200</li> <li>- Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora: Liga/desliga automático HP</li> <li>- Gestão da Impressora: Caixa de ferramentas de dispositivos HP; Alertas de status (instalação padrão)</li> <li>- Tipo de digitalização/Tecnologia: Base plana; Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)</li> <li>- Formatos dos arquivos digitalizados: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG (para Windows); TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT (para Mac)</li> <li>- Modos de Entrada para Digitalização: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) ou Device Stage (Windows 7, Windows 8); Software em conformidade com TWAIN ou WIA</li> <li>- Tamanho da digitalização: Base plana: 216 x 297 mm; 8,5 x 11,7 pol. Profundidade de bits: 24 bits</li> <li>- Níveis de escala de cinza: 256</li> <li>- Características padrão transmissão digital: digitalizar para e-mail, aplicativo e para arquivo pelo software HP</li> <li>- Resolução de cópia: até 300 x 300 dpi (textos e gráficos); até 400 x 600 dpi</li> <li>- Definições de copiadora: número de cópias; mais claro/mais escuro; reduzir/ampliar; otimizar (rascunho, texto, mista, imagem); tamanho do papel</li> <li>- Velocidade do processador: 600 MHz</li> <li>- Tecnologia HP Instant-on e Função liga/desliga automático: muito mais economia de energia</li> <li>- Funções de alta velocidade: economia de tempo</li> <li>- HP Smart Install: imprima com rapidez e facilidade, utilizando o painel de controle simplificado</li> <li>- Tipos de mídia suportados: papel (normal, LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas, cartões postais</li> <li>- Peso suportado da mídia: 60 a 163 g/m<sup>2</sup></li> <li>- Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; B5-Japanese; Envelopes (ISO DL, C5, B5, Com nº10, Monarch nº7 3/4); 16K; Cartões postais (padrão nº 10, JIS simples e duplo)</li> <li>- Tamanhos personalizados das mídias: 76 x 127 a 216 x 356 mm</li> <li>- Manuseamento de papel: bandeja de entrada para 150 folhas; bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo/ 21 páginas por min; opções de frente e verso: manual (fornecido suporte de driver); capacidade do alimentador automático de documentos: nenhum/nenhuma; Alimentador de envelopes: não; Bandejas para Papel Standard: 1; Capacidades de entrada: até 150 folhas: Padrão; até 10 envelopes; capacidades de saída: até 100 folhas padrão; até 10 envelopes; até 75 folhas Transparências</li> <li>- Conformidade com standards de eficiência energética: qualificado pela Energy Star</li> <li>- Painel de controle: tela de LED numérica de dois dígitos; botões (para cima, para baixo, cancelar, configurar, copiar, liga/desliga); 7 luzes indicadoras de LED (pronta, atenção, toner, cópias, mais escuro/mais claro, reduzir/ampliar, liga/desliga)</li> <li>- Visor: LED</li> <li>- Software Incluído: Windows - Instalador/Desinstalador HP; driver de impressão HP PCLmS, driver de digitalização HP WIA, driver de digitalização HP TWAIN, digitalização HP, alertas de status, HP Update, DXP; Mac: Instalador/Desinstalador HP, driver de impressão HP PCLmS, digitalização HP, assistente de configuração HP, utilitário HP, alertas HP, atualização de firmware HP</li> <li>- Fontes e tipos de caracteres: Depende das fontes e estilos de SO</li> <li>- Sistemas operacionais compatíveis: instalação completa de software suportada em Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); Instalação de driver admitida somente em Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32/64 bits) (SP1 ou superior), Windows XP (64 bits) (SP2 ou superior); Mac OS X v 10.6.8 ou superior; Linux: consulte o suporte online para Linux: <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html">hplipopensource.com/hplip-web/install.html</a></li> <li>- Alimentação: Tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado; Requisitos de Energia: Tensão de entrada: 110 a 127 VCA (+/- 12%), 60 Hz (+/- 3 Hz); Tensão de entrada: 220 a 240 VCA (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por número de peça com nº identificador de código de Opção; Consumo de energia: 465 watts (impressão), 110 watts (copiando), 2,2 watts (pronta), 0,7 watts (suspensão/desligamento automático), 0,2 watt (desligamento manual)</li> <li>- Acústica: Emissões de potência acústica: 6,1 B(A); Emissões de Pressão Acústica: 48 dB(A)7</li> <li>- Ambiente de funcionamento: Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5°C; Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25°C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 60 °C; Faixa de umidade quando fora de operação: 10 a 80% RH; Amplitude de umidade em funcionamento: 30 a 70% RH; Amplitude de umidade recomendada para funcionamento: 10 to 90% RH</li> <li>- Acessórios: B3M73A - Bandeja de papel para 500 folhas HP LaserJet B3M75A - Suporte HCI para 2x500/1x500 folhas HP LaserJet; B3M76A - Caixa de correio com grameamento para 900 folhas/3 escaninhos HP LaserJet; B3G87A - Alimentador de envelopes HP LaserJet</li> </ul> <p>2,00 ESTABILIZADOR AUTO TRANSFORMADOR 750W PARA IMPRESSORA.</p>				
			und	1.670,00
				3.340,00
<b>1.129.003/2016</b>	<b>29/11/2016</b>	<b>COM. DE MÓVEIS, ELETROD. E INFORMÁTICA LTDA-EPP</b>		<b>149,00</b>
<p><b>QtdeDescrição do Item</b></p> <p>1,00 Liquidificador doméstico 3 velocidades + Pulsar. Especificações: Copo super resistente de Plástico 2,1 litros de capacidade total; Motor com potencia mínima de 400W. Voltagem 220V ou Bivolt com garantia de 12 meses</p>				
			Unidade	Vlr. Unitário
			UNIDADE	149,00
				Vlr. Total
				149,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>38.856,00</b>

Unidade Orçamentária: **10.001** - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>812.002/2016</b>	<b>12/08/2016</b>	<b>JMZ IRRIGAÇÃO E PROD. AGROP. LTDA</b>		<b>6.500,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BOMBEADOR SUBMERSO BHS512-08			UNIDADE	2.089,00	2.089,00
1,00 MOTOR ELETRICO SUBMERSO M6 P 12,0HP 380V 60HZ			UNIDADE	4.411,00	4.411,00
<b>816.001/2016</b>	<b>16/08/2016</b>	<b>JMZ IRRIGAÇÃO E PROD. AGROP. LTDA</b>		<b>3.389,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MOTOR ELET SUB M4P7 - 3,5HP 380V 60HZ			UNIDADE	2.621,00	2.621,00
1,00 BOMBEADOR SUBMERSO 4BPS13I-09			UNIDADE	768,00	768,00
<b>1.019.001/2016</b>	<b>19/10/2016</b>	<b>JMZ IRRIGAÇÃO E PROD. AGROP. LTDA</b>		<b>7.912,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Bombeador SUBMERSO 4BPS13 i-22			UNIDADE	1.375,74	1.375,74
1,00 Motor elet sub M4P7 7,5HP 380V 60HZ			UNIDADE	2.826,59	2.826,59
1,00 Bombeador submerso 4BPS 91-94			UNIDADE	882,77	882,77
1,00 Motor Elet sub M4P7 - 5,5HP 380V 60HZ			Un	2.826,90	2.826,90
<b>Total Unidade:</b>				<b>17.801,00</b>	

Unidade Orçamentária: **13.013** - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>503.002/2016</b>	<b>03/05/2016</b>	<b>GUILHERME DA SILVA FERREIRA</b>		<b>26.000,00</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OBRA DE ARTE CONSTANDO O SÍMBOLO DE COMEMORAÇÃO DOS 170 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA CONTENDO O NOME DA CIDADE, BANDEIRA E SÍMBOLO DOS 170 ANOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.		Serv	26.000,00	26.000,00
<b>Total Unidade:</b>					<b>26.000,00</b>

Unidade Orçamentária: **15.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
517.001/2016	17/05/2016	H & D MAT. DE CONSTRUÇÃO E EMPREEND. LTDA - ME	1.440,00

*Qtde Descrição do Item*  
6,00 BANCO DE CIMENTO 1,20CM

<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
UNIDADE	240,00	1.440,00

**Total Unidade: 1.440,00****Total Geral: 1.586.410,10**

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: **01.001** - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>630.001/2016</b>	<b>30/06/2016</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE MIPIBU</b>		<b>25.169,67</b>	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	CÂMARA		UNIDADE	25.169,67	25.169,67
			<b>Total Unidade:</b>		<b>25.169,67</b>

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>104.034/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>SELETA CONSTRUÇÕES LTDA</b>		<b>96.014,12</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MELO (CERU), EM LARANJEIRAS DO ABDIAS.			UNIDADE	372.022,63	372.022,63
<b>104.035/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>PLANO A SERVIÇOS EIRELI - ME</b>		<b>68.863,22</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEDRO VITORINO DE MELO NA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS DO ABDIAS			UNIDADE	68.863,22	68.863,22
<b>204.001/2016</b>	<b>04/02/2016</b>	<b>CONPAV - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>13.841,37</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 DIVERSOS SERVIÇOS, TAIS COMO, PINTURA, REVISÃO ELÉTRICA, TELHADO E HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALETE DE LIMA, LOCALIZADA EM JAPECANGA.			UNIDADE	13.841,37	13.841,37
<b>302.001/2016</b>	<b>02/03/2016</b>	<b>PLANO A SERVIÇOS EIRELI - ME</b>		<b>143.649,73</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUL. PROFESSOR SEVERINO BEZERRA DE MELO PARA O FUNCIONAMENTO DO CMEI PROFESSOR MÁRIO ALEXANDRE DO MONTE.			SER	143.649,73	143.649,73
<b>304.001/2016</b>	<b>04/03/2016</b>	<b>SOL-MAR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME</b>		<b>14.300,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA EM DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			UNIDADE	14.300,00	14.300,00
<b>314.001/2016</b>	<b>14/03/2016</b>	<b>Engert Engenharia e Empreendimentos Eireli - EPP</b>		<b>682.354,08</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EUSA DE MELO PALHANO, CENTRO DA CIDADE E ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ANTÔNIO FERREIRA, NO QUEBRA FUZIL.			Serv	785.000,00	785.000,00
<b>314.002/2016</b>	<b>14/03/2016</b>	<b>Engert Engenharia e Empreendimentos Eireli - EPP</b>		<b>30.151,38</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EUSA DE MELO PALHANO, CENTRO DA CIDADE E ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ANTÔNIO FERREIRA, NO QUEBRA FUZIL.			Serv	113.300,28	113.300,28
<b>317.001/2016</b>	<b>17/03/2016</b>	<b>D. B. C. MAIA EIRELI ME</b>		<b>9.922,72</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO NOS BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UNIDADE	9.922,72	9.922,72
<b>524.004/2016</b>	<b>24/05/2016</b>	<b>PLANO A SERVIÇOS EIRELI - ME</b>		<b>14.533,77</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Reconstrução do muro da Escola Municipal Janilson Ferreira localizada no distrito do Arenã, município de São José de Mipibu/RN.			Serv	14.533,77	14.533,77
<b>622.001/2015</b>	<b>22/06/2015</b>	<b>BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA</b>		<b>15.261,16</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE PINTURA COM SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			Serv	146.602,47	146.602,47
<b>630.001/2016</b>	<b>30/06/2016</b>	<b>CONPAV - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>147.997,86</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JANILSON FERREIRA NA COMUNIDADE DO ARENÃ.			SER	147.997,86	147.997,86
<b>707.001/2016</b>	<b>07/07/2016</b>	<b>SELETA CONSTRUÇÕES LTDA</b>		<b>222.953,18</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE MELO (CERU), EM LARANJEIRAS DO ABDIAS.			UNIDADE	276.008,51	276.008,51
<b>708.004/2016</b>	<b>08/07/2016</b>	<b>PLANO A SERVIÇOS EIRELI - ME</b>		<b>9.901,20</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEDRO VITORINO DE MELO NA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS DO ABDIAS			UNIDADE	9.901,20	9.901,20
<b>906.003/2016</b>	<b>06/09/2016</b>	<b>Engert Engenharia e Empreendimentos Eireli - EPP</b>		<b>18.698,56</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>



Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>906.003/2016</b>	<b>06/09/2016</b>	<b>Engcart Engenharia e Empreendimentos Eireli - EPP</b>		<b>18.698,56</b>
1,00 SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EUSA DE MELO PALHANO, CENTRO DA			Serv	18.698,56
CIDADE E ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ANTÔNIO FERREIRA, NO QUEBRA FUZIL.				18.698,56
<b>Total Unidade:</b>				<b>1.488.442,35</b>

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>104.013/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>		<b>209.292,15</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 LOTE 1 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU			Serv	209.292,15	209.292,15
<b>104.014/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>		<b>3.795,88</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 LOTE 1 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU			Serv	13.743,03	13.743,03
<b>104.015/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP</b>		<b>89.873,61</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 LOTE 2 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU			Serv	89.873,61	89.873,61
<b>104.016/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>		<b>788.108,75</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARGETAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Serv	1.246.288,32	1.246.288,32
<b>104.017/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>		<b>92.307,97</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARGETAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Serv	151.975,06	151.975,06
<b>104.018/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>CEM COM. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME</b>		<b>23.083,40</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS DA RUA PROJETADA (ANTIGO BECO DA LAMA) EM LARANJEIRAS DOS COSMES.			SER	23.083,40	23.083,40
<b>104.019/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP</b>		<b>234.422,34</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			SER	234.422,34	234.422,34
<b>104.020/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP</b>		<b>38.497,60</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			SER	38.497,60	38.497,60
<b>104.021/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>CEM COM. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME</b>		<b>88.172,47</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA OLAVO FELICIANO, CENTRO - SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			Serv	97.715,22	97.715,22
<b>105.001/2016</b>	<b>05/01/2016</b>	<b>CEM COM. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME</b>		<b>440.153,44</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS DAS RUAS: - JOSÉ MARCULINO; - CANAÃ 01; - CANAÃ 02; - CANAÃ 03; - CANAÃ 04, NO LOTEAMENTO CANAÃ; - RUA PRAÇA DA ESTAÇÃO, NO CENTRO; - RUA SENADOR JOÃO CÂMARA, NO CENTRO; - RUA DO CAMPO DE FUTEBOL; E - RUA JOÃO PEIXOTO, NO BAIRRO TANCREDO NEVES.			Serv	440.153,44	440.153,44
<b>105.002/2016</b>	<b>05/01/2016</b>	<b>CEM COM. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME</b>		<b>75.064,02</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS DAS RUAS: - JOSÉ MARCULINO; - CANAÃ 01; - CANAÃ 02; - CANAÃ 03; - CANAÃ 04, NO LOTEAMENTO CANAÃ; - RUA PRAÇA DA ESTAÇÃO, NO CENTRO; - RUA SENADOR JOÃO CÂMARA, NO CENTRO; - RUA DO CAMPO DE FUTEBOL; E - RUA JOÃO PEIXOTO, NO BAIRRO TANCREDO NEVES.			Serv	75.064,02	75.064,02
<b>105.004/2016</b>	<b>07/01/2016</b>	<b>JOSÉ PEDRO DA SILVA</b>		<b>14.618,07</b>	

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>105.004/2016</b>	<b>07/01/2016</b>	<b>JOSÉ PEDRO DA SILVA</b>		<b>14.618,07</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
372,91 SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3. INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESPESSURA DE 10CM NA RUA BELA VISTA, NO BAIRRO BELA VISTA, CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			M2	39,20	14.618,07
<b>111.001/2016</b>	<b>11/01/2016</b>	<b>ÁGIL, CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</b>		<b>144.827,11</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA DO ANTIGO CINEMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Serv	144.827,11	144.827,11
<b>113.001/2016</b>	<b>13/01/2016</b>	<b>CONSTRUTORA PINHEIRO AVELINO LTDA</b>		<b>14.126,40</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 LOTE 3 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU			Serv	14.126,40	14.126,40
<b>301.004/2016</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>CEM COM. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME</b>		<b>7.266,70</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS DA RUA PROJETADA (ANTIGO BECO DA LAMA) EM LARANJEIRAS DOS COSMES.			SER	7.266,93	7.266,93
<b>301.005/2016</b>	<b>01/03/2016</b>	<b>CENTRO ARTÍSTICO OPERÁRIO DE SÃO JOSÉ DE MIÍBU</b>		<b>75.840,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação de imóvel			und	75.840,00	75.840,00
<b>302.001/2016</b>	<b>02/03/2016</b>	<b>CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP</b>		<b>144.820,75</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			SER	144.820,76	144.820,76
<b>331.004/2016</b>	<b>31/03/2016</b>	<b>CEM COM. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME</b>		<b>52.154,19</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS DAS RUAS: - JOSÉ MARCULINO; - CANAÃ 01; - CANAÃ 02; - CANAÃ 03; - CANAÃ 04, NO LOTEAMENTO CANAÃ; - RUA PRAÇA DA ESTAÇÃO, NO CENTRO; - RUA SENADOR JOÃO CÂMARA, NO CENTRO; - RUA DO CAMPO DE FUTEBOL; E - RUA JOÃO PEIXOTO, NO BAIRRO TANCREDO NEVES.			Serv	52.154,19	52.154,19
<b>407.001/2016</b>	<b>07/04/2016</b>	<b>D. B. C. MAIA EIRELI ME</b>		<b>14.592,44</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE COBERTURA DA PRAÇA DE EVENTOS DÉCIO PEREIRA DA SILVA, CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			UNIDADE	14.592,44	14.592,44
<b>412.001/2016</b>	<b>12/04/2016</b>	<b>JOANA D'ARC HONÓRIO PACHECO HELLINGER</b>		<b>10.000,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação de imóvel			und	10.000,00	10.000,00
<b>509.001/2016</b>	<b>09/05/2016</b>	<b>CEM COM. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME</b>		<b>17.569,15</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS DA RUA PROJETADA (ANTIGO BECO DA LAMA) EM LARANJEIRAS DOS COSMES.			SER	17.569,15	17.569,15
<b>523.001/2016</b>	<b>23/05/2016</b>	<b>JOEL VIEIRA DOS SANTOS</b>		<b>14.128,64</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NA AV MOIZANIEL DE CARVALHO.			Serv	14.128,64	14.128,64
<b>524.005/2016</b>	<b>24/05/2016</b>	<b>CONPAV - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>14.489,80</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO CORONEL ANTONIO TRIGUEIRO.			Serv	14.489,80	14.489,80

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>525.001/2016</b>	<b>25/05/2016</b>	<b>CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP</b>		<b>76.060,83</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			SER	76.060,83	76.060,83
<b>525.002/2016</b>	<b>25/05/2016</b>	<b>NIVALDO ANTÔNIO DE SOUSA</b>		<b>14.500,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 SERVIÇO DE MELHORIA NA PRAÇA DESEMBARGADOR CELSO SALES, NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Serv	14.500,00	14.500,00
<b>623.001/2016</b>	<b>23/06/2016</b>	<b>CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP</b>		<b>143.755,84</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			SER	143.755,84	143.755,84
<b>805.001/2016</b>	<b>05/08/2016</b>	<b>RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>		<b>77.147,80</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARGETAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Serv	158.708,50	158.708,50
<b>830.001/2016</b>	<b>30/08/2016</b>	<b>RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>		<b>42.233,36</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARGETAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Serv	42.233,36	42.233,36
<b>912.002/2016</b>	<b>12/09/2016</b>	<b>CONCIL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</b>		<b>53.555,52</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARJETAS.			SER	53.555,52	53.555,52
<b>929.001/2016</b>	<b>29/09/2016</b>	<b>CEM COM. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME</b>		<b>16.724,32</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS DAS RUAS: - JOSÉ MARCULINO; - CANAÃ 01; - CANAÃ 02; - CANAÃ 03; - CANAÃ 04, NO LOTEAMENTO CANAÃ; - RUA PRAÇA DA ESTAÇÃO, NO CENTRO; - RUA SENADOR JOÃO CÂMARA, NO CENTRO; - RUA DO CAMPO DE FUTEBOL; E - RUA JOÃO PEIXOTO, NO BAIRRO TANCREDO NEVES.			Serv	16.724,32	16.724,32
<b>1.007.001/2016</b>	<b>07/10/2016</b>	<b>RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>		<b>27.724,63</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARGETAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Serv	27.724,63	27.724,63
<b>1.010.001/2016</b>	<b>10/10/2016</b>	<b>SELETA CONSTRUÇÕES LTDA</b>		<b>7.800,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CONFECÇÃO EM MADEIRA DE CIGARREIRAS PARA A INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DOS QUIOSQUES, DEVIDO A CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DESMBARGADOR CELSO SALES, NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU.			Serv	7.800,00	7.800,00
<b>1.026.001/2016</b>	<b>26/10/2016</b>	<b>RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>		<b>19.890,18</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS E SARGETAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN.			Serv	42.660,18	42.660,18
<b>1.207.001/2016</b>	<b>07/12/2016</b>	<b>ÁGUIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME</b>		<b>14.851,35</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
95,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE MÁQUINAS PESADAS, TIPO ESCAVADEIRA, HIDRÁULICA, SOBRE ESTEIRA, COM CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO, 20 TONELADAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM AO LARGO DO LIXÃO, NESTE MUNICÍPIO.			HORA	156,33	14.851,35
			<b>Total Unidade:</b>	<b>3.101.448,71</b>	

Unidade Orçamentária: **07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>104.050/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>SELETA CONSTRUÇÕES LTDA</b>		<b>93.005,75</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO 2			SER	93.005,75
				<i>Vlr. Total</i>
				93.005,75
<b>104.051/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>SELETA CONSTRUÇÕES LTDA</b>		<b>9.658,76</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PADRÃO 2			SER	9.658,76
				<i>Vlr. Total</i>
				9.658,76
<b>104.052/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>ENCO - ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP</b>		<b>30.014,46</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - TIPO III			SER	30.014,46
				<i>Vlr. Total</i>
				30.014,46
<b>104.053/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>ENCO - ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP</b>		<b>100.595,95</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - TIPO III			SER	100.595,95
				<i>Vlr. Total</i>
				100.595,95
<b>104.054/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>ENCO - ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP</b>		<b>60.350,14</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER - TIPO III			SER	60.350,14
				<i>Vlr. Total</i>
				60.350,14
<b>104.056/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP</b>		<b>6.539,43</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01.			SER	6.541,32
				<i>Vlr. Total</i>
				6.541,32
<b>104.057/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP</b>		<b>75.066,25</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01.			SER	75.066,25
				<i>Vlr. Total</i>
				75.066,25
<b>104.063/2016</b>	<b>25/01/2016</b>	<b>NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP</b>		<b>51.040,00</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
88,00 Fornecimentos dos equipamentos necessários para utilização do sistema ("TABLETS") C/ 8 a mais de reserva			UNIDADE	580,00
				<i>Vlr. Total</i>
				51.040,00
<b>104.108/2016</b>	<b>04/01/2016</b>	<b>LÓGICA CONSTRUÇÕES LTDA</b>		<b>17.762,39</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS SEGUINTE COMUNIDADES: PAU-BRASIL, MENDES E AREIA BRANCA.			Serv	17.762,47
				<i>Vlr. Total</i>
				17.762,47
<b>105.002/2016</b>	<b>05/01/2016</b>	<b>CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP</b>		<b>87.571,80</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)			Serv	87.571,80
				<i>Vlr. Total</i>
				87.571,80
<b>105.003/2016</b>	<b>05/01/2016</b>	<b>CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP</b>		<b>113.130,27</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)			Serv	113.130,27
				<i>Vlr. Total</i>
				113.130,27
<b>517.002/2016</b>	<b>17/05/2016</b>	<b>ANTONIO GOMES DA SILVA</b>		<b>14.135,37</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DO MURO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER, NA AV. PEDRO FERREIRA, SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN			Serv	14.135,37
				<i>Vlr. Total</i>
				14.135,37
<b>715.002/2016</b>	<b>15/07/2016</b>	<b>CONSTRUTORA ODECAM EIRELI - EPP</b>		<b>14.778,32</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviço de pintura no CAPS			Serv	14.778,32
				<i>Vlr. Total</i>
				14.778,32
<b>809.007/2016</b>	<b>09/08/2016</b>	<b>CONCIL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</b>		<b>10.534,06</b>
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
				<i>Vlr. Total</i>

Unidade Orçamentária: **07.301** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
<b>809.007/2016</b>	<b>09/08/2016</b>	<b>CONCIL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</b>		<b>10.534,06</b>
<i>1,00 Serviços de complementação do CER - Centro Especializado em Reabilitação- CER Tipo III</i>			<i>Serv</i>	<i>10.534,06</i>
			<b>Total Unidade:</b>	<b>684.182,95</b>

Unidade Orçamentária: **08.301** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>202.009/2016</b>	<b>02/02/2016</b>	<b>D. B. C. MAIA EIRELI ME</b>		<b>14.238,19</b>	
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>		<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	SERVIÇO DE PINTURA E MELHORIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PAU-BRASIL.		UNIDADE	14.238,19	14.238,19
<b>Total Unidade:</b>					<b>14.238,19</b>

Unidade Orçamentária: **09.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>905.001/2016</b>	<b>05/09/2016</b>	<b>PLANO A SERVIÇOS EIRELI - ME</b>		<b>13.575,36</b>	
<b>Qtde</b>		<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE MELHORIAS E REFORMA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.		SER	88.918,48	88.918,48
<b>Total Unidade:</b>					<b>13.575,36</b>



Unidade Orçamentária: **11.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
<b>905.001/2016</b>	<b>05/09/2016</b>	<b>PLANO A SERVIÇOS EIRELI - ME</b>		<b>49.664,71</b>	
<b>Qtde</b>		<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.		SER	54.460,69	54.460,69
			<b>Total Unidade:</b>		<b>49.664,71</b>
			<b>Total Geral:</b>		<b>5.376.721,94</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2642-5	10.695-X	CONVÊNIO TERRA ENGENHO EMENDA 75	0,00	0,00
001	2642-5	10.776-X	PMSJM-SMS HOSP COOGESTAO	104,60	104,60
001	2642-5	10.778-6	PMSJM PAV DREN EMENDA 53	144.251,69	144.251,69
001	2642-5	11.113-9	PMSJM-NAC	3.261,47	3.261,47
001	2642-5	11.889-3	PAV DREN EMENDA 75 - CONV. ESTADO	0,00	0,00
001	2642-5	12.018-9	PREF. MUNIC. SJM FUN ESP 7525	20.171,44	20.171,44
001	2642-5	12.127-4	PREF. MUNIC. SJM-IPVA	0,92	0,92
001	2642-5	12.139-8	PREF. MUNIC. SJM-ICMS	0,34	0,34
001	2642-5	12.140-1	PREF. MUNIC. SJM-IPÍ	13.777,50	13.777,50
001	2642-5	12.176-2	PMSJM FUNDO MUNIC. SAUDE	322,73	322,73
001	2642-5	12.192-4	PMSJM-AGENTE COMUNITARIO	65,89	65,89
001	2642-5	12.313-7	PMSJM-ROYALTIES	6.027,54	6.027,54
001	2642-5	12.495-8	PREF. MUNIC. SJM SEC MUNIC SA	87,70	87,70
001	2642-5	12.717-5	PM SAO JOSE DE MIPIBU-FUS	207.264,51	207.264,51
001	2642-5	128.007-4	PREF. MUNIC. SJM INCRA	0,13	0,13
001	2642-5	128.008-2	PREF. MUNIC. SJM-FPM	935.309,39	935.309,39
001	2642-5	128.009-0	PREF. MUNIC. SJM-CONTA MOV.	665.430,99	665.430,99
001	2642-5	128.028-7	PMSJM-DAM	341.504,24	341.504,24
001	2642-5	13.424-4	PMSJM PV LAR DOS COSMES	0,00	0,00
001	2642-5	1.431-1	PMSJM-PNTE	198,56	198,56
001	2642-5	14.435-5	PMSJM-DIVERSOS	19,85	19,85
001	2642-5	15.317-6	CIP-COSERN	0,00	0,00
001	2642-5	15.625-6	PM SJM PC JAPEGANGA - CONV. ESTADO	0,00	0,00
001	2642-5	15.951-4	PM SAO JOSE DE MIPIBU-QSE	18,43	18,43
001	2642-5	16.006-7	PM SAO JOSE DE MIPIBU-CEX	0,00	0,00
001	2642-5	16.240-X	PM SAO JOSE DE MIPIBU-PNAT	834,19	834,19
001	2642-5	16.542-5	PM SAO JOSE DE MIPIBU-CIDE	1.878,63	1.878,63
001	2642-5	17.331-2	EMPJ (PETI JORNADA)	0,00	0,00
001	2642-5	18.370-9	PMSJM-BAIF	0,00	0,00
001	2642-5	18.570-1	PMSJM Pç Tancredo Neves	0,00	0,00
001	2642-5	18.754-2	PMSJM-CPBF	0,00	0,00
001	2642-5	18.932-4	PMSJM-BASE	0,00	0,00
001	2642-5	18.933-2	PMSJM-BBAJ	0,00	0,00
001	2642-5	19.100-0	PMSJM-CEO	24,79	24,79
001	2642-5	19.496-4	PMSJM-PETIBOLSA	0,00	0,00
001	2642-5	20.222-3	PMSJM Pav Dren Emenda 79	0,00	0,00
001	2642-5	21.572-4	PMSJM-VSUS	847,20	847,20
001	2642-5	21.656-9	PMSJM-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	150,41	150,41
001	2642-5	21.798-0	PMSJM-CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2642-5	21.869-3	PMSJM-FEB	303.523,48	303.523,48
001	2642-5	22.363-8	SIMPLES NACIONAL	0,23	0,23
001	2642-5	22.500-2	BLMAC-MS-FAE	85,47	85,47
001	2642-5	22.707-2	PMSJM ADIT. PAU BRASIL I	2,09	2,09
001	2642-5	22.739-0	BRASIL ALFABETIZAR-BRALF	55,71	55,71
001	2642-5	22.751-X	PMSJM-PARCERIA BANCO DO BRASIL	2,88	2,88
001	2642-5	23.297-1	PMSJM MANUT SAUDE EMEN 54	3,05	3,05
001	2642-5	23.298-X	PM SJM SAO JOAO 2015	292,33	292,33
001	2642-5	24.509-7	FIA	0,00	0,00
001	2642-5	25.176-3	PMSJM-MERENDA	52.992,44	52.992,44
001	2642-5	25.939-X	PMSJM PAV DRENA EMENDA 48	16.754,27	16.754,27
001	2642-5	26.029-0	atenção básica-VIG	847,96	847,96
001	2642-5	26.198-X	FMS - BLAFB	41.452,62	41.452,62
001	2642-5	26.199-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	576.548,02	576.548,02
001	2642-5	26.200-5	GESTÃO SUS	1.925,66	1.925,66
001	2642-5	26.201-3	MAC	43.058,86	43.058,86
001	2642-5	26.202-1	VPD-VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE	24.441,62	24.441,62
001	2642-5	26.241-2	T. Escolar-Ens. Fundamental	0,00	0,00
001	2642-5	26.403-2	FNS-BLINV	0,00	0,00
001	2642-5	26.477-6	mobiliário - PTA	0,00	0,00
001	2642-5	26.502-0	PTA	0,00	0,00
001	2642-5	26.843-7	FMS-S J MIP-FNS PROGESUS CAPITAL	0,00	0,00
001	2642-5	26.995-6	petern	4,62	4,62
001	2642-5	27.171-3	pavimentação	0,00	0,00
001	2642-5	27.293-0	FMS/SJMIP-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2642-5	27.414-3	PMSJM REC AMPLIAC ESCOLAS	168.409,70	168.409,70
001	2642-5	27.649-9	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	2642-5	27.664-2	BLINV	0,00	0,00
001	2642-5	28.172-7	FMASIGDBF	0,00	0,00
001	2642-5	28.173-5	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	2642-5	28.174-3	FMA SPACI	0,00	0,00
001	2642-5	28.175-1	FMA SPBFI	0,00	0,00
001	2642-5	28.176-X	FMA SPFMC	0,00	0,00
001	2642-5	28.177-8	FMA SPJOV	0,00	0,00
001	2642-5	28.178-6	FMA SP TMC	0,00	0,00
001	2642-5	28.179-4	FMA SPVMC	0,00	0,00
001	2642-5	28.193-X	PAC I	36.065,94	36.065,94
001	2642-5	283.143-0	PM SAO JOSE DE MIPIBU-ICM	0,73	0,73



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2642-5	28.342-8	fns blinv	0,02	0,02
001	2642-5	28.343-6	FNS BLINV	8.357,68	8.357,68
001	2642-5	28.344-4	FNS BLINV	23,81	23,81
001	2642-5	28.350-9	FMAS	1.300,16	1.300,16
001	2642-5	28.881-0	PAC I	2.198,11	2.198,11
001	2642-5	28.889-6	MANUT	8.681,27	8.681,27
001	2642-5	28.938-8	FMS - FNS INVAN	14.211,16	14.211,16
001	2642-5	28.966-3	PM SAO JOSE MIPIBU - PTA	0,00	0,00
001	2642-5	29.004-1	FMASBPC	0,00	0,00
001	2642-5	29.891-3	FMASACESSUAS	0,00	0,00
001	2642-5	29.894-8	FMASCFV	0,00	0,00
001	2642-5	30.037-3	FNS BLINV	16.233,89	16.233,89
001	2642-5	30.118-3	AFM	113.577,36	113.577,36
001	2642-5	30.245-7	FMS/SJMIP-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2642-5	30.428-X	FMS/SJMIP-FNS BLINV Convênio	40.586,92	40.586,92
001	2642-5	30.508-1	FMS - SJM IP- FNS CONVENENTE (CER AMPL	1,92	1,92
001	2642-5	30.947-8	FMS SJ MIP-FNSCONVENENTE	58.493,84	58.493,84
001	2642-5	30.989-3	PAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00
001	2642-5	31.297-5	BRASIL CARINHOSO	3,97	3,97
001	2642-5	31.452-8	Manutenção Educação Infantil - FNDE	4.493,28	4.493,28
001	2642-5	32.078-1	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	0,71	0,71
001	2642-5	32.222-9	ACESUASTRAB	4.404,85	4.404,85
001	2642-5	32.227-X	BPC ESCOLA	6.926,28	6.926,28
001	2642-5	32.229-6	BL GBF FNAS	31.500,74	31.500,74
001	2642-5	32.231-8	BL GSUAS FNAS	13.511,93	13.511,93
001	2642-5	32.235-0	BL PSEAC FNAS	46,53	46,53
001	2642-5	32.237-7	BL PSEMC FNAS	9.099,44	9.099,44
001	2642-5	32.239-3	BL PSB FNAS	45.221,63	45.221,63
001	2642-5	32.379-9	FMS - SJ MIP - FNSCONVENENTE	1.135.720,00	1.135.720,00
001	2642-5	32.488-4	BLINV ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPEC.	831.610,92	831.610,92
001	2642-5	32.762-X	FMS- SJ MIP-FNS INODO	4,00	4,00
001	2642-5	5.303-1	PMSJM-FUNDO SAUDE AIH	577,11	577,11
001	2642-5	5.334-1	PMSJM CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	2642-5	6.652-4	PMSJM-PDDE	24,19	24,19
001	2642-5	7.809-3	CONVÊNIO SJM PAV/DREN PLUV	0,00	0,00
001	2642-5	8.004-7	Câmara Municipal de São José de Mipibu	0,00	0,00
001	2642-5	8.083-7	PAV-DREN SUPER - CONV. ESTADO	0,00	0,00
001	2642-5	8.150-7	SIN CALÇADÃO DO MERCADO	0,00	0,00
001	2642-5	9.282-7	S J MIPIBU PAVIMENTAÇÃO Conv. Estado	0,00	0,00



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
001	2642-5	9.292-4	S J MIPIBU	0,00	0,00
001	2642-5	9.295-9	S J MIPIBU PAV ASFALTICA - Conv. Estado	30.394,83	30.394,83
001	2642-5	9.467-6	PMSJM PAV DREN EMENDA 362 - Conv. Estac	0,00	0,00
001	2642-5	9.556-7	PMSM PC C SALES EMENDA363	382.371,64	382.371,64
001	2642-5	9.590-7	APOIO MANUT S PUBLICA SJM	26,48	26,48
001	2642-5	9.591-5	APOIO MANUT S PUBLICA SJM - CONV. ESTA	0,00	0,00
001	2642-5	9.595-8	CONVENIO PC MENDES - PAU BRASIL	0,00	0,00
001	30244-9	30.244-9	FMS/SJMIP-FNS BLINV	0,00	0,00
104	1101-	12.673-3	PM São José de Mipibu	0,00	0,00
104	1101-	12.674-1	PM São José de Mipibu	0,00	0,00
104	1101-6	250-0	PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00
104	1101-6	647.009-3	FORTALECIMENTO DE GESTAO	0,00	0,00
104	1101-6	647.084-0	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00
104	1101-6	9.578-1	CEF-POUPANÇA	0,00	0,00
104	2008-	162.647-8	Patrulha Mecanizada	8.732,56	8.732,56
104	4845-	12.674-5	PM São José de Mipibu	0,00	0,00
104	4845-	17-0	C. DE EVENTOS-CENTRO/L.COSMES	0,00	0,00
104	4845-	20-0	Campo de futebol	50.657,98	50.657,98
104	4845-	21-8	CENTRO DE EVENTOS-L.ABDIAS	57.946,63	57.946,63
104	4845-	241-5	Quiosques-Olavo Feliciano	141.317,92	141.317,92
104	4845-	247-4	PM São José de Mipibu	37.233,09	37.233,09
104	4845-	249-0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	1.374,65	1.374,65
104	4845-	46-3	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE M	0,00	0,00
104	4845-3	82-0	SÃO JOSÉ DE MIPIBU CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>				<b>6.664.888,32</b>	<b>6.664.888,32</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL