

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 05729/17

EXERCÍCIO: 2016

SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Santa Luzia

DATA DE ENTRADA: 31/03/2017

ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS

relativa ao exercício de 2016.

INTERESSADOS:

Clair Leitão Martins Beltrão Bezerra de Melo

Diogo Maia da Silva Mariz José Ademir Pereira de Morais José Alexandre De Araújo



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Secretaria de Finanças

Relatório sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Santa Luzia referente ao exercício Econômico-Financeiro de 2016, apresentando ao Exmo., Conselheiro André Carlo Torres Pontes, PRESIDENTE DO TCE.

Senhor PRESIDENTE DO TCE,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, o Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2016, de acordo com a resolução Resolução RN-TCE/PB - 03/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

Integra o dito documento um conjunto harmônico e coordenado de peças estruturadas de acordo com os padrões impostos pela legislação vigente e atendidos os requisitos da técnica contábil.

O Balanço Geral e a presente exposição constituem a Prestação de Contas que o(a) deve apresentar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o que estatui a Legislação Estadual.

A análise a seguir procedida tem como objetivo fundamental, tornar menos árdua a tarefa dos órgãos superiores de fiscalização e julgamento das contas, bem como propiciar a administração, informações e dados úteis para a tomada de decisões, definindo os resultados alcançados e a composição do Patrimônio da Prefeitura.

I - METAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO PROGRAMA EM CONFRONTO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

a) Do Orçamento Inicial e suas alterações:

O Orçamento Geral da Prefeitura, aprovado pela Lei Orçamentária anual com a devida publicação, fixou a Despesa em R\$ 46.155.032,00 e limitou a Receita em R\$ 46.155.032,00.

No decorrer do exercício financeiro, os créditos sofreram as seguintes modificações:

Vale ressaltar que o mecanismo dos Créditos Especiais e Extraordinários, cuja utilização deve cingir-se de Real excepcionalidade existiu no exercício de 2016.

Despesa Fixada	46.155.032,00
Suplementações	10.135.528,36
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
(-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	0,00
(-) Anulações	10.135.528,36
Total da Despesa Autorizada	46.155.032,00

Os recursos disponíveis para a abertura dos Créditos Adicionais, tiveram as seguintes origens:

Total	10.135.528,36
Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	0,00
Anulação de Dotação	10.135.528,36

b) Da Receita Orçamentária:

A receita Efetivamente Transferida e Arrecadada no exercício de 2016, atingiu a quantia de R\$ 33.770.788,89 determinando um Déficit de R\$ 12.384.243,11 correspondendo a 26,83% sobre a previsão Orçamentária.

A decomposição da Receita Orçamentária de 2016 por fontes em relação à previsão orçamentária oferece a seguinte visão:

Receita Corrente		Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	Arercadado
Receita Tributária		947.927,00	1.399.663,58	451.736,58	0,00	47,66	0,00
Receitas de Contribuições		1.105.358,00	1.568.959,03	463.601,03	0,00	41,94	0,00
Receita Patrimonial		92.461,00	102.561,85	10.100,85	0,00	10,92	0,00
Receita de Serviços		3.171,00	0,00	0,00	3.171,00	0,00	0,00
Transferências Correntes		27.277.099,00	29.586.891,61	2.309.792,61	0,00	8,47	0,00
Outras Receitas Correntes		661.035,00	1.284.996,23	623.961,23	0,00	94,39	0,00
	Total:	30.087.051,00	33.943.072,30	3.859.192,30	3.171,00		
							% Sobre Total
Receita de Capital		Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	Arercadado
Alienação de Bens		57.713,00	240.734,90	183.021,90	0,00	317,12	0,00
Transferências de Capital		17.302.201,00	244.053,22	0,00	17.058.147,78	0,00	6.989,52
	Total:	17.359.914,00	484.788,12	183.021,90	17.058.147,78		
							% Sobre Total
Receita Intra-Orçam	entária	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	Arercadado
Receitas de Contribuições		1.960.891,00	2.567.973,21	607.082,21	0,00	30,96	0,00
	Total:	1.960.891,00	2.567.973,21	607.082,21	0,00		
							% Sobre Total
Receita Redutora		Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	Arercadado
Dedução da Receita Orçame do FUNDEB	ntária em favor	3.252.824,00	3.225.044,74	0,00	27.779,26	0,00	0,86
	Total:	3.252.824,00	3.225.044,74	0,00	27.779,26		

c) Da Despesa Orçamentária fixada em confronto com a realizada:

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R\$ 46.155.032,00, tendo um dispêndio de R\$ 29.861.708,78 apresentando uma diferença de R\$ 16.293.323,22, correspondente a 35,30% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
Câmara Municipal	1.151.604,32	0,00	1.151.604,32	100,00
Gabinete do Prefeito	1.289.340,95	1.274.246,48	15.094,47	1,17
Instituto de Previdência de Santa Luzia	4.587.137,05	4.587.137,05	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Gestão	3.095.616,85	2.572.371,20	523.245,65	16,90
Secretaria Municipal de Saúde	9.692.591,80	2.179.933,46	7.512.658,34	77,51
Secretaria Municipal de Educação	9.099.383,88	7.689.519,69	1.409.864,19	15,49
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	6.309.777,15	3.289.633,11	3.020.144,04	47,86
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e Trabalho	1.820.210,00	571.513,05	1.248.696,95	68,60
Secretaria Municipal de Promoção Humana	779.112,15	750.148,52	28.963,63	3,72
Fundo Municipal de Saúde	6.659.027,79	6.466.099,95	192.927,84	2,90
Fundo Municipal de Assistência Social	1.439.747,06	481.106,27	958.640,79	66,58
Reserva de Contingência	231.483,00	0,00	231.483,00	100,00
Total Geral:	46.155.032,00	29.861.708,78	16.293.323,22	

A composição da Despesa sob o critério econômico é, sobretudo significativa, e assim se discrimina:

Despesa Corrente	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.141.447,09	19.419.262,05	1.722.185,04	8,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.557,00	0,00	3.557,00	100,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.594.054,15	9.125.810,50	1.468.243,65	13,86	
Total:	31.739.058,24	28.545.072,55	3.193.985,69		
Despesa de Capital	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível	
INVESTIMENTOS	13.045.610,77	700.750,41	12.344.860,36	94,63	
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	691.693,99	615.885,82	75.808,17	10,96	
Total:	13.837.304,76	1.316.636,23	12.520.668,53		
Reserva de Contigência	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível	
Reserva de Contingência	578.669,00	0,00	578.669,00	100,00	
Total:	578.669,00	0,00	578.669,00		
Total Desnesa:	46,155,032,00	29.861.708.78	16.293.323.22		

II - A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ART. 2°, INCISO I, ALÍNEA "E" DA RESOLUÇÃO TC N° 99/97)

Uma atividade complexa e da maior relevância, como é a administração pública, exige, necessariamente, para seu normal desempenho, em condições de proporcionar o sucesso desejado, um corpo funcional bem estruturado por servidores cuidadosamente selecionados, através de concurso público, capaz de assegurar um elevado índice de produtividade, quer no seu aspecto quantitativo que no qualitativo.

A partir deste estudo, baseado na valorização profissional e salarial dos servidores públicos, na moralização, na democratização, na promoção das políticas de relação de trabalho e, conseqüentemente na transferência administrativa, o Poder Executivo no Município promoverá em consonância a harmonia dos Poderes, possibilitando a integração funcional e estrutural dos diversos componentes, internos e externos, do sistema executivo, dando novo alcance e produtividade às funções, administrativas e fiscalizadoras.

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia, gradativamente deverá implantar no âmbito do Município, a administração objetiva, que é um sistema dinâmico de procurar integrar as necessidades da Prefeitura de definir e atingir os alvos (produtividades) com a necessidade do servidor de contribuir e desenvolver-se.

O funcionamento do sistema prevê o aproveitamento integral dos recursos humanos, ficando assegurada à homogeneidade metodológica do trabalho e a convergência de esforços para a consecução dos objetivos e a aplicação das diretrizes definidas pela Mesa Diretora.

O programa de Administração tem por objetivos, atingir a plenitude de ação, pelo aumento da motivação do servidor, promovendo a valorização dos recursos humanos, através do trabalho de profissionalização, da ampliação de possibilidades competitivas de promoção funcional e salarial, do estímulo ao aperfeiçoamento, pelo treinamento.

No que diz à realização do concurso público, torna-se imprescindível, a elevação do sistema arrecadatório do Município, para ampliar as suas receitas correntes líquidas, visando melhorar o índice atual de aplicação na folha de pessoal da atual estrutura organizacional da Prefeitura, para proporcionar o cumprimento, em exercício subseqüente, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2001), em consonância com as determinações explícitas na Emenda Constitucional nº 25/2001.

III - PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS

a) Do Resultado da execução orçamentária

Consubstanciado no Balanço Orçamentário, previsto no Art. 103, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a execução Orçamentária apresentou em 31 de Dezembro de 2016, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

Classificação Econômica	Receita	Despesa
Orçamento Corrente	33.286.000,77	28.545.072,55
Orçamento Capital	484.788,12	1.316.636,23
Déficit Superávit	0,00	3.909.080,11
	Total: 33 770 788 89	33 770 788 89

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2016, com a receita auferida no mesmo período, apuramos o seguinte resultado, apresentado a seguir:

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	2.454.728,88	1.765.590,04	689.138,84	0,00
Fevereiro	3.428.106,71	2.194.973,73	1.233.132,98	0,00
Março	2.340.518,68	2.041.517,26	299.001,42	0,00
Abril	2.096.266,95	2.076.739,34	19.527,61	0,00
Maio	2.737.525,03	2.347.754,62	389.770,41	0,00
Junho	2.390.348,65	2.629.622,24	0,00	239.273,59
Julho	2.870.573,80	2.554.006,96	316.566,84	0,00
Agosto	2.383.883,50	2.179.039,91	204.843,59	0,00
Setembro	2.116.257,40	2.649.094,32	0,00	532.836,92
Outubro	2.520.362,59	2.460.586,75	59.775,84	0,00
Novembro	3.297.443,21	2.581.631,25	715.811,96	0,00
Dezembro	5.134.773,49	4.381.152,36	2.553.142,24	0,00
Total Parcial:	33.770.788,89	29.861.708,78		
Déficit Superávit:	0,00	3.909.080,11		
Total Final:	33.770.788,89	33.770.788,89		

b) Do Balanço Financeiro

Existente em 31/12/2016

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e Despesa Orçamentária, bem como os Recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103, da Lei Federal 4.320/63).

De conformidade com o exposto acima, assim estão alinhados, os elementos que compõe o Sistema Financeiro do Atual Exercício.

Disponibilidade do Exercício Anterior	434.656,18
Receitas	
Orçamentárias	33.770.788,89
Extra-Orçamentárias	3.673.809,43
Total:	37.444.598,32
Despesas	
Orçamentárias	29.861.708,78
Extra-Orçamentárias	7.378.961,86
Total:	37.240.670,64
Disponibilidade do Exercício Atual	638.583,86

638.583,86

6

Com as Transferências de 2015 434.656,18

A diferença de: (203.927,68)

Indica a medida acréscimo no término do exercício de 2016 no encaixe do tesouro da Prefeitura, cujo saldo disponível está confrontando com o saldo físico (dinheiro em espécie e moeda escritural) e assim se demonstra:

Total:	638.583.86
Em Bancos	635.539,70
Em Tesouraria	3.044,16

c) Do Balanço Patrimonial

Superávit Financeiro

O Balanço Patrimonial estabelece no Art. 105, da Lei Federal nº 4.320/64, espelha a síntese do Patrimônio Público passível de contabilização, isto é, súmula dos bens, direitos e obrigações da Prefeitura.

Esta peça técnica desdobra o patrimônio, em dois grupos básicos, denominados Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente.

O Patrimônio Financeiro, que acusa um Superávit Financeiro no valor de 23.789,44, assim se apresenta:

Disponível	243.652,0
Caixa	3.044,1
Bancos e Correspondentes	240.607,8
Exatores	0,0
Vinculado em C/C Bancária	394.931,8
Realizável	695.486,69
Total:	1.334.070,55
Passivo Financeiro	
Restos a Pagar	628.990,29
Restos a Pagar Serviço da Dívida a Pagar	
_	628.990,25 0,00 681.290,82
Serviço da Dívida a Pagar	0,00

O Patrimônio Permanente apresenta uma situação Favorável conforme evidência a seguir, mediante o confronto sintético de seus elementos positivos e negativos.

Ativo Permanente	
Bens Móveis	5.419.100,51
Bens Imóveis	979.415,78
Dívida Ativa	8.203.751,36
Total:	14.602.267,65
Passivo Permanente	
Dívida Fundada/Provisões	10.530.150,77
Total:	10.530.150,77

Dentre as medidas preliminares tomadas na elaboração deste Balanço, a fim de espelhas a realidade dos fenômenos patrimoniais pelos valores justos e de forma correta, destaca-se a incorporação dos Bens Móveis e Imóveis, no exercício ora em análise, através da Mutação Patrimonial da Execução Orçamentária (Vide

23.789.44

Ativo Permanente Superavitário

4.072.116,88

A soma algébrica das duas situações líquidas revela o Ativo Real Liquido no final do exercicio, a saber:

Ativo Real Liquido	4.095.906,32
Ativo Permanente Superavitário	4.072.116,88
Superávit Financeiro	23.789,44

d) Da demonstração das variações patrimoniais

Nesta peça técnica, são evidenciadas as alteração de ordem-quantitativa do que foi passível, o Patrimônio Administrativo da Prefeitura, resultantes ou independentes da Execução Orçamentária, é também demonstrado o resultado patrimonial do Exercício (art. 104, da Lei Federal nº 4.320/64).

Na forma sintética, o resultado Patrimonial, assim se apresenta:

Superávit Verificado	3.440.758,55
Variações Passivas	35.785.653,12
Variações Ativas	39.226.411,67

O reflexo decorrente do resultado positivo do exercício na substância líquida inicial assim se apresenta:

Passivo Real Descoberto em 31/12/2015	42.280.980,62
Superávit Verificado em 31/12/2016	3.440.758,55
Ativo Real Liquido	4.095.906,32

e) Da dívida fundada/Provisões

Dívida Fundada/Provisões

Dívida Fundada/Provisões	10.530.150,77

f) Da dívida flutuante

No encerramento do exercício da Dívida Flutuante, de que trata o Art. 92, da Lei Federal nº 4.320/64, apresentou obrigações para o exercício seguinte:

Nome	da	Conta

Restos a Pagar	628.990,29
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	681.290,82
Débitos da Tesouraria	0,00

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Santa luzia-Pb, 29 de março de 2017.

Eram estas, Senhor PRESIDENTE DO TCE, as considerações principais que achamos por bem destacar, da prestação de contas de 2016, da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

Para o cumprimento a contento desta tarefa que constitui a mais importante atribuição desta Assembléia de Contabilidade e Finanças, foram fundamentais os fatores que por justiça devem realçar:

- 1) Indispensável apoio de Vossa Excelência, a este Órgão Técnico;
- 2) Funcionamento coeso disciplinado e uniforme da Gerência Financeira, integrantes da Prefeitura Municipal de Santa Luzia;
- 3) Perfeito entrosamento entre este departamento com a direção desta instituição;
- 4) Espírito público que preside aos servidores deste Órgão Técnico, que em número reduzido, suprem a deficiência numérica com a qualidade dos serviços e a dedicação ao Bem Público;

Finalmente, agradecemos a honra que nos concedeu de apresentar este documento que representa o coroamento de um trabalho intenso e diuturno, executando sem outro objetivo senão o cumprimento de seu dever.

Aproveitamos a oportunidade para reafirma-lhe os préstimos de nossa elevada consideração.

Praça Estanislau de Medeiros, s / n Bairro Antônio Bento CEP 58.600-000 - Santa Luzia PB - CNPJ 09.090.689/0001-67 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AÇÕES AFIRMATIVAS - 2016.

- Campanha de matrículas em carro de som e emissoras de rádio, de 04 de janeiro a 05 de fevereiro de 2016.
- ◆ Abertura do ano letivo com solenidade festiva, com palestras e atividades pedagógicas.
- ◆ Realização de semana pedagógica, com profissionais da educação.
- ◆ Confecção de diários de classe para toda a rede municipal.
- ♦ Reajuste do piso salarial dos profissionais do Magistério de acordo com a Lei 11.738/2008.
- Reajuste do salário mínimo dos profissionais de apoio.
- ♦ Realização de Formação Continuada da Educação Infantil.
- Realização de formação continuada em educação especial- Parceria com a FUNAD
- Reestruturação das salas de Atendimento Educacional Especializado
- Manutenção da impressora e máquina de xerox com troca e reabastecimento de cartuchos.
- Aquisição de notebook para Secretaria de Educação.
- Confecção de banners, folders, copo personalizado, para eventos da educação.
- Realização do II Festival Pedagógico de Aprendizagem com: apresentação de peças teatrais Bandas Filarmônicas e Fanfarras, Grupos de Dança, Atividades pedagógicas, Jogos Didáticos, Jogos Escolares, com despesas de convites, sonorização, divulgação e lanches.
- Fornecimento de água potável e de gasto nas escolas urbanas e do campo com recursos próprios.
- ♦ Despesas com manutenção do SESI, (água, luz, internet, e remuneração de profissionais).
- Locação de 02 Kombis para transporte interno dos alunos nas comunidades rurais.
- ◆ Locação de uma Van para transporte de alunos do município para o IFPB- Campus Patos.
- Locação de um carro para serviços de transporte da secretaria de educação.
- Manutenção de frota com 10 ônibus escolares, 02 kombis com despesas de combustíveis, seguros, revisão, troca e reparo de peças, para atender os alunos da Creche, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Universitários.
- ♦ Fornecimento de gás de cozinha para atendimento a merenda escolar em tempo integral.
- ◆ Despesas com melhoria do prédio da Secretaria de Educação.
- Instalações de ares condicionados.

Praça Estanislau de Medeiros, s / n Bairro Antônio Bento CEP 58.600-000 - Santa Luzia PB - CNPJ 09.090.689/0001-67 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- Realização de solenidades de formatura com despesas de confecção de convites, sonorização e alimentação.
- Aquisição de recursos didático pedagógico, para salas de recursos multifuncionais,
 Educação Infantil e Creche.
- Aquisição de parque infantil para Creche.
- ◆ Aquisição de kits de fantoches para Creche.
- ♦ Reestruturação física e pedagógica da Creche.
- ◆ Despesas com manutenção da Creche.
- ♦ Aquisição de alimentos suplementares de nutrição para crianças da Creche.
- Reforma do auditório da Secretaria de Educação.
- Realização dos Jogos Internos.
- ♦ Realização de eventos culturais.
- Capacitação com profissionais de apoio e merendeiras.

Santa Luzia, 20 de fevereiro de 2017.

Maria Lúcia de Lira Araújo Maria Lúcia de Lira Araújo Secretária de Educação Secretária Municipal de Educação CPF.: 395.615.344 - 87
Pref. Mun. de Santa Luzia - PB

Praça Estanislau de Medeiros, s / n Bairro Antônio Bento CEP 58.600-000 - Santa Luzia PB - CNPJ 09.090.689/0001-67 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO

JOGOS ESCOLARES



EVENTOS CULTURAIS



Praça Estanislau de Medeiros, s / n Bairro Antônio Bento CEP 58.600-000 - Santa Luzia PB - CNPJ 09.090.689/0001-67 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



FORMAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO ESPECIAL



Praça Estanislau de Medeiros, s / n Bairro Antônio Bento CEP 58.600-000 - Santa Luzia PB - CNPJ 09.090.689/0001-67 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BRIQUEDOTECA DA CRECHE







1

CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que revendo os arquivos desta Câmara Municipal, deles verifiquei que o Processo Legislativo Municipal, no exercício de 01/01/2016 a 31/12/2016 aprovou:

Lei N°797 /2016- Dispõe sobre o valor dos vencimentos dos servidores Municipais e dá outras providências correlatas. Aprovado em: 04 /03/2016, Sancionado: 10 /03/2016 , Publicado: 10/03/2016

Lei N° 798 /2016- Altera a tabela do ANEXO "I" da Lei Municipal Nº 761, de 23 de fevereiro de 2015 que dispões sobre o piso salarial dos professores da rede municipal de ensino e dá outras providências na forma que indica. 04/03/2016, Sancionado: 10 /03/2016, Publicado: 10/03/2016

Lei N° 799/2016- dispõe sobre o inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, estabelecendo normas de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, exclusivamente para Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências. 04/03/2016, Sancionado: 10 /03/2016, Publicado: 10/03/2016

Lei N°800 /2016- Dispõe sobre o valor dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal e dá outras providências correlatas. 04/03/2016, Sancionado: 10/03/201, Publicado: 10/03/2016

Lei N°801 /2016- Denomina-se de Luzia Alta de Medeiros (D. Diínha) a primeira Rua do Conjunto Habitacional Rita Araújo de Medeiros Ferreira construído no Loteamento Visão Panorâmica, localizado no Bairro São Sebastião em Santa Luzia-PB, e dá outras



2

providências. 18/02/2016, Sancionado: 10/03/2016, Publicado: 10/03/2016

Lei N°802 /2016- Denomina-se de Maria Augusta da Silva a segunda Rua do Conjunto Habitacional Rita Araújo de Medeiros Ferreira construído no Loteamento Visão Panorâmica, localizado no Bairro São Sebastião em Santa Luzia-PB, e dá outras providências. Aprovado em: 03/03/2016, Sancionado: 10/03/2016, Publicado: 10/03/2016

Lei N°803 /2016- Denomina-se de Terezinha de Souza Santos a terceira Rua do Conjunto Habitacional Rita Araújo de Medeiros Ferreira construído no Loteamento Visão Panorâmica, localizado no Bairro São Sebastião em Santa Luzia-PB, e dá outras providências. Aprovado em: 03/03/2016, Sancionado: 10/03/2016, Publicado: 10/03/2016

Lei N°804 /2016- Concede Título de Cidadão Santaluziense ao Senhor Petrônio Rocha dos Santos, e dá outras providências. Aprovado em: 03/03/2016, Sancionado: 10/03/2016, Publicado: 10/03/2016

Lei N°805 /2016- Denomina-se de Antônio Liberalino da Nóbrega, a primeira Rua sentido Norte/Sul do Loteamento Luar do Sertão, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, saída para Patos, em Santa Luzia-PB, e dá outras providências. Aprovado em: 03/03/2016, Sancionado: 10/03/2016 , Publicado: 10/03/2016

Lei N°806 /2016- Concede Título de Cidadã Santaluziense a Senhora Lindalva Tavares de Oliveira, e dá outras providências. Aprovado em: 01/04/2016, Sancionado:15/04/2016, Publicado: 15/04/2016

Lei Nº 807 /2016- Abre vagas de cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal do Município de Santa Luzia-PB, e dá outras

S .



3

providências, na forma que indica. Aprovado em: 29/04/2016, Sancionado: 02/05/2016 , Publicado:02/05/2016

Lei N° 808 /2016- Denomina-se de Praça dos Expedicionários, o local onde se encontra o Monumento dos Pracinhas, ao lado do Hotel Santa Luzia, no Bairro Antônio Bento de Morais, em Santa Luzia-PB, e dá outras providências. Aprovado em: 25/05/2016, Sancionado: 13/06/2016 , Publicado: 13/06/2016

Lei N° 809/2016- Institui no Calendário Oficial do Município de Santa Luzia-PB, O Dia dos Expedicionários, e dá outras providências. Aprovado 25/05/2016, Sancionado: 13/06/2016, Publicado: 13/06/2016

Lei Nº 810/2016 - Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2017 e dá outras providências. Aprovado 08 /06/2016, Sancionado: 13/06/2016 , Publicado: 13/06/2016

Lei N°811 /2016- Desmembra parte do Bairro Nossa Senhora de Fátima denominando o novo Bairro de ANTÔNIO IVO DE MEDEIROS e dá outras providências. Aprovado 08 /06/2016. Sancionado: 13/06/2016 , Publicado: 13/06/2016

Lei N°812 /2016- Abre vagas de Cargos de Provimento Efetivo no Quadro de Pessoal e dá outras providências correlatas. Aprovado 08 /06/2016, Sancionado: 13/06/2016 , Publicado: 13/06/2016

Lei N°813 /2016- Denomina-se de Miguel Claudino de Souza a Academia ao Ar livre, localizada no Bairro Antônio Bento de Morais em Santa Luzia-PB, e dá outras providências. Aprovado 08 /06/2016, Sancionado: 13/06/2016, Publicado: 13/06/2016

Lei N° 814 /2016- Denomina-se de Manoel Abênio Cabral a Rua Projetada 13, do Loteamento Luar Santa Luzia, localizado na saída para Patos-PB, no Bairro Nossa Senhora de Fátima em Santa



4

Luzia-PB, e dá outras providências. Aprovado 08 /06/2016, Sancionado: 13/06/2016, Publicado: 13/06/2016

Lei N°815 /2016- Estabelece a expansão do Perímetro Urbano no Município de Santa Luzia, Estado da Paraíba. Aprovado em: 04 /08/2016, Sancionado:09/08/2016, Publicado: 09 /08/2016

Lei Nº 816 /2016- Estabelece a expansão do perímetro urbano do município de Santa Luzia, Estado da Paraíba. Aprovado em: 19/08/2016, Sancionado:02 /09/2016, Publicado: 02/09/2016

Lei N°817 /2016- Fixam os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito e Secretários Municipais, do Chefe de Gabinete do Prefeito e Procurador Geral Municipal, cargos de agentes políticos e cargos vinculados à administração direta do Município de Santa Luzia/PB para a legislatura do quadriênio de 2017 a 2020 e dá outras providências. Aprovado em: 22/09/2016, Sancionado: 27/09/2016 .Publicado: 27/09/2016

Lei N°818 /2016- Fixa os subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo para o quadriênio de 2017 a 2020, e dá outras providências. Aprovado em: 22/09/2016, Sancionado: 27/09/2016, Publicado: 27/09/2016

Lei N°819 /2016- Dispõe permuta de 01(um) terreno de propriedade da municipalidade, por um terreno de propriedade de Lucélia Norberto da Silva. Aprovado em: 04/11/2016, Sancionado: 07/11/2016, Publicado: 07/11/2016

Lei N°820/2016- Denomina-se de Maria do Céu Silva (Céu do Talhado) a Travessa Arlindo Bento de Morais(onde se encontra o galpão das louceiras), localizada no Bairro São José, em Santa Luzia-PB, e dá outras providências. Aprovado em: 27/10/2016, Sancionado: 10/11/2016, Publicado: 10/11/2016



5

Lei N°821 /2016-Altera o inciso III do Art. 32 do Código Tributário do Município de Santa Luzia/PB, e dá outras providências correlatas. Aprovado em: 22/11/2016, Sancionado: 25/11/2016, Publicado: 25/11/2016

Lei N°822/2016- Estabelece a expansão do perímetro urbano do município de Santa Luzia, Estado da Paraíba. Aprovado em: 22 /11/2016, Sancionado: 25 /11/2016, Publicado: 25 /11/2016

Lei N°823/2016- Estabelece a expansão do perímetro urbano do município de Santa Luzia, Estado da Paraíba. Aprovado em: 22 /11/2016, Sancionado: 25 /11/2016 , Publicado: 25 /11/2016

Lei N°824/2016- Abre vagas para cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal do Município de Santa Luzia-PB, e dá outras providências. Aprovado em: 01/12/2016, Sancionado: 05/12/2016, Publicado: 05/12/2016

Lei N°825 /2016- Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para transferir o domínio de terreno de propriedade da municipalidade, e dá outras providências. Aprovado em 01/12/2016, Sancionado: 06 /12/2016 , Publicado: 06/12/2016

Lei N°826/2016- Dispõe sobre o sistema único de Assistência Social do Município de Santa Luzia-PB, e dá outras providências. Aprovado em: 16/12/2016, Sancionado: 20/12/2016 , Publicado: 20/12/2016

Lei N°827 /2016- Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de SANTA LUZIA, para o exercício de 2017, e dá outras providências". Aprovado em:27/12/2016, Sancionado:30/12/2016, Publicado: 30/12/2016



6

Lei N°828 /2016- "Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais do Plano Plurianual do Município de SANTA LUZIA, para o período de 2014 a 2017, e dá outras providências". Aprovado em: 27/12/2016, Sancionado: 30/12/2016, Publicado: 30/12/2016

Lei N°829 /2016- Que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Luzia, para o exercício de 2017 e dá outras providências. Aprovado em: 27/12/2016, Sancionado: 30/12/2016 , Publicado: 30/12/2016

Emenda a Lei Orgânica do Município de Santa Luzia-PB Nº 10. de 2016. Aprovado em: 17/11/2016, promulgada: 18/11/2016, Publicado: 23/11/2016

Resolução Nº 01 de 21 de novembro de 2016 (da bancada de situação) Dá nova redação ao caput do artigo 4º, da Resolução nº. 001 de 14 de outubro de 2005, e acrescenta o § 4º, ao artigo 4º, da citada resolução, que institui o Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Luzia/PB, e dá outras providências. Aprovado em: 22/11/2016, promulgada: 22 /11/2016 , Publicado: 25/11/2016

CERTIFICO MAIS, que revendo os arquivos da Câmara Municipal do Município de Santa Luzia/PB, não constatei a existência de nenhuma Decreto aprovado no ano de 2016.

O Referido é verdade, dou fé Santa Luzia-PB, 17 de janeiro de 2017.

1



7

ANADÈLZA DE ASSIS MEDEIROS CPF Nº 798.520.684-15 Secretária Legislativa - Portaria nº 002/2017

VISTO:

Hemerson Kerll de Medeiros Dantas CPF: 759.701.204-72 Presidente da Câmara Municipal



ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO DO OITAVO PERÍODO ORDINÁRIO DA VIGÉSIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADA EM 27 DEZEMBRO DE 2016. AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS, ÀS VINTE HORAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, EM SEDE PRÓPRIA, LOCALIZADA À RUA PADRE JOVINO, Nº 10, CENTRO, REALIZOU-SE A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA, CONTANDO COM A PRESENÇA DOS SEGUINTES EDIS SUBSCRITOS NA LISTA DE PRESENÇA: HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS. DAMIAO ALVES DE OLIVEIRA (BAITA), JOSÉ ADEILDO TOMAZ (HOMINHO), MOIZANIEL ALEXANDRE (DANIEL), MILTON LUCENA, NETTO LIMA, THIAGO AUGUSTO LIRA ARAÚJO E JOSÉ JACKSON DOS SANTOS: AUSENTE O VEREADOR MARCONI NEGROMONTE PASSADA ESSA FASE 0 SENHOR **PRESIDENTE** HEMERSON MEDEIROS AUTORIZOU AO PRIMEIRO SECRETÁRIO DAMIAO ALVES (BAITA) PARA QUE FIZESSE A CHAMADA E QUORUM LEGAL DECLAROU EM ABERTO TRABALHOS LEGISLATIVOS COM A LEITURA DO EXPEDIENTE QUE TRANSCREVO: LEITURA E VOTAÇÃO DA ATA REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2016 (DISPENSADA PELO PLENÁRIO) E APROVADA POR UNANIMIDADE. EM SEGUIDA INICIOU-SE A PRIMEIRA FASE DOS TRABALHOS COM MATÉRIAS ORIUNDAS DO EXECUTIVO E DE VEREADORES NA ORDEM DO DIA: 1ª PROJETO DE LEI N 033/2016 - DO EXECUTIVO MUNICIPAL - QUE "DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE **PROGRAMAS** ACÕES GOVERNAMENTAIS E DA DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA. PARA O EXERCÍCIO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". APROVADA POR UNANIMIDADE. 2º MATERIA: PROJETO DE LEI N 034/2016 - DO EXECUTIVO MUNICIPAL - QUE "DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, PARA O PERÍODO DE 2014 A 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". APROVADA POR UNANIMIDADE. 3º MATERIA: PROJETO DE LEI N 035/2016 - DO EXECUTIVO MUNICIPAL - QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 4ª MATERIA:



EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2016 AO PROJETO DE LEI Nº 035/2016 (DO EXECUTIVO MUNICIPAL) QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA. PARA O EXERCICIO DE 2017 Ε DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. TRANSFERINDO UMA RUBRICA DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL "BOLSA PARA ATLETA". Α **APROVADA** UNANIMIDADE. 5ª MATERIA: EMENDA MODIFICATIVA Nº 002/2016 AO PROJETO DE LEI Nº 035/2016 (DO EXECUTIVO MUNICIPAL) QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, TRANSFERINDO UMA RUBRICA DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, PARA OS JOVENS DE SANTA LUZIA, BASEANDO-SE. NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "JOVEM APRENDIZ APROVADA POR UNANIMIDADE. 6º MATERIA: MODIFICATIVA Nº 003/2016 AO PROJETO DE LEI Nº 035/2016 (DO EXECUTIVO MUNICIPAL) QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, AUTORIZANDO ABRIR CREDITO SUPLEMENTARES, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS INDICADOS, ADIANTE ATÉ CORRESPONDENTE A 40%. DO TOTAL DA DESPESA FIXADA NESTA LEI. APROVADA POR CINCO VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS VOTOS SOLICITANDO 50%. LOGO APÓS, COMPROVANDO A INEXISTÊNCIA DE MATÉRIAS A SEREM DISCUTIDAS, O SENHOR PRESIDENTE INICIOU A SEGUNDA PARTE DOS TRABALHOS. DESTINADA A REGISTROS E MOÇÕES VERBAIS ORIUNDAS DE VEREADORES: 1ª,2ª, 3ª, 4 E 5ª MATÉRIAS DO VEREADOR MILTON LUCENA: MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA SENHORAS INÁCIA. APROVADA POR UNANIMIDADE. A 2ª SOLICITANDO MOÇÃO DE APLAUSOS AO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA RICARDO VIEIRA COUTINHO PELA SUA VINDA AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, PARA ASSINATURA LICITAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA COELHO LISBOA E CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO. APROVADA POR UNANIMIDADE. SOLICITANDO VOTOS DE APLAUSOS AO DEPUTADO FEDERAL EFRAIM FILHO PELO EMPENHO E DEDICAÇÃO EM CONSEGUIR A TRANSFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA



DO IFPB EM NOSSO MUNICÍPIO, EM CAMPUS SANTA LUZIA, PELA REFORMA DO COELHO LISBOA E PELA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO PARA SANTA LUZIA-PB. APROVADA POR UNANIMIDADE. SOLICITANDO VOTOS DE APLAUSOS AO PREFEITO MUNICIPAL DR. JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS E TODA SUA FAMÍLIA PELOS 40 ANOS EM QUE SE DEDICARAM AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, PROCURANDO SEMPRE ELEVAR O NOME DO NOSSO MUNICÍPIO COM INÚMERAS OBRAS REALIZADAS. APROVADA POR UNANIMIDADE E A 5º SOLICITANDO VOTOS DE APLAUSOS AO EXCELENTÍSSIMO MINISTRO DA EDUCAÇÃO **FILHO** MENDONÇA BEZERRA JOSÉ TRANSFORMAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IFPB EM NOSSO MUNICÍPIO, EM CAMPUS SANTA LUZIA, PELA REFORMA DO COELHO LISBOA E PELA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO PARA SANTA LUZIA-PB. APROVADA POR UNANIMIDADE. 6ª E 7ª MATÉRIAS DO VEREADOR NETTO LIMA SOLICITANDO MOÇÕES DE APLAUSOS AO DEPUTADO ESTADUAL NABOR WANDERLEI POR TER SOLICITADO A REFORMA DA ESCOLA COELHO LISBOA E AO DEPUTADO FEDERAL HUGO MOTTA PELO EMPENHO NA LUTA PELA VINDA DO IFPB PARA SANTA LUZIA-PB, APROVADA POR UNANIMIDADE. **APROVADA** UNANIMIDADE. COMPROVANDO A INEXISTÊNCIA DE INSCRITOS O SENHOR PRESIDENTE ENCERROU A SEGUNDA PARTE DOS TRABALHOS E INICIOU A TERCEIRA PARTE DESTINADA A TEMAS LIVRES. FIZERAM USO DA PALAVRA NA TRIBUNA DA CÂMARA, PELA ORDEM OS VEREADORES: 1º VEREADOR NETTO LIMA. ALEXANDRE, 3° VEREADOR VEREADOR MOIZANIEL JACKSON DOS SANTOS, 4º VEREADOR DAMIÃO ALVES (BAITA), 5º VEREADOR THIAGO AUGUSTO, 6º VEREADOR JOSÉ ADEILDO 8° VEREADOR 7º VEREADOR MILTON LUCENA, HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS E COMPROVANDO A INEXISTÊNCIA DE VEREADORES NA LISTA DE INSCRITOS, O SENHOR PRESIDENTE COMUNICOU QUE HAVERÁ UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA SEGUNDA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 035/2016 E SOLICITOU DOS LIDERES A INDICAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO REPRESENTATIVA DO RECESSO PARLAMENTAR FICANDO CONSTITUÍDA POR HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS, MILTON LUCENA DA NÓBREGA E JOSÉ





ADEILDO TOMAZ E E NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, OS DISCURSOS DOS QUE USARAM A TRIBUNA, COMENTÁRIOS, APARTES, ENCONTRAM-SE GRAVADOS NA SUA DEVIDA ÍNTEGRA, EM ARQUIVO DIGITAL E CD(COMPACT DISC) DE Nº 015/2016, PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, NOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL E UMA CÓPIA PARA CADA VEREADOR. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR E EM CONCORDÂNCIA COM O PLENÁRIO O SENHOR PRESIDENTE AGRADECEU A PRESENÇA DE TODOS, DEU POR ENCERRADO OS TRABALHOS DO DIA E PEDIU QUE SE LAVRASSE A PRESENTE ATA QUE SERÁ ASSINADA POR QUEM DE DIREITO. SALA DAS SESSÕES EM 27 DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

PRESIDENTE -

PRIMEIRO SECRETÁRIO-

SEGUNDO SECRETÁRIO-

	Secretaria Mu	nicipal de Saúc	le	
Veículo	Placa	Ano	Situação	Combustíve
VW/Saveiro /Ambulância	NQG0850/PB	2009	Prefeitura	Gasolina/Alcool
Honda CG125 Fan	MOK2054/PB	2008	Prefeitura	Gasolina
Fiat/Ducato Minibus	OFY8380	2011	Contratado	Diesel
VW Kombi	MMZ9201	2000	APAE / A Disposição	Gasolina
VECO/KM IVECVAN - Caminhão	MNF8635/PB	2004/2005	Comodato / Governo	Diesel
FORD RANGER XLS	OGG8538	2013	Prefeitura	Gasolina
FORD RANGER XLT CD4 32	OGG8488	2013	Prefeitura	Diesel
МОТО ҮАМАНА	OGE9027	2013	Prefeitura	Gasolina
Gerador / EP5500S / Honda	XXXXXXXXX	2005	Comodato / Governo	Gasolina
Renault Máster 2.5 DCI/Furgao - Samu	QFN 1488	2015/2016	Prefeitura	Diesel
Renault Máster 2.5 DCI/Furgao - Samu	NQE2214/PB	2010	Prefeitura	Diesel
/W Voyage	QFX 2229	2015/2016	Prefeitura	Gasolina/Alcool
/W Voyage	QFX 2279	2015/2016	Prefeitura	Gasolina/Alcool
Renault Máster 2.5 DCI/Furgao - Samu	NQE2254/PB	2010	Prefeitura	Diesel
SUB	GERENTE DOS TRANSP	ORTES - Júlio S	<u> </u>	Dieser

Ano 2008/2009	Situação Contratado	Combustível Diesel
2008/2009	Contratado	Diesel
2008/2009	Contratado	Diesel
2000/2001	Contratado	Diesel
Ξ		000/2001 Contratado TES - Júlio Soares Lima

Secretaria Municipal de Promoção Humana			
Placa	Ano	Situação	Combustível
MOT1425/PB	2008	Prefeitura	Gasolina/Alcool
OFB7410/PB	2011/2012	Prefeitura	Gasolina/Alcool
	Placa MOT1425/PB	Placa Ano MOT1425/PB 2008	PlacaAnoSituaçãoMOT1425/PB2008Prefeitura

Secretaria Municipal de Gabenete				
Veículo	Placa	Ano	Situação	Combustível
VW/KOMBI	NQH8896/PB	2010/2011	Prefeitura	Gasolina/Alcool
MOTO HONDA / obs: Tributo	NQB7144/PB	2010/2011	Prefeitura	Gasolina
JETA	NQA 5461	2013	Contratado	Gasolina
VW Voyage	QSK 9825	2015/2016	Contratado	Gasolina/Alcool

1	1	situação	Combustível
	2006	Prefeitura	Diesel
OFH1808	2012	Prefeitura	Gasolina
OGF3167	2013	Governo	Diesel
	2014	Prefeitura	Diesel
	2013	Prefeitura	Diesel
	2013	Prefeitura	Diesel
NQE 4181	2013	Prefeitura	Diesel
	2002	Prefeitura	Diesel
	OGF3167 NQE 4181	OFH1808 2012 OGF3167 2013 2014 2013 2013 NQE 4181 2013 2002	OFH1808 2012 Prefeitura OGF3167 2013 Governo 2014 Prefeitura 2013 Prefeitura 2013 Prefeitura NQE 4181 2013 Prefeitura



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Secretaria de Finanças

Mensagem n°03£.

Em, 29 de Outubro de 2015

Sembor Presidente, Sembores Vereadores da Câmara Municipal de SANTA LUZIA

Temos a elevada honra de submeter à apreciação dessa Augusta Câmara Municipal a proposta Orçamentária para o exercício de 2016, que estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 46.155.032,00 (Quarenta e Seis Milhões. Cento e Cinquenta e Cinco Mil e Trinta e Dois Reais), constitutiva dos recursos da Administração Direta e Indireta do Município, revestindo-se o mesmo das exigências legais em vigor, principalmente a Constituição Federal, Promulgada em 05 de outubro de 1988, em consonância com as diretrizes emanadas dos Governos Federal e Estadual, consideradas as prioridades estabelecidas pela atual Administração.

De início, achamos de justiça ressaltar um fato que se nos afigura bastante significativo e revelador do esforço realizado pela atual Administração, desde seu início, para a consolidação do desenvolvimento da cidade em seus aspectos sociais, econômicos e urbanísticos que se reflitam na elevação progressiva da arrecadação municipal.

Os limitados recursos financeiros de que dispõe o Município, exigem do Poder Executivo uma permanente atividade de elaborar programas e projetos especiais para obter financiamento junto à União, Estado, Superintendências Regionais e Instituições Financeiras do País, visando promover o Crescimento e o Desenvolvimento do nosso Município.

Não é demais lembrar que as circunstâncias adversas da economia nacional atrelem à situação de penúria nos erários dos Estados e Municípios, e cuja dificuldade de gestão pela escassez de recursos, soma-se a excessiva centralização do dinheiro nas mãos pouco generosas do Planalto.

Queremos ressaltar a significação da Proposta Orçamentária, com um documento que ao ser aprovado, gambe significado legal para não somente sintonizar o poder de manipulação das Finanças do Município nas mãos do Executivo, mas sobretudo permitir um alicerce planificado em que a Administração possa afirmar para cumprir com serenidade as suas atribuições, promovendo o bem comum, finalidade maior do Governo Municipal.

ADEMIR PEREIRA DE MORA PREFEITO

Estamos certos, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, que nossos propósitos estão coerentes com as necessidades do Município que os Senhores conhecem e almejam satisfazê-las.

Neste ensejo, renovamos as Vossas Excelências, os elevados protestos de consideração e estima.

Page 1 of I

Jornal Oficial

Lei n°. 25/1990

ANO: XXVI SANTA LUZIA-PB DE 13 A 19 DE DEZEMBRO

2015

N.º 051

LEI Nº 795/2015

Em, 16 de dezembro de 2015.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ESTADO DA PARAÍBA, faço saber que o Poder

Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1.º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de SANTA LUZIA, para exercício Econômico-Financeiro de 2016, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R\$ 46.155.032,00 (Quarenta e Seis Milhões, Cento e Cinquenta e Cinco Mil e Trinta e Dois Reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Artigo 2.º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:

Receita Correntes	28 711 833 00 62 2
Receita Tributária	947.927.00 2.05
Receitas de Contribuições	304.912.00 0.66
Receita Patrimonial	68.913.00 0.15
Receita de Servicos	3.171.00 0.01
ransferências Correntes	27.277.099.00.59.10
Outras Receitas Correntes	109.811.00 0.24
Receitas de Canital	17 359 914 00 37 6
Nienacão de Bens	57.713.00 0.12
ransferências de Capital	17.302.201.00 37.49
Deduções da Receita Corrente	3 252 824 0h 7 05
Deducão da Receita Orcamentária em favor do FUNDEB	3.252.824.00 7.05
	A A BARBARA PARTA PA
	olario (190 0 0)

PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	(f. c. s. c. s.
Receita Correntes	1.375.218.00.2.98
Receitas de Contribuições	800,446,00 1,73
Receita Patrimonial	23.548.00 0.05
Outras Receitas Correntes	551 224 00 1 19
and the second s	HERESCHILLES FROM MANAGE
	38326 386 316 316 27 22 20

032,00 Ge a da Recent (0+4) 246 155.032,00

Artigo 3.º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

TO THE REPORT OF THE PROPERTY	%
DESPESAS CORRENTES	23 208 831 00 50 28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15 727 805 00 34 08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.557.00 0.01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7 477 469 00 16 20
DESPESAS DE CAPITAL	19 378 609 00 41 99
INVESTIMENTOS	18 473 609 00 40 03
INVERSÕES EINANCEIRAS	100.000.00 0.22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	805.000.0 0 1.74
Reserva de Contingência	231 483 00 0 50
Reserva de Contingência	231 483 00 0 50
AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	
Action of the state of the stat	APARAGON KATOMAK
2 South Gepticia Administración Direta.	######################################

A SRI SAS DA VA DRAINISTRACACTAL	NREVA : " Yo
DESPESAS CORRENTES	2.561.500.0b 5.55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.338.000.00 5.07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.500.00 0.48
DESPESAS DE CAPITAL	1 000 00 0 00
INVESTIMENTOS	1.000.00 0.00
Reserva de Contingência	773.609.00 1.68
Reserva de Contingência	773,609,00 1,68
	Motable 23 376 4 119 (1)
	Paristration and the second se
	William 3.3:66 109/00 7/22

	Bescição .	Yalo*
01.010	Cámara Municipal	1.151.604,32 2,
02.010	Gabinete do Prefeito	2.512.856,Q0 5.
02.020	Secretaria Municipal de Gestão	3.163.412,d0 6,
02.030	Secretaria Municipal de Saúde	10.723.000,00 23,
02.040	Secretaria Municipal de Educação	9,045,964,00 19,
02.050	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	6.278.105,00 13.
02.060	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e Trabalho	1.820.210,00 3,
02.080	Secretaria Municipal de Promoção Humana	747.377,00 1,
02,090	Fundo Municipal de Saúde	5.749.204,68 12,
02.100	Fundo Municipal de Assistência Social	1.395.707,00 3,
09.999	Reserva de Contingência	231.483,00 0,

	Besanda - Carlos Besanda	Valo %
02.011	Instituto de Previdência de Santa Luzia	3.336.109,007,23
		TAIN BEBUKKKENIOSE O
y garana ay sa k		nterios 0 no 0 ni

Ceration respectively and the second of the

Artigo 4.º - A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R\$ 1.005.092,00 (Um Milhão, Cinco Mil e Noventa e Dois Reais), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

Artigo 5.º - O Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orcamentárias nos termos do Artigo 66, da Lei Federal nº 4.320/64.

Artigo 6.º - A execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.

Parágrafo Único - Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto no artigo 8º da lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).

Artigo 7.º - Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

- I. Abrir Créditos Suplementares, mediante a utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 50,00 %, do total da Despesa Fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades:
 - a) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4,320, de 17 de marco de 1964.
 - § 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realocar recursos orçamentários entre unidades orcamentárias e órgãos, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4,320, de 17 de marco de 1964.
 - § 2º O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta do executivo, mediante aprovação do Legislativo.
- II. Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa das Entidades da Administração Descentralizadas para o Exercício de 2016, podendo abrir Créditos Suplementares até o limite previsto no Inciso I, deste Artigo.

Artigo 8.º As alterações constantes desta Lei Orçamentária farão parte integrante do PPA e LDO.

Artigo 9.º Esta Lei vigorará durante o exercício de 20,16, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

> DEMIR PEREIRA DE MORAIS REFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 793/2015

Em, 04 de dezembro de 2015.

Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de SANTA LUZIA, para o exercício de 2016, e dá outras providências.

O PREFEITO do Município de SANTA LUZIA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo § 2°, do artigo 165 da Constituição Federal e consonância com a Lei Complementar n° 101, de 04 de Maio de 2000 (Lei Responsabilidade Fiscal) e a Lei n° 4.320, de 17 de Março de 1964, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a Lei de Diretrizes Orçamentárias relativo ao exercício de 2016, cujo procedimento administrativo, não acarretam aumento de despesa no orçamento dos exercícios vindouros por representar mera compensação de recursos (Criação, anulação e alteração), com perfeita adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatibilidade com o PPA e a LOA.

Artigo 2. ° - As modificações Necessárias dos Programas e Ações Governamentais constam no relatório anexado a esta Lei.

Artigo 3 ° - Fica revogado o Art. 36, da Lei 775/2015.

Artigo 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSE ADEMIR PEREIRA DE MORAIS PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 794/2015

Em, 04 de dezembro de 2015.

Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais do Plano Plurianual do Município de SANTA LUZIA, para o período de 2014 a 2017, e dá outras providências.

O PREFEITO do Município de SANTA LUZIA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo § 2°, do artigo 165 da Constituição Federal e consonância com a Lei Complementar n° 101, de 04 de Maio de 2000 (Lei Responsabilidade Fiscal) e a Lei n° 4.320, de 17 de Março de 1964, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar o Plano Plurianual relativo ao período de 2014 a 2017, cujo procedimento administrativo, não acarretam aumento de despesa no orçamento dos exercícios vindouros por representar mera compensação de recursos (Criação, anulação e alteração), com perfeita adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatibilidade com o PPA e a LOA.

16

Artigo 2. ° - As modificações Necessárias dos Programas e Ações Governamentais constam no relatório anexado a esta Lei.

Artigo 3 ° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSE ADEMIR PEREIRA DE MORAIS
PREFEITOMUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Santa Luzia



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Créditos Adicionais		Anulação de Despesa Dotação Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível /			
Programática	Orçumentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	,	7 Tutor izada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
01.010 Câmara Municipal											
01 031 2001 1001 Aquisição de de notebooks para a Câmara Municipal											
0000001 4490.52 99 000	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
01 031 2001 2001	,	ão das Atividades									
0000002 3190.11 99 000	765.000,00	0,00	0,00	0,00	24.020,03	740.979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	740.979,97
0000002 2100 12 00 000	100 000 00	45.64	0.00	0.00	2 000 00	177.045.64	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000003 3190.13 99 000	180.000,00	45,64	0,00	0,00	3.000,00	177.045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	177.045,64
0000004 3190.94 99 000	2.000,00	0.00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0.00
0000004 3190.94 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005 3390.14 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.682,90	317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	317,10
0000003 3370.14 77 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.002,70	317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
0000006 3390.30 99 000	47.804,32	23.734,13	0,00	0,00	194,09	71.344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	71.344,36
	Ź	,	,	,	,	,	0,00	0,00	Ź	,	0,00
0000007 3390.35 99 000	33.600,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
							0,00	0,00			0,00
0000008 3390.36 99 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000009 3390.39 99 000	70.000,00	32.348,45	0,00	0,00	0,00	102.348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	102.348,45
0000010 4400 50 00 000	15.000.00	0.00	0.00	0.00	10.221.22	4.760.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000010 4490.52 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.231,20	4.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,80
Total da Aasa.	1 125 404 22	50 320 22	0.00	0.00	42 120 22	1 151 604 22	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.135.404,32	58.328,22	0,00	0,00	42.128,22	1.151.604,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	U,UU	1.151.604,32 0,00
Total da Unidade:	1.151.604,32	58.328,22	0,00	0,00	58.328,22	1.151.604,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.151.604,32 0,00

36



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cı	réditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	,	7 tuto112aua	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.010 Gabinete de) Prefeito										
04 122 1038 100	2 Concluir	e Equipar o Edif	ício da Sede Ad	ministrativa da	Prefeitura Muni	icipal					
0000011 4490.51 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000012 4490.52 99 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Takal da Asaas	135.000,00	0.00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Total da Ação:	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
14 422 1050 100	3 Construct	io do Centro de l	Rafarancia da A	tancão as Mulh	arac		0,00	0,00			0,00
0000013 4490.51 99 000	21.861,00		0.00	0,00	21.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
0000013 4490.31 99 000	21.801,00	0,00	0,00	0,00	21.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000014 4490.51 99 052	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011 1130.01 33 002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	321.861,00	0,00	0,00	0,00	321.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
04 131 2002 200)2 Divulgaçã	o dos Atos Gove	rnamentais								
0000015 3390.30 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000016 3390.36 99 000	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	600,00	6.900,00	(600,00)	6.900,00	600,00	6.900,00	0,00
0000017 3390.39 99 000	45,000,00	11 022 20	0.00	0.00	155 55	55 5(7 72	600,00	6.900,00	0.5(2.00	55 5(7 72	0,00
0000017 3390.39 99 000	45.000,00	11.023,28	0,00	0,00	455,55	55.567,73	6.106,45 9.562,00	55.567,73 55.567,73	9.562,00	55.567,73	0,00 0,00
Total da Ação:	50.500,00	13.523,28	0,00	0,00	1.555,55	62.467,73	5.506,45	62.467,73	10.162,00	62.467,73	0,00 0,00
Tour da rição.	20.200,00	10.020,20	3,00	3,00	11000,00	02.107,75	10.162,00	62.467,73	10.102,00	02.107,75	0,00
							· ·	<i>'</i>			*



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.010 Gabinete de	o Prefeito										
04 122 2003 200)3 Manutenç	ão das Atividade	s Administrativ	vas do GAP							
0000018 3190.04 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000019 3190.11 99 000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	144.523,17	505.476,83	52.472,63	501.052,59	52.472,63	501.052,59	4.424,24
0000020 2100 12 00 000	500.00	0.00	0.00	0.00	72.00	127.20	52.472,63	501.052,59	0.00	0.00	0,00
0000020 3190.13 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	72,80	427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	427,20
0000021 3190.16 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
0000021 3190.10 99 000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022 3190.92 99 000	500,00	0.00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000022 2130.32 33 000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000023 3191.13 99 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	,	,	Ź	,	,	,	0,00	0,00	,	, in the second	0,00
0000024 3350.41 99 000	25.000,00	31.539,00	0,00	0,00	0,00	56.539,00	6.696,00	56.539,00	11.196,00	56.539,00	0,00
							11.196,00	56.539,00			0,00
0000025 3350.43 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000026 3390.14 99 000	25.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	2.100,00	33.750,00	2.100,00	33.750,00	0,00
							2.100,00	33.750,00			0,00
0000027 3390.30 99 000	30.000,00	48.912,33	0,00	0,00	0,00	78.912,33	7.363,56	78.912,33	11.327,64	78.912,33	0,00
							11.327,64	78.912,33			0,00
0000028 3390.31 99 000	500,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00	3.568,00	0,00	3.568,00	0,00	3.568,00	0,00
0000020 2200 22 00 000	500.00	2 000 00	0.00	0.00	0.00	2.500.00	0,00	3.568,00	0.00	2.500.00	0,00
0000029 3390.32 99 000	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0000030 3390.33 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	3.500,00 2.356,97	0.00	2.356,97	0,00 2.643,03
0000030 3390.33 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.356,97	0,00	2.330,97	0,00
0000031 3390.35 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000031 3370.33 77 000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000032 3390.36 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	,.,	-,	-,	-,	,		0,00	800,00	-,	,	0,00
0000033 3390.39 99 000	10.000,00	18.947,93	0,00	0,00	700,00	28.247,93	20.910,00	28.247,93	21.000,00	28.247,93	0,00
	,	,	ŕ	•	ŕ	ŕ	21.000,00	28.247,93	•	•	0,00
0000034 3390.47 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000035 3390.92 99 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.870,20	1.129,80	0,00	1.129,80	0,00	1.129,80	0,00
							0,00	1.129,80			0,00
0000036 3390.93 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação	Crédito	Cre	éditos Adicionai	S	Anulação de	Despesa	Despesa Em Despesa Li		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
InstitucionalFuncional- Programática	Orçamentário	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.010 Gabinete do	Prefeito										
04 122 2003 200	3 Manutenç	ão das Atividade	s Administrativ	as do GAP							
							0,00	0,00			0,00
0000037 4490.52 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Total da Ação:	826.500,00	114.217,26	0,00	0,00	219.766,17	720.951,09	89.542,19 98.096,27	709.856,62 709.856,62	98.096,27	709.856,62	11.094,47 0,00
14 422 1050 200	5 Manutenç	ão do Conselho N	Municipal dos D	oireitos da Mulh	er		,	,			,
0000048 3390.30 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000040 2200 26 00 000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000049 3390.36 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000734 3390.39 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	,	,	,	,	,	,	0,00	0,00	Ź	,	0,00
0000050 4490.52 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Aaão	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00
14 422 1050 200	6 Manutenc	ão do Centro de	Referência de A	tenção as Mull	heres		0,00	0,00			0,00
0000051 3190.11 99 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	19.554,78	20.445,22	3.743,62	20.445,22	3.743,62	20.445,22	0,00
							3.743,62	20.445,22			0,00
0000052 3191.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000053 3390.30 99 000	15.000,00	13.217.92	0,00	0,00	0,00	28.217,92	0,00 3.559,68	0,00 28.217,92	5.808,72	28.217,92	0,00 0,00
0000000 2070.00 77 000	12.000,00	10.21,,>2	0,00	0,00	0,00	20.217,52	3.559,68	28.217,92	2.000,72	20.217,52	0,00
0000054 3390.36 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
0000055 2200 20 00 000	10,000,00	0.00	0.00	0.00	12 (05 01	4 20 4 00	0,00	400,00	2.266.40	4 200 50	0,00
0000055 3390.39 99 000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	13.695,01	4.304,99	96,40 3.362,80	4.304,99 4.304,99	3.266,40	4.208,59	0,00 96,40
0000056 3390.47 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000057 3390.93 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000058 4490.52 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
0000000 TT90.32 99 000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	82.500,00	13.217,92	0,00	0,00	40.849,79	54.868,13	7.399,70	53.368,13	12.818,74	53.271,73	1.500,00
							10.666,10	53.368,13			96,40



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	, ,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.010 Gabinete do	Prefeito										
23 695 1037 204	4 Promoção	de Eventos									
0000418 3350.39 99 052	5.285,00	0,00	0,00	0,00	5.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000410 2200 20 00 000	5 205 00	0.00	0.00	0.00	5 205 00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000419 3390.30 99 000	5.285,00	0,00	0,00	0,00	5.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000420 3390.30 99 052	5.285,00	0,00	0,00	0,00	5.285,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000420 3390.30 99 032	3.263,00	0,00	0,00	0,00	3.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000421 3390.36 99 000	31.710,00	11.083,00	0,00	0,00	0,00	42.793,00	3.694,00	42.793,00	6.804,00	42.793,00	0,00
			-,	-,	-,		3.694,00	42.793,00			0,00
0000422 3390.36 99 052	21.140,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
							2.000,00	2.000,00			0,00
0000423 3390.39 99 000	317.100,00	88.661,00	0,00	0,00	2.000,00	403.761,00	400,00	403.761,00	28.214,00	403.761,00	0,00
							24.714,00	403.761,00			0,00
0000424 3390.39 99 052	708.190,00	0,00	0,00	0,00	708.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						==	0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.093.995,00	99.744,00	0,00	0,00	745.185,00	448.554,00	6.094,00 30.408,00	448.554,00 448.554,00	37.018,00	448.554,00	0,00 0,00
Total da Unidade:	2.512.856,00	240.702,46	0,00	0,00	1.464.217,51	1.289.340,95	108.542,34 149.332,37	1.274.246,48 1.274.246,48	158.095,01	1.274.150,08	15.094,47 96,40



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação	Crédito	Cre	éditos Adiciona	is	Anulação de	Despesa	Despesa Em Despesa L	•	Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
InstitucionalFuncional- Programática	Orçamentário	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.011 Instituto de	Previdência de	Santa Luzia									
28 272 0002 000	1 Manutenç	ão do Instituto d	e Previdência d	le Santa Luzia							
0000774 3190.04 99 003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000059 3190.11 99 003	70.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	69.880,00	5.260,00	69.880,00	10.520,00	69.880,00	0,00
0000000 2100 12 00 002	10.500.00	2 744 16	0.00	0.00	0.00	14 244 16	5.260,00	69.880,00	2 214 40	14 244 16	0,00
0000060 3190.13 99 003	10.500,00	3.744,16	0,00	0,00	0,00	14.244,16	2.314,40 2.314,40	14.244,16 14.244,16	2.314,40	14.244,16	0,00
0000061 3190.16 99 003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000001 3170.10 77 003	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000062 3190.92 99 003	1.500,00	9.436,00	0,00	0,00	0,64	10.935,36	0,00	10.935,36	0,00	10.935,36	0,00
	Ź	Ź	Ź	Ź	,	,	0,00	10.935,36	Ź	Ź	0,00
0000063 3390.14 99 003	2.000,00	1.901,00	0,00	0,00	1,00	3.900,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	(900,00)
							0,00	4.800,00			0,00
0000064 3390.30 99 003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	36,89	1.963,11	0,00	1.963,11	0,00	1.963,11	0,00
							0,00	1.963,11			0,00
0000065 3390.35 99 003	40.000,00	10.999,00	0,00	0,00	3.000,00	47.999,00	4.500,00	51.500,00	4.500,00	49.500,00	(3.501,00)
0000066 2200 26 00 002	10.000.00	5.750.00	0.00	0.00	0.00	15.750.00	6.500,00	51.500,00	1.050.00	17.240.00	2.000,00
0000066 3390.36 99 003	10.000,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	1.050,00	17.340,00	1.050,00	17.340,00	(1.590,00)
0000067 3390.39 99 003	10.000,00	9.496,74	0,00	0,00	0,00	19.496,74	1.050,00 835,04	17.340,00 21.766,74	2.100,75	21.766,74	0,00
0000007 3390.39 99 003	10.000,00	9.490,74	0,00	0,00	0,00	19.490,74	2.100,75	21.766,74	2.100,73	21.700,74	(2.270,00) 0,00
0000068 3390.47 99 003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 5570.17 77 005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000069 3390.92 99 003	2.000,00	15.058,00	0,00	0,00	0,84	17.057,16	0,00	17.057,16	0,00	17.057,16	0,00
							0,00	17.057,16			0,00
0000070 3390.93 99 003	500,00	2.501,00	0,00	0,00	1,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
							0,00	3.000,00			0,00
0000071 4490.52 99 003	1.000,00	36,00	0,00	0,00	1,01	1.034,99	0,00	1.034,99	0,00	1.034,99	0,00
							0,00	1.034,99			0,00
Total da Ação:	157.000,00	58.921,90	0,00	0,00	10.661,38	205.260,52	13.959,44	213.521,52	20.485,15	211.521,52	(8.261,00)
							17.225,15	213.521,52			2.000,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	,		is	Anulação de Despesa Dotação Autorizada		Despesa Em Despesa L		Despesa Paga		Dotação Disponível /	
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	,	7 tutorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.011 Instituto de	Previdência de	Santa Luzia									
28 272 0002 000	2 Pagament	o de Inativos e P	ensionistas								
0000072 3190.01 99 003	2.000.000,00	1.433.886,79	0,00	0,00	0,00	3.433.886,79	599.104,94 599.104,94	3.733.660,79 3.733.660,79	590.210,08	3.419.951,17	(299.774,00) 313.709,62
0000073 3190.03 99 003	250.000,00	128.615,11	0,00	0,00	0,00	378.615,11	64.007,46 64.007,46	404.223,11 404.223,11	64.007,46	371.918,96	(25.608,00) 32.304,15
0000074 3190.92 99 003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000075 3390.05 99 003	150.000,00	89.188,63	0,00	0,00	17.000,00	222.188,63	28.544,64 28.544,64	235.731,63 235.731,63	28.544,64	235.731,63	(13.543,00) 0,00
0000076 3390.92 99 003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Total da Ação:	2.405.500,00	1.651.690,53	0,00	0,00	22.500,00	4.034.690,53	691.657,04 691.657,04	4.373.615,53 4.373.615,53	682.762,18	4.027.601,76	(338.925,00) 346.013,77
99 999 7001 900	2 Reserva P	revidenciária					,,	,			,
0000077 9990.99 99 003	773.609,00	0,00	0,00	0,00	426.423,00	347.186,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	347.186,00 0,00
Total da Ação:	773.609,00	0,00	0,00	0,00	426.423,00	347.186,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	347.186,00 0,00
Total da Unidade:	3.336.109,00	1.710.612,43	0,00	0,00	459.584,38	4.587.137,05	705.616,48 708.882,19	4.587.137,05 4.587.137,05	703.247,33	4.239.123,28	0,00 348.013,77



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários		Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.020 Secretaria N	Municipal de Ge	estão									
28 841 0001 000	3 Amortiza	ção e Encargos da	a Dívida Contra	ntada							
0000078 3290.21 99 000	2.500,00	0.00	0.00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
00000,0 5230.21 33 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000079 4690.71 99 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	9.867,22	15.132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.132,78
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	27.500,00	0,00	0,00	0,00	9.867,22	17.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.632,78
							0,00	0,00			0,00
28 841 0001 000	4 Encargos	com o INSS									
0000080 4690.71 99 000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	10.921,05	125.650,42	10.921,05	125.650,42	44.349,58
							10.921,05	125.650,42			0,00
Total da Ação:	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	10.921,05	125.650,42	10.921,05	125.650,42	44.349,58
							10.921,05	125.650,42			0,00
28 845 0001 000	5 Contribui	ção ao PASEP									
0000081 3390.47 99 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	30.385,10	200.658,59	30.443,49	200.658,59	99.341,41
							30.443,49	200.658,59			0,00
Total da Ação:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	30.385,10	200.658,59	30.443,49	200.658,59	99.341,41
							30.443,49	200.658,59			0,00
28 062 0003 000	6 Pagament	o de Ações Judic	iais								
0000082 3190.91 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.110,81	7.889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.889,19
							0,00	0,00			0,00
0000083 3390.91 99 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	39.035,06	0,00	39.035,06	10.964,94
							0,00	39.035,06			0,00
Total da Ação:	65.000,00	0,00	0,00	0,00	7.110,81	57.889,19	0,00	39.035,06	0,00	39.035,06	18.854,13
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							0,00	39.035,06			0,00
28 841 0001 000	_	o de Dívida Junt									
0000084 4690.71 99 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	97.707,35	152.292,65	0,00	139.945,03	12.349,18	139.945,03	12.347,62
77. (11.) 7	250 000 000	0.00	0.00	0.00	05 505 35	150 000 65	12.349,18	139.945,03	12 240 10	120.045.02	0,00
Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	97.707,35	152,292,65	0,00	139.945,03	12.349,18	139.945,03	12.347,62
20 044 0004 000	.0 5	B(! ! . !	IDC 1 I				12.349,18	139.945,03			0,00
28 841 0001 000		com a Dívida do									
0000085 3290.22 99 000	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
0000000 4601.71 00 000	260,000,00	0.00	0.00	0.00	5 721 44	254 269 56	0,00	0,00	0.00	250 200 27	0,00
0000086 4691.71 99 000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	5.731,44	354.268,56	0,00	350.290,37	0,00	350.290,37	3.978,19 0,00
Total da Ação:	361.057,00	0,00	0,00	0,00	5.731,44	355,325,56	0,00 0,00	350.290,37 350.290,37	0,00	350.290,37	5.035,19
i otai ua Açao.	301.037,00	0,00	0,00	0,00	3./31,44	333.323,30	0,00	350.290,37	0,00	330.270,37	0,00
							0,00	330.270,37			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Organistário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa Li		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários		Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.020 Secretaria N	Municipal de Ge	estão									
04 122 2015 200	7 Manutenç	ão das Atividade	s Administrativ	vas da SMG							
0000087 3190.04 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000088 3190.11 99 000	700.000,00	23.470,77	0,00	0,00	0,00	723.470,77	95.212,26	723.470,77	95.212,26	723.470,77	0,00
0000080 2100 12 00 000	100 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 00	95.212,26 1.622,83	723.470,77	0.00	25 517 01	0,00
0000089 3190.13 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.622,83	37.139,84 37.139,84	0,00	35.517,01	62.860,16 1.622,83
0000090 3190.16 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000000 2130.10 33 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000091 3190.92 99 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	(0,06)	21.702,67	0,00	21.702,67	13.297,33
							0,00	21.702,67			0,00
0000092 3191.13 99 000	350.000,00	57.782,36	0,00	0,00	0,00	407.782,36	84.048,06	407.782,36	84.048,06	407.782,36	0,00
							84.048,06	407.782,36			0,00
0000093 3350.43 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000004 2200 14 00 000	2 500 00	1 160 00	0.00	0.00	0.00	2 ((0 00	0,00	0,00	720.00	2 ((0 00	0,00
0000094 3390.14 99 000	2.500,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	720,00 720,00	3.660,00 3.660,00	720,00	3.660,00	0,00 0,00
0000095 3390.30 99 000	45.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	10.063,00	33.416,22	22.434,82	33.416,22	11.583,78
0000073 3370.30 77 000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	22.434,82	33.416,22	22.434,02	33.410,22	0,00
0000096 3390.33 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	,	.,	.,	-,	.,	,	0,00	0,00	-,	.,	0,00
0000097 3390.35 99 000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	162.000,00	0,00	98.100,00	10.500,00	98.100,00	63.900,00
							10.500,00	98.100,00			0,00
0000098 3390.36 99 000	40.000,00	3.494,22	0,00	0,00	0,00	43.494,22	16.903,22	43.494,22	7.315,00	33.691,00	0,00
	7 00 000 00	0.00	0.00	0.00	50 005 15	441.064.05	17.118,22	43.494,22	101.055.61	205 450 51	9.803,22
0000099 3390.39 99 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	58.035,15	441.964,85	47.329,49	290.216,77	101.855,61	285.458,51	151.748,08
0000100 3390.47 99 000	15 955 00	0,00	0.00	0,00	0,00	15 955 00	100.930,10 0,00	290.216,77 316,00	0,00	216.00	4.758,26 15.539,00
0000100 3390.47 99 000	15.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00
0000101 3390.92 99 000	10.000,00	42.749,47	0,00	0,00	0,00	52.749,47	12.240,00	52.749,47	10.200,00	50.709,47	0,00
0000101 2230.32 33 000	10.000,00	, ., .,	0,00	0,00	0,00	02.7.5,.7	12.240,00	52.749,47	10.200,00	20.705,17	2.040,00
0000102 3390.93 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	51,00	1.603,41	51,00	1.494,51	1.396,59
							51,00	1.603,41			108,90
0000103 4490.52 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	1.860,00
							0,00	3.140,00			0,00
Total da Ação:	1.989.855,00	128.656,82	0,00	0,00	76.035,15	2.042.476,67	268.189,80	1.716.791,73	332.336,75	1.698.458,52	325.684,94
							344.877,29	1.716.791,73			18.333,21



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação InstitucionalFuncior	Crédito al- Orcamentário		éditos Adiciona	nis	Anulação de	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	ai- Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	7 tutorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.020 Secretar	ia Municipal de G	estão									
Total da Unida	de: 3.163.412,00	128.656,82	0,00	0,00	196.451,97	3.095.616,85	309.495,95 398.591,01	2.572.371,20 2.572.371,20	386.050,47	2.554.037,99	523.245,65 18.333,21



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa Li	•	Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.030 Secretaria N	Aunicipal de Sa	úde									
10 305 1008 100	4 Ampliação	o da Frota de Veí	ículos da SMS								
0000104 4490.52 99 002	80.000,00	0,00	0,00	0,00	76.741,42	3.258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,58
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	76.741,42	3.258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,58
							0,00	0,00			0,00
10 302 1008 100		, Ampliação e Aq	. , .	•	U						
0000106 4490.51 99 002	25.000,00	19.556,00	0,00	0,00	0,00	44.556,00	0,00	44.555,39	0,00	44.555,39	0,61
0000105 4400 51 00 014	120 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 000 00	0,00	44.555,39	0.00	0.00	0,00
0000105 4490.51 99 014	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0000108 4490.52 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
0000108 4490.32 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000107 4490.52 99 014	50.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		*,**	-,	-,	-,		0,00	0,00	-,	-,	0,00
Total da Ação:	205.000,00	19.556,00	0,00	0,00	0,00	224.556,00	0,00	44.555,39	0,00	44.555,39	180.000,61
							0,00	44.555,39			0,00
10 303 1048 100	6 Melhorias	Sanitárias Domi	iciliares								
0000110 4490.51 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000109 4490.51 99 052	980.000,00	0,00	0,00	0,00	69.914,32	910.085,68	0,00	0,00	0,00	0,00	910.085,68
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	69.914,32	930.085,68	0,00	0,00	0,00	0,00	930.085,68
10 202 1051 100			, D1/				0,00	0,00			0,00
10 303 1051 100	, .	io do Abastecime	0	0.00	0.00	1.7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000112 4490.51 99 002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0000111 4490.51 99 052	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 1.000.000,00
0000111 4490.31 99 032	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.015.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
		-,00	-,00	-,00	-,00	,,,,,	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
							,	,			,



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cı	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa En Despesa L		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários		Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.030 Secretaria N	Aunicipal de Sa	úde									
10 303 1048 100	8 Ações de S	Saneamento Bási	co								
0000114 4490.51 99 002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.51 99 052	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
T-4-1 1- 4-7	4.035.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 025 000 00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
Total da Ação:	4.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.025.000,00 0,00
10 303 1004 101	0 Malharia	Habitacional					0,00	0,00			0,00
0000116 4490.51 99 002	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0000110 4490.31 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000679 4490.51 99 052	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.879,03	344.120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	344.120,97
	,	,	Ź	Ź	,	,	0,00	0,00	,	,	0,00
Total da Ação:	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.879,03	354.120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	354.120,97
							0,00	0,00			0,00
10 303 1025 101	1 Conclusão	do Aterro Sanit	tário								
0000119 4490.51 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000118 4490.51 99 052	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	103.809,62	896.190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	896.190,38
Takal da Aazaa	1.020.000.00	0.00	0.00	0.00	102 000 (2	916.190.38	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
Total da Ação:	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	103.809,62	910.190,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	916.190,38 0,00
							0,00	0,00			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orcamentário	Cro	éditos Adiciona	iis	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	, ,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.030 Secretaria	Municipal de Sa	úde									
10 301 2016 200	08 Manutenç	ão das Atividade	s da Secretaria	Municipal de S	aúde						
0000120 3190.04 99 002	30.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00
							0,00	39.600,00			0,00
0000121 3190.11 99 002	950.000,00	57.572,41	0,00	0,00	0,00	1.007.572,41	100.404,09	1.007.572,41	100.404,09	1.007.572,41	0,00
0000122 3190.13 99 002	25 000 00	5 525 00	0.00	0.00	0.00	40.525.09	100.404,09	1.007.572,41	0.00	26 626 79	0,00
0000122 3190.13 99 002	35.000,00	5.535,08	0,00	0,00	0,00	40.535,08	3.908,30 3.908,30	40.535,08 40.535,08	0,00	36.626,78	0,00 3.908,30
0000123 3190.16 99 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000123 3190.10 99 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000124 3190.92 99 002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.542,11	38.457,89	0,00	13.029,70	0,00	13.029,70	25.428,19
							0,00	13.029,70			0,00
0000125 3190.96 99 002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000126 3191.13 99 002	150.000,00	35.816,19	0,00	0,00	0,00	185.816,19	27.669,13	185.816,19	27.669,13	185.816,19	0,00
0000127 2250 41 00 002	15,000,00	0.00	0.00	0.00	2.2(1.(2	12 (20 20	27.669,13	185.816,19	0.00	0.00	0,00
0000127 3350.41 99 002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.361,62	12.638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.638,38
0000128 3350.43 99 002	500,00	0,00	0,00	0,00	180,00	320,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0.00	0,00 320,00
0000128 3330.43 99 002	300,00	0,00	0,00	0,00	160,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000129 3390.04 99 002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	,	-,	-,	-,	-,	2	0,00	0,00	-,	-,	0,00
0000130 3390.14 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.260,00	7.980,00	1.260,00	7.980,00	12.020,00
							1.260,00	7.980,00			0,00
0000131 3390.30 99 002	290.000,00	158.312,45	0,00	0,00	0,00	448.312,45	51.076,45	448.312,45	70.577,97	444.233,65	0,00
							73.959,77	447.615,45			4.078,80
0000132 3390.32 99 002	500,00	680,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
0000122 2200 22 00 002	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	1.180,00	0.00	0.00	0,00
0000133 3390.33 99 002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000134 3390.36 99 002	90.000,00	89.441,50	0,00	0,00	0,00	179.441,50	30.708,00	179.441,50	39.230,00	164.296,00	0,00
0000134 3370.30 77 002	70.000,00	07.441,50	0,00	0,00	0,00	177.441,50	54.375,50	179.441,50	37.230,00	104.270,00	15.145,50
0000135 3390.39 99 002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.355,13	197.935,96	13.112,34	196.809,95	2.064,04
							14.076,35	197.773,96			1.126,01
0000136 3390.47 99 002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.319,49	0,00	1.319,49	4.680,51
							0,00	1.319,49			0,00
0000137 3390.48 99 002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000120 2200 02 02 02	0.000.00	2.506.22	0.00	0.00	0.00	11.506.30	0,00	0,00	0.00	11 402 72	0,00
0000138 3390.92 99 002	8.000,00	3.506,29	0,00	0,00	0,00	11.506,29	102,56	11.506,29	0,00	11.403,73	0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação	InstitucionalFuncional- Orçamentário			is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	, ,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.030 Secretaria N	Aunicipal de Sa	úde									
10 301 2016 200	8 Manutenç	ão das Atividade	es da Secretaria	Municipal de S	aúde						
							102,56	11.506,29			102,56
0000139 3390.93 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000140 4490.52 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00	18.851,00
							0,00	1.149,00			0,00
Total da Ação:	1.868.000,00	360.463,92	0,00	0,00	4.083,73	2.224.380,19	226.483,66	2.135.378,07	252.253,53	2.111.016,90	89.002,12
							275.755,70	2.134.519,07			24.361,17
Total da Unidade:	10.723.000,00	380.019,92	0,00	0,00	1.410.428,12	9.692.591,80	226.483,66	2.179.933,46	252.253,53	2.155.572,29	7.512.658,34
							275.755,70	2.179.074,46			24.361,17



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adicionai	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa Li		Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.040 Secretaria N	Aunicipal de Ed	ucação									
12 365 1015 101	3 Adequar a	Infraestrutura (da Educação In	fantil							
0000361 4490.51 99 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000143 4490.52 99 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	40,000,00	0.00	0.00	0.00	•••••	• • • • • • • •	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10 261 1010 101	4	1 57 / 1	7E 4 E				0,00	0,00			0,00
12 361 1012 101		de Veículo para	_		224 422 52	15 577 40	0.00	0.00	0.00	0.00	4
0000144 4490.52 99 015	250.000,00	0,00	0,00	0,00	234.422,52	15.577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.577,48
Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	234,422,52	15.577,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 15.577,48
Total da Ação.	230.000,00	0,00	0,00	0,00	254.422,52	13.377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 1014 101	5 Construc	ão, Ampliação, R	aforma a Aquis	sição de Fauinan	nantos nara Cra	chas Escalaras	0,00	0,00			0,00
0000145 3390.36 99 001	2.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000143 3370.30 77 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
0000146 3390.39 99 001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	5.386,91	12.613,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.613,09
0000110 2250.25 55 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0.500,51	12.010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000392 4490.30 99 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000148 4490.51 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000147 4490.51 99 015	125.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0000150 4400 50 00 001	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0,00	0,00	0.00	7.100.04	0,00
0000150 4490.52 99 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.100,04	0,00	5.100,04	14.899,96
0000149 4490.52 99 015	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00 0,00	5.100,04 0,00	0.00	0.00	0,00
0000149 4490.32 99 013	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
Total da Ação:	220.000,00	0,00	0,00	0,00	153.386,91	66.613,09	0,00 0,00	5.100,04	0,00	5.100,04	61.513,05
i otai da Açao.	220.000,00	0,00	0,00	0,00	133.300,71	00.013,07	0,00	5.100,04	3,00	3.100,04	0,00
							0,00	2.100,04			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de	Despesa	Despesa Em Despesa L	•	Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.040 Secretaria I	Municipal de Ed	lucação									
12 365 1043 101	6 Melhoria	de Infraestrutura	a das Escolas M	Iunicipais							
0000152 4490.51 99 001	10.000,00	48.078,01	0,00	0,00	0,00	58.078,01	0,00	58.078,01	0,00	58.078,01	0,00
							0,00	58.078,01			0,00
0000151 4490.51 99 015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.699,33	0,00	10.699,33	14.300,67
0000154 4400.53 00 001	5 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	<i>5</i> 000 00	0,00	10.699,33	0.00	0.00	0,00
0000154 4490.52 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00 0.00
0000153 4490.52 99 015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0000133 4470.32 77 013	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	65.000,00	48.078,01	0,00	0,00	0,00	113.078,01	0,00	68.777,34	0,00	68.777,34	44.300,67
,	,	,	,	,	,	,	0,00	68.777,34	,	,	0,00
27 812 1013 103	9 Implantac	ão de Infraestrut	ta Esportiva								
0000416 4490.51 99 000	15.855,00	0,00	0,00	0,00	1.467,38	14.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.387,62
		ŕ	ŕ				0,00	0,00	ŕ		0,00
0000417 4490.91 99 052	1.902.600,00	0,00	0,00	0,00	1.742.356,42	160.243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	160.243,58
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.918.455,00	0,00	0,00	0,00	1.743.823,80	174.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	174.631,20
							0,00	0,00			0,00
13 391 1032 104		e Ampliar o Sobi									
0000755 4490.51 99 000	31.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	31.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,00
			_				0,00	0,00			0,00
12 365 1035 200	,	ão do PNAEC- C									
0000155 3390.30 99 000	500,00	107,60	0,00	0,00	0,00	607,60	607,60	607,60	607,60	607,60	0,00
0000156 2200 20 00 015	24 200 00	14 102 70	0.00	0.00	0.00	40 202 70	607,60	607,60	0.262.05	40 202 70	0,00
0000156 3390.30 99 015	34.200,00	14.192,78	0,00	0,00	0,00	48.392,78	9.263,07	48.392,78	9.263,07	48.392,78	0,00
Total da Ação:	34.700,00	14.300,38	0,00	0,00	0,00	49.000,38	9.263,07 9.870,67	48.392,78 49.000,38	9.870,67	49.000,38	0,00 0,00
i otai da Ação:	34.700,00	14.300,38	0,00	0,00	0,00	42.000,38	9.870,67	49.000,38	7.0 / 0,0 /	47.000,38	0,00
							7.070,07	47.000,30			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.040 Secretaria N	Municipal de Ed	lucação									
12 365 1009 201	0 Manutenç	ão da Educação	Infantil e Crecl	ne - MDE							
0000157 3190.04 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	409,99	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01
							0,00	0,00			0,00
0000158 3190.11 99 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.062,47	23.729,07	9.062,47	23.729,07	26.270,93
							9.062,47	23.729,07			0,00
0000159 3190.13 99 001	500,00	704,88	0,00	0,00	0,00	1.204,88	0,00	1.204,88	0,00	1.204,88	0,00
0000160 210016 00 001	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	1.204,88	0.00	0.00	0,00
0000160 3190.16 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0.00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000161 3191.13 99 001	5.500,00	1.870,93	0,00	0,00	0,00	7.370,93	2.058,26	0,00 7.370,93	2.058,26	7.370,93	0,00 0,00
0000101 3191.13 99 001	3.300,00	1.670,93	0,00	0,00	0,00	7.570,95	2.058,26	7.370,93	2.036,20	1.310,93	0,00
0000162 3390.14 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	,	-,	-,	-,	-,	,	0,00	0,00	-,	-,	0,00
0000163 3390.30 99 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000164 3390.36 99 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	2.400,00
							0,00	600,00			0,00
0000165 3390.39 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.780,40	96,40	1.780,40	219,60
							96,40	1.780,40			0,00
Total da Ação:	65.500,00	2.575,81	0,00	0,00	409,99	67.665,82	11.120,73	34.685,28	11.217,13	34.685,28	32.980,54
							11,217,13	34.685,28			0,00
12 361 1035 201	1 Manutenç	ão do PNAEF									
0000166 3390.30 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000167 3390.30 99 015	90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	10.165,77	77.827,91	10.897,11	77.827,91	12.892,09
T	02 520 00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 520 00	10.165,77	77.827,91	10.00=11	02- 01	0,00
Total da Ação:	92.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.720,00	10.165,77	77.827,91	10.897,11	77.827,91	14.892,09
12 2/1 1012 201		~ ! D	DDDE				10.165,77	77.827,91			0,00
12 361 1012 201		ão do Programa									
0000168 3390.30 99 015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000160 2200 26 00 015	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000169 3390.36 99 015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000170 3390.39 99 015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 00,00
0000170 3370.37 79 013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
i viii un Aşav.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Créditos Adicionais Orçamentário		is	Anulação de Despesa Dotação Autorizada		Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível /	
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	,	Tutorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.040 Secretaria I	Municipal de Ed	lucação									
12 361 1012 201	3 Manutenç	ão do FUNDEB-	60%-Magistéri	io							
0000171 3190.04 99 018	130.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	125.000,00	0,00 0,00	19.360,00 19.360,00	0,00	19.360,00	105.640,00 0,00
0000172 3190.11 99 018	2.150.000,00	367.198,61	0,00	0,00	0,00	2.517.198,61	344.163,76 344.163,76	2.517.198,61 2.517.198,61	344.163,76	2.517.198,61	0,00 0,00
0000173 3190.13 99 018	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00 0,00	3.336,08 3.336,08	0,00	3.336,08	-
0000174 3190.16 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000176 3191.13 99 018	268.709,00	195.698,19	0,00	0,00	0,00	464.407,19	4.605,35 4.605,35	464.407,19 464.407,19	4.605,35	464.407,19	0,00 0,00
0000177 3390.93 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	154,50	345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	345,50
Total da Ação:	2.582.709,00	562.896,80	0,00	0,00	5.154,50	3.140.451,30	0,00 348.769,11 348.769,11	0,00 3.004.301,88 3.004.301,88	348.769,11	3.004.301,88	0,00 136.149,42 0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de	Despesa	Despesa Em Despesa Li	•	Despesa	ı Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentário	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.040 Secretaria N	Aunicipal de Ed	lucação									
12 361 1012 201	4 Manutenç	ão do FUNDEB-	40%-Outras Do	espesas							
0000178 3190.04 99 018	500,00	98.846,29	0,00	0,00	0,00	99.346,29	0,00	99.346,29	0,00	99.346,29	0,00
							0,00	99.346,29			0,00
0000179 3190.11 99 018	950.000,00	365.051,13	0,00	0,00	0,00	1.315.051,13	222.978,90	1.315.051,13	222.978,90	1.315.051,13	0,00
0000100 010010 00 010	7 00 00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 00.00	222.978,90	1.315.051,13	0.00	0.00	0,00
0000180 3190.13 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000181 3190.16 99 018	500.00	0,00	0.00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0000181 3190.10 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000182 3190.92 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000102 3170.72 77 010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000183 3191.13 99 018	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	157.894,82	0,00	157.894,82	72.105,18
0000105 5151.15 55 010	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	157.894,82	0,00	107.05 1,02	0,00
0000184 3390.14 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	,	-,	-,	-,	.,	,	0,00	0,00	-,	.,	0,00
0000185 3390.30 99 018	35.000,00	60.997,35	0,00	0,00	0,00	95.997,35	18.365,68	95.997,35	30.396,75	95.997,35	0,00
							18.365,68	95.997,35			0,00
0000186 3390.33 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000187 3390.36 99 018	500,00	43.687,50	0,00	0,00	0,00	44.187,50	20.557,50	44.187,50	20.557,50	44.187,50	0,00
							20.557,50	44.187,50			0,00
0000188 3390.39 99 018	5.000,00	3.407,20	0,00	0,00	0,00	8.407,20	7.227,20	8.407,20	7.227,20	8.407,20	0,00
							7.227,20	8.407,20			0,00
0000189 3390.92 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000100 4400 50 00 010	£ 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 00	0,00	0,00	0.00	2 200 00	0,00
0000190 4490.52 99 018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.700,00
Takal J. A	1 220 000 00	571 000 47	0.00	0.00	0.00	1 000 000 47	0,00	2.300,00	201 170 25	1 732 104 20	0,00
Total da Ação:	1.229.000,00	571.989,47	0,00	0,00	0,00	1.800.989,47	269.129,28 269.129,28	1.723.184,29 1.723.184,29	281.160,35	1.723.184,29	77.805,18
							209.129,28	1./43.104,29			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orcamentário	Cr	éditos Adiciona	iis	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L	penhada / iquidada	Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.040 Secretaria I	Municipal de Ed	lucação									
12 361 1012 201	5 Manutenç	ão do Desenvolvi	mento do Ensi	no-MDE							
0000191 3190.04 99 001	10.000,00		0,00	0,00	5.000,00	68.553,71	0,00	68.553,71	0,00	68.553,71	0,00
							0,00	68.553,71			0,00
0000192 3190.11 99 001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	39.587,32	127.417,91	39.587,32	127.417,91	2.582,09
							39.587,32	127.417,91			0,00
0000193 3190.13 99 001	30.000,00	5.214,44	0,00	0,00	0,00	35.214,44	6.746,14	35.214,44	0,00	28.468,30	0,00
0000104 210016 00 001	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	6.746,14	35.214,44	0.00	0.00	6.746,14
0000194 3190.16 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000195 3190.92 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 2.579,83	0,00	2.579,83	0,00
0000193 3190.92 99 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.579,83	0,00	2.319,63	2.420,17 0,00
0000196 3191.13 99 001	11.000,00	325.347,66	0,00	0,00	0,00	336.347,66	198.523,11	336.347,66	198.523,11	336.347,66	0,00
0000190 3191.13 99 001	11.000,00	323.317,00	0,00	0,00	0,00	330.317,00	198.523,11	336.347,66	170.323,11	330.317,00	0,00
0000197 3350.39 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	,	.,	-,	-,	-,	,	0,00	0,00	.,	-,	0,00
0000198 3350.41 99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	100,00
							0,00	900,00			0,00
0000199 3350.43 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000200 3390.14 99 001	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	120,00	2.760,00	120,00	2.760,00	740,00
							120,00	2.760,00			0,00
0000201 3390.18 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000202 2200 20 00 001	200,000,00	41 210 02	0.00	0.00	0.00	241 210 02	0,00	0,00	50 140 00	220 740 02	0,00
0000202 3390.30 99 001	200.000,00	41.219,03	0,00	0,00	0,00	241.219,03	27.770,89	241.219,03	50.140,90	239.749,03	0,00
0000203 3390.31 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	51.610,90 0,00	241.219,03 0,00	0,00	0,00	1.470,00 500,00
0000203 3370.31 77 001	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000204 3390.32 99 001	500,00	4.368,80	0,00	0,00	0,00	4.868,80	1.600,00	4.868,80	0,00	3.268,80	0,00
	,	,	-,	-,	-,	,.	1.600,00	4.868,80	.,	,	1.600,00
0000205 3390.35 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000206 3390.36 99 001	70.000,00	77.026,63	0,00	0,00	0,00	147.026,63	1.745,92	147.026,63	5.235,00	138.666,63	0,00
							12.875,00	146.666,63			8.360,00
0000207 3390.39 99 001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	(3.911,60)	137.119,36	9.453,52	137.119,36	22.880,64
0000000 0000 17 00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *						9.453,52	137.119,36			0,00
0000208 3390.47 99 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.674,68	0,00	1.674,68	1.325,32
0000200 2200 02 00 001	15 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000 00	0,00	1.674,68	212.20	0 022 20	0,00
0000209 3390.92 99 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	213,38	8.933,29	213,38	8.933,29	6.066,71



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa Li		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.040 Secretaria N	Municipal de Ed	lucação									
12 361 1012 201	5 Manutenç	ão do Desenvolvi	mento do Ensir	10-MDE							
							213,38	8.933,29			0,00
0000210 3390.93 99 001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.362,55	2.482,55	2.362,55	2.482,55	3.517,45
0000202 4400 20 00 001	2 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 00	2.362,55	2.482,55	0.00	0.00	0,00
0000393 4490.30 99 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
0000211 4490.52 99 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	296,85	296,85	296,85	296,85	14.703,15
0000211 1150.52 55 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	296,85	296,85	270,03	2,0,03	0,00
Total da Ação:	666.000,00	516.730,27	0,00	0,00	5.000,00	1.177.730,27	275.054,56	1.117.394,74	305.932,63	1.099.218,60	60.335,53
							323.388,77	1.117.034,74			18.176,14
12 366 1031 201	6 Manutenç	ão do Programa	de Jovens e Ad	ultos - MDE							
0000212 3190.04 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000213 3190.11 99 001	20.000,00	9.757,71	0,00	0,00	0,00	29.757,71	8.696,89	29.757,71	8.696,89	29.757,71	0,00
0000214 2100 12 00 001	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	8.696,89	29.757,71	0.00	0.00	0,00
0000214 3190.13 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000215 3190.16 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000213 3170.10 77 001	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000216 3190.92 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000217 3191.13 99 001	2.200,00	5.958,50	0,00	0,00	0,00	8.158,50	0,00	5.255,64	0,00	5.255,64	2.902,86
							0,00	5.255,64			0,00
0000218 3390.30 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000219 3390.36 99 001	500,00	0.00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0.00	0,00 500,00
0000217 3370.30 77 001	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000220 3390.39 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0.00	0,00	0,00	0,00	500,00
	,	Ź	,	,	,	Ź	0,00	0,00	,	,	0,00
0000221 3390.92 99 001	500,00	290,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
							0,00	790,00			0,00
0000222 4490.52 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total de Asses	26 700 00	16 006 21	0.00	0.00	0.00	42 706 21	0,00	0,00	9 (0(90	25 902 25	0,00
Total da Ação:	26.700,00	16.006,21	0,00	0,00	0,00	42.706,21	8.696,89 8.696,89	35.803,35 35.803,35	8.696,89	35.803,35	6.902,86 0,00
							0.070,09	33.003,33			บ,บบ



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cro	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	7 tutorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.040 Secretaria N	Iunicipal de Ed	ucação									
12 361 1012 201	7 Manutenç	ão do Salário Ed	ucação								
0000223 3190.13 99 015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000224 3390.30 99 015	128.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.560,00	22.095,09	120.912,74	22.095,09	120.912,74	7.647,26
							22.095,09	120.912,74			0,00
0000225 3390.35 99 015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0000226 2200.26 00 015	5 000 00	2 000 00	0.00	0.00	0.00	7,000,00	0,00	0,00	0.00	7,000,00	0,00
0000226 3390.36 99 015	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0000227 3390.39 99 015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	7.000,00 3.906,36	0,00	3.906,36	0,00 1.093,64
0000227 3390.39 99 013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.906,36	0,00	3.900,30	0,00
0000394 3390.47 99 015	5.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	5.000,00
0000374 3370.47 77 013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000228 4490.52 99 015	20.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	20.000,00
0000220 1.190.62 99 010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	169.060,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	171.060,00	22.095,09	131.819,10	22.095,09	131.819,10	39.240,90
,	,	,	,	,	,	,	22.095,09	131.819,10	,	,	0,00
12 367 1039 2018	8 Manutenc	ão da Educação l	Especial								
0000229 3190.04 99 001	500,00	0,00	0,00	0.00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000229 2190.01 99 001	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000230 3190.13 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000231 3390.30 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000232 3390.36 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000233 3390.39 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000234 4490.52 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cro	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários		Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.040 Secretaria N	Aunicipal de Ed	lucação									
12 361 2017 201	9 Manutenç	ão das Atividade	s da Secretaria	Municipal de E	ducação						
0000235 3190.04 99 001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000236 3190.11 99 001	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	32.523,18	269.602,76	32.523,18	269.602,76	120.397,24
							32.523,18	269.602,76			0,00
0000237 3190.13 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000000 010016 00 001	2 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	• • • • • • •	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000238 3190.16 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000239 3190.92 99 001	2.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0000239 3190.92 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
0000240 3191.13 99 001	42.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.665,00
0000240 3151.13 55 001	42.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000241 3350.41 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000211 3350.11 33 001	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000242 3390.14 99 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.410,00
	,	Ź	,	,	,	,	0,00	1.590,00	,	,	0,00
0000243 3390.30 99 001	45.000,00	51.785,53	0,00	0,00	0,00	96.785,53	24.567,99	96.785,53	27.575,10	96.785,53	0,00
							25.117,99	96.785,53			0,00
0000244 3390.36 99 001	3.000,00	63.632,00	0,00	0,00	0,00	66.632,00	8.629,00	66.632,00	10.397,25	63.910,25	0,00
							13.119,00	66.632,00			2.721,75
0000245 3390.39 99 001	28.000,00	310,00	0,00	0,00	0,00	28.310,00	10,82	26.899,05	3.554,23	26.640,65	1.410,95
							2.882,63	26.899,05			258,40
0000246 3390.92 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	756,92	0,00	756,92	4.243,08
							0,00	756,92			0,00
0000247 3390.93 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000200 4400 20 00 001	5 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000 00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000398 4490.30 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00
0000248 4490.51 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
0000246 4490.31 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000249 4490.52 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.479,90	0,00	1.479,90	3.520,10
0000219 1190.02 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0.00	1.479,90	3,00	1.17,70	0,00
Total da Ação:	612.665,00	115.727,53	0,00	0,00	0,00	728.392,53	65.730,99	463.746,16	74.049,76	460.766,01	264.646,37
		,	- ,	. ,	. ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	73.642,80	463.746,16	,		2.980,15
							/	,			, -



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cı	éditos Adiciona	is	Anulação de	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.040 Secretaria I	Municipal de Ed	lucação									
12 361 1012 202	20 Manutenç	ão do Transport	e Escolar Ensin	o Fundamental							
0000251 3190.13 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000250 2100 12 00 015	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000250 3190.13 99 015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0.00
0000252 3390.30 99 015	26.160,00	36.209,21	0.00	0,00	0,00	62.369,21	13.239,95	62.369,21	13.239,95	62.369,21	0,00 0,00
0000232 3370.30 77 013	20.100,00	30.209,21	0,00	0,00	0,00	02.309,21	13.239,95	62.369,21	13.237,73	02.507,21	0,00
0000255 3390.36 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000253 3390.36 99 015	500,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
0000054 000006 00 050	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	0,00	5.850,00	0.00	22.250.00	0,00
0000254 3390.36 99 052	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	22.350,00	0,00	22.350,00	17.650,00
0000256 4490.47 99 001	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00 0,00	22.350,00 0,00	0,00	0,00	0,00 529,00
0000230 4490.47 99 001	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	70.189,00	41.559,21	0,00	0,00	0,00	111.748,21	13.239,95	90.569,21	13.239,95	90.569,21	21.179,00
,	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	13.239,95	90.569,21	ŕ	ŕ	0,00
12 365 1009 202	21 Manutenç	ão da Educação	Infantil e Crecl	ne - FUNDEB 60	1%						
0000257 3190.04 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000258 3190.11 99 018	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8.265,74	103.963,17	8.265,74	103.963,17	46.036,83
0000250 2100 12 00 010	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	8.265,74	103.963,17	0.00	0.00	0,00
0000259 3190.13 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000260 3190.16 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0.00	0,00	5 00,00
0000200 3170.10 77 010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000261 3190.92 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000262 3191.13 99 018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	97.492,37	0,00	97.492,37	2.507,63
m		0.00	0.00	0.00	0.00		0,00	97.492,37	0.000	•04 4 5 5 - :	0,00
Total da Ação:	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	8.265,74	201.455,54	8.265,74	201.455,54	50.544,46
							8.265,74	201.455,54			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Organistário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.040 Secretaria I	Municipal de Ed	ucação									
12 365 1009 202	22 Manutenç	ão da Educação	Infantil e Crech	ne - FUNDEB 40	1%						
0000263 3190.04 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000264 3190.11 99 018	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	19.712,00	112.730,70	19.712,00	112.730,70	57.269,30
0000265 2100 12 00 010	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	19.712,00	112.730,70	0.00	0.00	0,00
0000265 3190.13 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000266 3190.16 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000200 3150.10 55 010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000267 3190.92 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000268 3191.13 99 018	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	(188,06)	68.690,26	0,00	68.690,26	6.309,74
							0,00	68.690,26			0,00
0000269 3390.14 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000270 3390.30 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
0000270 3390.30 99 018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000271 3390.35 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	,	-,	.,	.,	.,	,	0,00	0,00	.,	.,	0,00
0000272 3390.36 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000273 3390.39 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	96,40	96,40	96,40	96,40	403,60
0000074 2200 02 00 010	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	96,40	96,40	0.00	0.00	0,00
0000274 3390.92 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000275 4490.52 99 018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
0000273 4470.32 77 018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,000,00	19.620,34	181.517,36	19.808,40	181.517,36	70.482,64
, ,		-,	.,	.,	- ,	,	19.808,40	181.517,36		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00
12 365 1035 202	3 Manuteno	ão do Programa	Nacional de Al	imentação Escol	ar - Pré-Escola -	- PNAEP					
0000276 3390.30 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000277 3390.30 99 015	26.400,00	10.609,21	0,00	0,00	0,00	37.009,21	9.186,29	37.009,21	9.186,29	37.009,21	0,00
							9.186,29	37.009,21			0,00
Total da Ação:	26.900,00	10.609,21	0,00	0,00	0,00	37.509,21	9.186,29	37.009,21	9.186,29	37.009,21	500,00
							9.186,29	37.009,21			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cro	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários		Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.040 Secretaria I	Municipal de Ed	lucação									
12 362 1031 202	4 Manuteno	ão do Transporte	e Escolar Ensin	o Médio							
0000278 3190.13 99 000	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
							0,00	0,00			0,00
0000279 3190.13 99 015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000280 3390.30 99 015	5.500,00	25.400,52	0,00	0,00	0,00	30.900,52	0,00	30.900,52	14.820,00	30.900,52	0,00
							0,00	30.900,52			0,00
0000281 3390.36 99 015	500,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
0000000 0000000 000 000	21.710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 =10 00	0,00	1.910,00	0.00	0.00	0,00
0000282 3390.36 99 052	31.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,00
Tatal da Asão.	20 720 00	26 910 52	0.00	0.00	0.00	(5.540.52	0,00	0,00	14 920 00	22 910 52	0,00
Total da Ação:	38.739,00	26.810,52	0,00	0,00	0,00	65.549,52	0,00	32.810,52 32.810,52	14.820,00	32.810,52	32.739,00 0,00
12 265 1015 202		~ . 1. T	. B 1. B.	T. C41			0,00	32.810,52			0,00
12 365 1015 202	,	ão do Transporto			0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	= 00.00
0000284 3190.13 99 001	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
0000283 3190.13 99 015	500,00	0.00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
0000283 3190.13 99 013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000285 3390.30 99 015	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
0000283 3390.30 99 013	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000286 3390.36 99 015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000200 3330.30 33 013	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000287 3390.36 99 052	10.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00
	,	-,	-,	-,	-,	,.	0,00	0,00	.,	-,	0,00
Total da Ação:	14.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.559,00
,							0,00	0,00			0,00
12 366 1031 202	6 Manuteno	ão do PNAE EJA	A- Jovens e Adu	ıltos							
0000288 3390.30 99 000	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		-,	-,	-,	-,	,	0,00	0,00	3,00	,,	0,00
0000289 3390.30 99 015	8.820,00	160,42	0,00	0,00	0,00	8.980,42	0,00	8.980,42	0,00	8.980,42	0,00
	,	Ź	,	,	,	,	0,00	8.980,42	,	,	0,00
Total da Ação:	9.820,00	160,42	0,00	0,00	0,00	9.980,42	0,00	8.980,42	0,00	8.980,42	1.000,00
							0,00	8.980,42			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários		Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.040 Secretaria N	Municipal de Ed	lucação									
12 367 1035 202	7 Manuteno	ão do PNAE- Qu	ilombola								
0000290 3390.30 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000291 3390.30 99 015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 366 1031 202		ão das Atividade									
0000292 3390.30 99 015	6.500,00	11.010,02	0,00	0,00	0,00	17.510,02	2.512,06	17.510,02	2.512,06	17.510,02	0,00
0000293 3390.35 99 015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.512,06 0,00	17.510,02 0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
0000293 3390.33 99 013	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000294 3390.36 99 015	500,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
	,	,	.,	.,	-,	,	0,00	2.570,00	.,	,	0,00
0000295 3390.39 99 015	1.000,00	2.599,50	0,00	0,00	0,00	3.599,50	0,00	3.599,50	0,00	3.599,50	0,00
							0,00	3.599,50			0,00
Total da Ação:	8.500,00	15.679,52	0,00	0,00	0,00	24.179,52	2.512,06	23.679,52	2.512,06	23.679,52	500,00
							2.512,06	23.679,52			0,00
12 364 1031 202	9 Manutenç	ão do Transport	e Escolar - Ens	ino Superior							
0000296 3390.36 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	4= 000 00						0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10 266 1031 003		~ 1 51 ~		L FUNDED			0,00	0,00			0,00
12 366 1031 203	,	ão da Educação				500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	= 00.00
0000297 3190.04 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000298 3190.11 99 018	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00 9.803,62	0,00 99.492,48	9.803,62	99.492,48	0,00 30.507,52
0000298 3190.11 99 018	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	9.803,62	99.492,48	9.803,02	99.492,40	0,00
0000299 3190.13 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	,	.,	.,	.,	-,	,	0,00	0,00	.,	.,	0,00
0000300 3190.16 99 018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000301 3191.13 99 018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.266,03	0,00	21.266,03	8.733,97
T. 4.1.3. 4. 7	1/1 500 00	0.00	0.00	0.00	0.00	161 500 00	0,00	21.266,03	0.003.63	120 550 51	0,00
Total da Ação:	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00	9.803,62	120.758,51 120.758,51	9.803,62	120.758,51	40.741,49 0,00
							9.803,62	120./58,51			บ,บบ



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adicionai	S	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L	1	Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.040 Secretaria I	Aunicipal de Ed	lucação									
12 361 1012 203	1 Manutenç	ção de Outros Pro	gramas do FNI	DE							
0000302 3190.04 99 015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	500.00	20.625.54	0.00	0.00	0.00	20.125.51	0,00	0,00	0.00	20.125.51	0,00
0000303 3190.11 99 015	500,00	29.637,74	0,00	0,00	0,00	30.137,74	0,00	30.137,74	0,00	30.137,74	0,00
0000304 3190.13 99 015	500,00	0,00	0,00	0,00	267,00	233,00	0,00 0,00	30.137,74 0,00	0,00	0,00	0,00 233,00
0000304 3190.13 99 013	300,00	0,00	0,00	0,00	207,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000305 3390.30 99 015	2.000,00	103.202,95	0,00	0,00	0,00	105.202,95	10.776,08	105.202,95	10.776,08	105.202,95	0,00
	,	,	,	,	,	,	10.776,08	105.202,95	,	,	0,00
0000306 3390.36 99 015	1.000,00	18.924,55	0,00	0,00	0,00	19.924,55	1.760,00	19.924,55	1.760,00	19.924,55	0,00
							1.760,00	19.924,55			0,00
0000307 3390.39 99 015	2.000,00	10.542,37	0,00	0,00	0,00	12.542,37	0,00	12.542,37	0,00	12.542,37	0,00
							0,00	12.542,37			0,00
0000308 4490.52 99 015	500,00	19.449,15	0,00	0,00	0,00	19.949,15	6.899,15	19.949,15	6.899,15	19.949,15	0,00
Total da Ação:	7.000,00	181.756,76	0,00	0,00	267,00	188.489,76	6.899,15 19.435,23	19.949,15 187.756,76	19.435,23	187.756,76	0,00 733,00
Total da Ação:	7.000,00	101./50,/0	0,00	0,00	207,00	100.409,/0	19.435,23	187.756,76	19.435,23	167./50,/0	0,00
27 812 1013 204	.7 Manutenc	cão do Fundo Mu	nicinal de Anoi	o ao Esnorte An	nador - FUMAF	Α	17.433,23	107.730,70			0,00
0000449 3350.41 99 000	1.057,00		0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
0000447 3330.41 77 000	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000450 3390.30 99 000	1.057,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	7.861,00	0,00	7.861,00	3.956,00	7.861,00	0,00
							3.956,00	7.861,00			0,00
0000451 3390.36 99 000	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
							0,00	0,00			0,00
0000452 3390.39 99 000	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
T-4-1-3 4 ~	4 220 00	(004 00	0.00	0.00	0.00	11 022 00	0,00	0,00	2.056.00	# 0/1 00	0,00
Total da Ação:	4.228,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	11.032,00	0,00 3.956,00	7.861,00 7.861,00	3.956,00	7.861,00	3.171,00
							3.950,00	7.001,00			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

	Crédito	Cre	éditos Adicionai	is	Anulação de	Despesa	Despesa Em Despesa Li		Despesa	ı Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentário	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.040 Secretaria N	Municipal de Ed	ucação									
23 695 1037 204	8 Implantaç	ão do Projeto de	Educação para	o Turismo, para	a o Municipio d	e Santa Luzia –	PB.				
0000453 3390.30 99 000	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00
							0,00	0,00			0,00
0000454 3390.30 99 052	16.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405,00
							0,00	0,00			0,00
0000455 3390.39 99 000	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00
0000456 2200 20 00 052	00.207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.205.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000456 3390.39 99 052	89.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.295,00
T.4.1.1. A.7	110.016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.016.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
Total da Ação:	110.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.916,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	110.916,00 0,00
13 392 1032 208	0 M	~ . d. Dd. d. 1	//-: J. M	: : -			0,00	0,00			0,00
	,	ão da Banda de N		-	0.00	52.850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53 0 5 0 00
0000757 3190.04 99 000	52.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.850,00
0000758 3190.11 99 000	529,00	0.00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 529,00
0000738 3190.11 99 000	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000759 3190.13 99 000	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 ,00
0000737 3170.13 77 000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
0000760 3390.18 99 000	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
		.,	-,	.,	.,		0,00	0,00	.,	.,	0,00
0000761 3390.30 99 000	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
							0,00	0,00			0,00
0000762 3390.36 99 000	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
							0,00	0,00			0,00
0000763 3390.39 99 000	1.057,00	143,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	(947,31)	252,69	0,00	252,69	947,31
							0,00	252,69			0,00
0000764 4490.52 99 000	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00
m . 1 3	#0 (((00	142.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0,00	0,00	0.00	252 (2	0,00
Total da Ação:	58.666,00	143,00	0,00	0,00	0,00	58.809,00	(947,31)	252,69	0,00	252,69	58.556,31
							0,00	252,69			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa Li	•	Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	,	Tutorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.040 Secretaria I	Municipal de Ed	lucação									
13 392 1032 208	31 Manutenç	ão do Fundo Mu	nicipal de Incei	ntivo a Cultura -	- FUMIC						
0000765 3350.41 99 000	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
							0,00	0,00			0,00
0000766 3390.30 99 000	1.057,00	24.714,86	0,00	0,00	0,00	25.771,86	7.007,25	25.771,86	7.007,25	25.771,86	0,00
							7.007,25	25.771,86			0,00
0000767 3390.36 99 000	1.057,00	48.448,00	0,00	0,00	0,00	49.505,00	5.330,00	49.505,00	5.330,00	44.175,00	0,00
							5.330,00	49.505,00			5.330,00
0000768 3390.39 99 000	1.057,00	8.894,62	0,00	0,00	0,00	9.951,62	696,40	9.951,62	600,00	9.855,22	0,00
							696,40	9.951,62			96,40
Total da Ação:	4.228,00	82.057,48	0,00	0,00	0,00	86.285,48	13.033,65	85.228,48	12.937,25	79.802,08	1.057,00
							13.033,65	85.228,48			5.426,40
Total da Unidade:	9.045.964,00	2.215.884,60	0,00	0,00	2.162.464,72	9.099.383,88	1.114.782,66	7.689.519,69	1.186.653,28	7.662.937,00	1.409.864,19
							1.176.216,45	7.689.159,69			26.582,69



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa Li		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários		Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.050 Secretaria N	Aunicipal de Se	rviços Urbanos									
15 452 1004 101	7 Construct	io do Matadouro	Público								
0000309 4490.51 99 000	15.000,00		0.00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.00
0000307 4470.31 77 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
···· ,····	,	.,	.,	.,	.,	,	0,00	0,00	-,	.,	0,00
15 451 1004 101	8 Implanta	ão, Ampliação o	u Melhoria de (Obras de infraes	trutura Urbana						
0000310 4490.51 99 000	70.000,00		0,00	0,00	0,00	304.113,45	55.062,61	304.113,45	57.849,95	304.113,45	0,00
							57.849,95	304.113,45			0,00
0000311 4490.51 99 052	500.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	570.000,00	234.113,45	0,00	0,00	297.000,00	507.113,45	55.062,61 57.849,95	304.113,45 304.113,45	57.849,95	304.113,45	203.000,00 0,00
17 512 1048 102	0 Ações de	Saneamento Bási	co								
0000313 4490.51 99 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000359 4490.52 99 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
25 012 1004 102			Ŧ 11				0,00	0,00			0,00
27 813 1004 102	,	io de Praças, Par	•			• • • • • • •					
0000314 4490.51 99 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Aasa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 1004 102	2 Aquisiaão	e Desapropriaçã	ía da Imávais				0,00	0,00			0,00
0000315 4590.61 99 000	2 Aquisição 100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0000313 4390.81 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da rişao.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 1027 102	3 Construc	ĭo de Passagens I	Molhadas e Mai	tahurros			-,	-,			*,**
0000316 4490.51 99 000	20.000,00		0.00	0,00	0,00	20.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.00
0000010 4470.01 77 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3,00	5,00	0,00
0000317 4490.51 99 052	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	481.757,01	518.242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	518.242,99
	Ź	Ź	Ź	Ź	,	,	0,00	0,00	,	,	0,00
Total da Ação:	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	481.757,01	538.242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	538.242,99
							0,00	0,00			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.050 Secretaria N	Iunicipal de Se	rviços Urbanos									
17 511 1051 1024	4 Construçã	ío de Abastecime	nto D Água								
0000318 4490.51 99 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0000319 4490.51 99 052	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	740.263,91	559.736,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0000319 4490.31 99 032	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	740.203,91	339.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	559.736,09 0.00
Total da Ação:	1.320.000.00	0,00	0,00	0,00	740.263,91	579.736,09	0,00	0,00 0,00	0.00	0,00	579.736,09
Total da Ação.	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	740.203,71	377.730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452 1010 1025	5 Construcã	io de um Calçadã	io às Margens d	lo Acude			-,	-,			*,***
0000320 4490.51 99 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		*,**	-,	-,	-,		0,00	0,00	-,	-,	0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
,	ŕ	ŕ	ŕ	•	ŕ	ŕ	0,00	0,00	•	ŕ	0,00
23 695 1037 103	7 Implantaç	ão de Infraestru	tura Turística								
0000413 4490.51 99 000	15.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855,00
							0,00	0,00			0,00
0000414 4490.51 99 052	1.321.250,00	0,00	0,00	0,00	26.053,00	1.295.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.197,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.337.105,00	0,00	0,00	0,00	26.053,00	1.311.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.052,00
							0,00	0,00			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orcamentário	Cro	éditos Adiciona	iis	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa Li	penhada / iquidada	Despesa	ı Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.050 Secretaria	Municipal de Se	rviços Urbanos									
15 122 2010 203	32 Manutenç	ão das Atividade	s Administrati	vas da SESU							
0000324 3190.04 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000325 3190.11 99 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	135.264,19	959.858,22	135.264,19	959.858,22	40.141,78
							135.264,19	959.858,22			0,00
0000326 3190.13 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000227 2100 16 00 000	10,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000327 3190.16 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
0000328 3190.92 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	234,17	265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	265,83
0000320 3170.72 77 000	300,00	0,00	0,00	0,00	254,17	203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000329 3191.13 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	,	,	,	,	Ź	,	0,00	0,00	,	Ź	0,00
0000330 3350.41 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000331 3350.43 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000332 3390.14 99 000	3.000,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	1.200,00	8.850,00	1.200,00	8.850,00	0,00
0000222 2200 20 00 000	220 000 00	00.220.20	0.00	0.00	10,000,00	210 220 20	1.200,00	8.850,00	110.010.05	210 (10 20	0,00
0000333 3390.30 99 000	230.000,00	99.230,29	0,00	0,00	10.000,00	319.230,29	99.605,75	319.230,29	110.910,85	318.619,29	0,00
0000334 3390.33 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	107.772,98 0,00	319.230,29 0,00	0,00	0,00	611,00 500,00
0000334 3390.33 99 000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000335 3390.35 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000220 2230.20 33 000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000336 3390.36 99 000	70.000,00	208.675,28	0,00	0,00	0,00	278.675,28	39.135,34	278.675,28	30.450,54	254.445,28	0,00
							51.300,54	278.675,28			24.230,00
0000337 3390.37 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000338 3390.39 99 000	400.000,00	979.318,77	0,00	0,00	19.839,37	1.359.479,40	194.615,23	1.316.294,25	218.914,08	1.280.516,25	43.185,15
	1 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 00	254.692,08	1.316.294,25	0.00	0=0.00	35.778,00
0000339 3390.47 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	979,80	0,00	979,80	20,20
0000340 3300 03 00 000	9 000 00	95 052 65	0.00	0.00	0.00	02 052 65	0,00	979,80	0.00	02 052 65	0,00
0000340 3390.92 99 000	8.000,00	85.953,65	0,00	0,00	0,00	93.953,65	0,00 0,00	93.953,65 93.953,65	0,00	93.953,65	0,00 0,00
0000341 3390.93 99 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0000341 3370.73 77 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
0000342 4490.51 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cı	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	, ,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.050 Secretaria I	Municipal de Se	rviços Urbanos									
15 122 2010 203	32 Manutenç	ão das Atividade	es Administrati	vas da SESU							
							0,00	0,00			0,00
0000343 4490.52 99 000	5.000,00	2.678,17	0,00	0,00	0,00	7.678,17	0,00	7.678,17	0,00	7.678,17	0,00
							0,00	7.678,17			0,00
Total da Ação:	1.781.000,00	1.381.706,16	0,00	0,00	39.073,54	3.123.632,62	469.820,51	2.985.519,66	496.739,66	2.924.900,66	138.112,96
							550.229,79	2.985.519,66			60.619,00
Total da Unidade:	6.278.105,00	1.615.819,61	0,00	0,00	1.584.147,46	6.309.777,15	524.883,12 608.079,74	3.289.633,11 3.289.633,11	554.589,61	3.229.014,11	3.020.144,04 60.619,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

III	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adicionai	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.060 Secretaria N	Iunicipal de Pr	odução Rural, D	esenvolvimento	e Trabalho							
23 692 1005 102	7 Construçã	io de um Centro	de Comercializa	ação da Agricult	tura Familiar.						
0000322 4490.51 99 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.949,63	16.050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,37
							0,00	0,00			0,00
0000175 4490.51 99 052	440.960,00	0,00	0,00	0,00	45.380,62	395.579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	395.579,38
							0,00	0,00			0,00
0000323 4490.52 99 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
T.4.1.1. A.7	407.060.00	0.00	0.00	0.00	40 220 25	446 630 55	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
Total da Ação:	495.960,00	0,00	0,00	0,00	49.330,25	446.629,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	446.629,75 0,00
20 601 1024 1029	0 1 2 2 2 2 2	do Máguinas o I	lamantaa A <i>a</i>	wíaolas			0,00	0,00			0,00
	. ,	de Máquinas e I			0.00	20,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,00
0000349 4490.52 99 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
0000350 4490.52 99 052	126.750,00	0,00	0,00	0,00	61.127,74	65.622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	65.622,26
0000330 4490.32 99 032	120.730,00	0,00	0,00	0,00	01.127,74	03.022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	146.750,00	0,00	0,00	0,00	61.127,74	85.622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	85.622,26
		-,	-,	-,	,		0,00	0,00	-,	-,	0,00
18 544 1051 1030	0 Construcâ	io de Abastecime	nto D Água				,	,			,
0000775 4490.51 99 000	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		-,	-,	.,	-,		0,00	0,00	.,	.,	0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 605 1025 1033	3 Aquisição	de um carro Pip	a								
0000356 4490.52 99 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
26 782 1027 1034	4 Construçã	io de Estradas Vi	ciais								
0000357 4490.52 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000358 4490.52 99 052	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
T. ()]	515 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	F15 000 00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
Total da Ação:	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
							0,00	0,00			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orcamentário	Cro	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L	penhada / iquidada	Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	, ,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.060 Secretaria I	Municipal de Pr	odução Rural, De	esenvolvimento	e Trabalho							
04 122 2018 203	35 Manutenç	ão das Atividade	s da Secretaria	de Produção Ru	ural, Desenvolvii	nento e Trabalh	0				
0000362 3190.04 99 000	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000363 3190.11 99 000	140.000,00	3.153,83	0,00	0,00	0,00	143.153,83	19.085,33	143.153,83	19.085,33	143.153,83	0,00
							19.085,33	143.153,83			0,00
0000364 3190.13 99 000	500,00	88,14	0,00	0,00	0,00	588,14	0,00	588,14	0,00	588,14	0,00
0000265 2100 16 00 000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	588,14	0.00	0.00	0,00
0000365 3190.16 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000366 3190.92 99 000	500,00	7.000,00	0,00	0,00	500,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00
0000300 3190.92 99 000	300,00	7.000,00	0,00	0,00	300,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0000367 3191.13 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	93,50	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	406,50
		-,	-,	-,	,	,	0,00	0,00	-,	-,	0,00
0000368 3350.41 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	•	ŕ	ŕ		ŕ	ŕ	0,00	0,00	ŕ		0,00
0000369 3350.43 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000370 3390.14 99 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.900,00
							600,00	600,00			0,00
0000371 3390.30 99 000	220.000,00	81.159,71	0,00	0,00	0,00	301.159,71	31.071,44	301.159,71	83.143,92	300.809,71	0,00
0000272 2200 22 00 000	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	83.143,92	301.159,71	0.00	0.00	350,00
0000372 3390.33 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000373 3390.35 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
0000373 3390.33 99 000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000374 3390.36 99 000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	6.365,25	68.634,75	980,00	25.277,00	2.280,00	25.277,00	43.357,75
000007.1 2230.20 33 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0.5 00,20	00.05 1,75	2.280,00	25.277,00	2.200,00	20.277,00	0,00
0000375 3390.39 99 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041,13	58.958,87	11.758,07	31.074,85	12.026,07	31.074,85	27.884,02
	,	Ź	Ź	,	Ź	,	12.026,07	31.074,85	, in the second	Ź	0,00
0000376 3390.47 99 000	1.000,00	176,18	0,00	0,00	0,00	1.176,18	0,00	1.176,18	0,00	1.176,18	0,00
							0,00	1.176,18			0,00
0000377 3390.92 99 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33	47.896,67	0,00	19.000,00	12.000,00	19.000,00	28.896,67
							12.000,00	19.000,00			0,00
0000378 3390.93 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000250 440051 00 000	700 00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000379 4490.51 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000380 4490.52 99 000	5.000,00	10.609,00	0,00	0,00	0,00	15.609,00	0,00 0,00	0,00 15.609,00	0,00	15.609,00	0,00 0,00
0000380 4490.32 99 000	3.000,00	10.009,00	0,00	0,00	0,00	13.009,00	0,00	13.009,00	0,00	13.009,00	บ,บบ



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

	nstitucionalFuncional- Orçamentário	éditos Adiciona	is Anulação de Dotação		Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa Li	•	Despesa	ı Paga	Dotação Disponível /			
	Programática		Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	,	7 tutorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
0	2.060 Secret	aria N	Iunicipal de Pr	odução Rural, Do	esenvolvimento	e Trabalho							
04	122 2018	203	5 Manutenç	ão das Atividade	s da Secretaria	de Produção Ri	ural, Desenvolvi	mento e Trabalh	10				
									0,00	15.609,00			0,00
	Total da	Ação:	559.000,00	102.186,86	0,00	0,00	10.103,21	651.083,65	63.494,84	544.638,71	129.135,32	544.288,71	106.444,94
10	541 1025	202	6 D 1		. 4 . 1				129.135,32	544.638,71			350,00
18	541 1025	203		imento de Projet		0.00	0.00	7 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000381	3390.30 99	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000202	2200.26.00	000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 00.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000382	2 3390.36 99	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000202	2200 20 00	000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000383	3 3390.39 99	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000284	3390.47 99	000	500,00	9.187,34	0,00	0,00	0,00	9.687,34	0,00 1.114,67	0,00 9.687,34	1.114.67	9.687,34	0,00 0,00
0000384	1 3390.47 99	000	300,00	9.167,34	0,00	0,00	0,00	9.087,34	1.114,67	9.687,34	1.114,07	9.087,34	0,00
	Total da	1000	2.000,00	9.187,34	0,00	0,00	0,00	11.187,34	1.114,67 1.114.67	9.687,34 9.687.34	1.114.67	9.687,34	1.500,00
	1 Otal ua	Açao.	2.000,00	9.10/,34	0,00	0,00	0,00	11.107,34	1.114,67	9.687,34	1.114,07	7.007,34	0,00
20	CO1 1034	202	7 A	D	. D I				1.114,07	9.007,34			0,00
20	601 1024	203		Pequeno Produto		0.00	0.00	1 500 00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000385	3390.30 99	000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
000020		000	1 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000386	5 3390.32 99	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000297	7 2200 26 00	000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000387	7 3390.36 99	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000200	3 3390.39 99	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0000388	3370.39 99	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	<i>'</i>		0,00	0,00	2.000,00 0.00
	Total da	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00
	i otai ua	AÇAU:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			บ,บบ



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cre	éditos Adicionai	is	Anulação de	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.060 Secretaria M	Iunicipal de Pr	odução Rural, De	esenvolvimento	e Trabalho							
26 782 1027 2040	0 Recupera	ção de Estradas V	icinais								
0000396 3390.30 99 016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000395 3390.36 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000207 2200 26 00 016	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000397 3390.36 99 016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000399 3390.39 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000377 3370.37 77 000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000400 3390.39 99 016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
20 601 1024 2041	1 Contribui	ção ao Fundo Seg	guro Safra								
0000401 3350.41 99 000	8.000,00	9.187,00	0,00	0,00	0,00	17.187,00	0,00	17.187,00	0,00	17.187,00	0,00
							0,00	17.187,00			0,00
Total da Ação:	8.000,00	9.187,00	0,00	0,00	0,00	17.187,00	0,00	17.187,00	0,00	17.187,00	0,00
							0,00	17.187,00			0,00
20 606 1024 2042	-	Associações Rurai									
0000402 3350.41 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000403 3390.30 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
0000403 3390.30 99 000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000404 3390.36 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		-,	-,	-,	-,	2	0,00	0,00	-,	-,	0,00
0000405 3390.39 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa Li		Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	, ,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.060 Secretaria I	Municipal de Pr	odução Rural, D	esenvolvimento	e Trabalho							
20 606 1024 204	13 Manutenç	ão do Fundo Mu	nicipal de Dese	envolvimento Ru	ral Sustentável -	FMDRS					
0000406 3350.41 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000407 3390.30 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000408 3390.36 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000400 2200 20 00 000	1 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000409 3390.39 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tr. (1.1. A. 7	4 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000 00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
Total da Ação:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	1.820.210,00	120.561,20	0,00	0,00	120.561,20	1.820.210,00	64.609,51	571.513,05	130.249,99	571.163,05	1.248.696,95
							130.249,99	571.513,05			350,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

02.080 Secretaria Municipal de Promoção Humana 08 244 1020 1040 Construção de Centro de Geração de Emprego e Renda 0000457 4490.51 99 000 15.000,00 0,00	Despesa a Pagar
08 244 1020 1040 Construção de Centro de Geração de Emprego e Renda 0000457 4490.51 99 000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	
0000457 4490.51 99 000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	
Total da Ação: 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	
Total da Ação: 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00
08 244 1018 1041 Construção de um Segundo Centro de Distribuição de Alimentos - CDA 2 0000458 4490.51 99 000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 17.206,51 2.793,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00
08 244 1018 1041 Construção de um Segundo Centro de Distribuição de Alimentos - CDA 2 0000458 4490.51 99 000 20.000,00 0,00 0,00 17.206,51 2.793,49 0,00 0,00 0,00 Total da Ação: 20.000,00 0,00 0,00 17.206,51 2.793,49 0,00 0,00 0,00 08 243 1020 2050 Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente 0000461 3190.11 99 000 50.000,00 7.493,10 0,00 0,00 57.493,10 8.800,00	0,00 0,00
0000458 4490.51 99 000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 17.206,51 2.793,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Total da Ação: 20.000,00 0,00 0,00 17.206,51 2.793,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 2.793,49
08 243 1020 2050 Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente 0000461 3190.11 99 000 50.000,00 7.493,10 0,00 0,00 0,00 57.493,10 8.800,00 57.493,10 8.800,00	0,00
08 243 1020 2050 Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente 0000461 3190.11 99 000 50.000,00 7.493,10 0,00 0,00 57.493,10 8.800,00 57.493,10 8.800,00	0,00 2.793,49
0000461 3190.11 99 000 50.000,00 7.493,10 0,00 0,00 0,00 57.493,10 8.800,00 57.493,10 8.800,00	0,00
8.800,00 57.495,10	57.493,10 0,00 0,00
0000462 3190.13 99 000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
0,00 0,00	0,00
0000463 3190.16 99 000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00	0,00 500,00
0,00 $0,00$	0,00
0000464 3390.14 99 000 1.500,00 780,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00 480,00 2.280,00 480,00	2.280,00 0,00
480,00 2.280,00 0000465 3390.30 99 000 500,00 13.873,00 0,00 0,00 14.373,00 14.000,00 14.373,00 10.000,00	0,00 10.373,00 0,00
14.000,00 14.373,00 14.000,00 14.373,00	4.000,00
0000466 3390.36 99 000 3.000,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00 4.950,00 1.980,00 4.950,00 1.980,00	4.950,00 0,00
1.980,00 $4.950,00$	0,00
0000467 3390.39 99 000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.673,27 2.973,67 2.267,29	2.973,67 2.026,33
2.267,29 2.973,67 0000468 3390.93 99 000 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 500,00
0,00 0,00	0,00
0000469 4490.52 99 000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
0,00 $0,00$	0,00
Total da Ação: 62.000,00 24.096,10 0,00 0,00 0,00 86.096,10 26.933,27 82.069,77 23.527,29 27.527,29 82.069,77	78.069,77 4.026,33



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cro	éditos Adiciona	iis	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L	•	Despesa	ı Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçanichtario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.080 Secretaria I	Municipal de Pr	omoção Humana									
08 244 2012 205	51 Manutenç	ão da Secretaria	Municipal de l	Promoção Huma	na						
0000470 3190.04 99 000	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000471 3190.11 99 000	380.520,00	27.719,12	0,00	0,00	6.271,26	401.967,86	61.921,83	401.967,86	61.921,83	401.967,86	0,00
0000472 2100 12 00 000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	61.921,83	401.967,86	0.00	0.00	0,00
0000472 3190.13 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000473 3190.16 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000473 3170.10 77 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000474 3190.92 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	,	-,	-,	-,	-,	,	0,00	0,00	*,**	*,**	0,00
0000475 3191.13 99 000	41.857,00	0,00	0,00	0,00	25.612,64	16.244,36	2.936,41	16.244,36	2.936,41	16.244,36	0,00
							2.936,41	16.244,36			0,00
0000476 3350.39 99 000	500,00	2.111,40	0,00	0,00	0,00	2.611,40	0,00	2.611,40	630,00	2.611,40	0,00
							630,00	2.611,40			0,00
0000477 3350.41 99 000	3.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
0000470 2250 42 00 000	700.00	0.00	0.00	0.00	22.71	456.20	0,00	7.800,00	0.00	0.00	0,00
0000478 3350.43 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	23,71	476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	476,29
0000479 3390.04 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000479 3390.04 99 000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000480 3390.14 99 000	3.500,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00
0000100 3330.11 33 000	2.200,00	1.2 10,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00	7.740,00	0,00	7.710,00	0,00
0000481 3390.30 99 000	40.000,00	71.095,84	0,00	0,00	0,00	111.095,84	10.811,81	111.095,84	16.648,64	111.095,84	0,00
							16.648,64	111.095,84			0,00
0000482 3390.32 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000483 3390.35 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000404 2200 26 00 000	7 000 00	12 160 50	0.00	0.00	0.00	15.160.50	0,00	0,00	2 000 00	16.660.70	0,00
0000484 3390.36 99 000	5.000,00	12.160,50	0,00	0,00	0,00	17.160,50	3.500,00	17.160,50	3.000,00	16.660,50	0,00
0000485 3390.39 99 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00 555,98	17.160,50 5.832,48	1.949,58	5.639,68	500,00 167,52
0000483 3390.39 99 000	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00	2.142,38	5.832,48	1.949,36	3.039,08	192,80
0000486 3390.47 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
2000.00 2000.17 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000487 3390.92 99 000	15.000,00	3.520,64	0,00	0,00	0,00	18.520,64	11.600,00	18.520,64	11.600,00	18.520,64	0,00
	,	,	,,,,		, ,	,	11.600,00	18.520,64	, , ,	,	0,00
0000488 3390.93 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

76



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito	Cro	éditos Adiciona	is	Anulação de	Despesa	Despesa Em Despesa L		Despess	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.080 Secretaria I	Municipal de Pr	omoção Humana									
08 244 2012 205	1 Manutenç	ão da Secretaria	Municipal de I	Promoção Huma	na						
							0,00	0,00			0,00
0000360 4490.30 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0000480 4400.51 00 000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000489 4490.51 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000490 4490.52 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0000190 1190.32 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	508.877,00	125.647,50	0,00	0,00	32.407,61	602.116,89	91.326,03 99.379,26	588.973,08 588.973,08	98.686,46	588.280,28	13.143,81 692,80
08 244 1018 205	2 Manutenc	ão do Centro de l	Distribuição de	Alimentos - CD)A		,	,			,
0000491 3190.04 99 000	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ		0,00	0,00	,	ŕ	0,00
0000492 3190.13 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000493 3390.30 99 000	35.000,00	14.521,97	0,00	0,00	0,00	49.521,97	14.268,18	49.521,97	15.708,18	42.537,97	0,00
							15.708,18	42.537,97			6.984,00
0000494 3390.36 99 000	500,00	8.345,00	0,00	0,00	0,00	8.845,00	0,00	8.845,00	0,00	8.845,00	0,00
0000495 3390.39 99 000	500,00	0.00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	8.845,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0000493 3390.39 99 000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000496 3390.47 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000490 3390.47 99 000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	37.500,00	22.866,97	0,00	0,00	0,00	60.366,97	14.268,18	58.366,97	15.708,18	51.382,97	2.000,00
,	,	,	Ź	,	Ź	,	15.708,18	51.382,97	,	,	6.984,00
08 243 1018 205	3 Manutenç	ão do Fundo Mu	nicipal dos Dir	eitos da Criança	e do Adolescent	te - FMDCA					
0000497 3350.41 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000498 3390.30 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000499 3390.36 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000500 2000 20 00 000		0.00	2.22	0.00	0.00	1 000 00	0,00	0,00			0,00
0000500 3390.39 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 4.000,00
i otai da Açao:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00
							0,00	0,00			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	C	réditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.080 Secretaria I	Municipal de Pr	omoção Humana	1								
08 244 1020 206	66 Manutenç	ão de Benefícios	Eventuais								
0000650 3390.32 99 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	41.811,30	18.188,70	600,00	15.188,70	1.100,00	15.188,70	3.000,00
							1.100,00	15.188,70			0,00
0000651 3390.48 99 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	34.450,00	5.550,00	1.300,00	5.550,00	600,00	4.850,00	0,00
	400 000 00	0.00	0.00	0.00	2 6.464.30		1.300,00	5.550,00	4 =00.00	******	700,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	76.261,30	23.738,70	1.900,00 2.400,00	20.738,70 20.738,70	1.700,00	20.038,70	3.000,00 700,00
Total da Unidade:	747.377,00	172.610,57	0,00	0,00	140.875,42	779.112,15	134.427,48 145.014,73	750.148,52 743.164,52	139.621,93	737.771,72	28.963,63 12.376,80



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Programmis Pro	Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cro	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa Li	•	Despesa	ı Paga	Dotação Disponível /
10 30 1006 2054 Manutenção des Recursos do SUS 0,000 0,0		Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	02.090 Fundo Muni	icipal de Saúde										
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	10 301 1006 205	4 Manutenc	ão dos Recursos	do SUS								
0000502 3190.11 99 014 500,00 84.228.51 0,00 0,00 0,00 84.728.51 56.503.58 84.728.51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,					0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $								0,00	0,00			
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	0000502 3190.11 99 014	500,00	84.228,51	0,00	0,00	0,00	84.728,51	56.503,58		56.503,58	84.728,51	0,00
0000503 3190.16 99 014 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0												
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	0000730 3190.13 99 014	15.000,00	88.869,84	0,00	0,00	0,00	103.869,84			0,00	103.869,84	
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	0000502 2100 16 00 014	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00			0.00	0.00	
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	0000503 3190.16 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00	
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	0000504 2100 02 00 014	51 (50 00	0.00	0.00	0.00	20,000,00	21 (50 00			0.00	15 070 25	
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	0000304 3190.92 99 014	31.030,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.650,00			0,00	15.079,25	
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	0000505 3100 06 00 014	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	,	,	0.00	0.00	
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	0000303 3190.90 99 014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			0,00	0,00	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0000506 3191 13 99 014	500.00	189 952 91	0.00	0.00	0.00	190 452 91			23 407 75	190 452 91	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0000300 3191.13 99 014	300,00	107.752,71	0,00	0,00	0,00	170.432,71			23.407,73	170.432,71	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0000507 3350.39 99 014	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00			0.00	0.00	
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $,	.,	.,	-,	.,	,			-,	-,	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0000508 3350.41 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$,	,	Ź	,	Ź	,		· ·	,	,	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0000509 3350.43 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								0,00	0,00			0,00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0000510 3371.41 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								0,00	0,00			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0000511 3390.04 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$,	,			
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0000512 3390.14 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00	
0,00 0000514 3390.32 99 014 500,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00 3.300,00 7.800,00 0,00								,	,			
0000514 3390.32 99 014 500,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00 3.300,00 7.800,00 0,00	0000513 3390.30 99 014	80.000,00	124.157,52	0,00	0,00	14.000,00	190.157,52			161.632,17	190.157,52	
	0000514 2200 22 00 014	500.00	7 200 00	0.00	0.00	0.00	7 000 00			2 200 00	7 000 00	
3.300,00 /.800,00 0,00	0000514 3390.32 99 014	500,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00			3.300,00	7.800,00	
0000515 3390.33 99 014 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00	0000515 3300 33 00 014	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00			0.00	0.00	
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0000313 3390.33 99 014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			0,00	0,00	
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0000516 3390 36 99 014	65 000 00	75 413 42	0.00	0.00	0.00	140 413 42			25 760 00	140 413 42	
25.760,00 140.413,42 0,00 0,00 140.413,42 0,00 140.413,42 0,00	0000010 0000.50 77 014	03.000,00	73.413,42	0,00	0,00	0,00	170.715,72		· ·	23.700,00	140.413,42	,
0000517 3390.39 99 014 45.000,00 52.606,90 0,00 0,00 0,00 97.606,90 6.798,80 97.606,90 6.798,80 94.295,10 0,00	0000517 3390.39 99 014	45.000.00	52.606.90	0.00	0.00	0.00	97.606.90	,	,	6.798.80	94.295.10	
10.110,60 97.606,90 3.311,80	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,00		-,50	-,	-,-0				22	, -, -	
0000518 3390.47 99 014 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00	0000518 3390.47 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00	



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cı	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa Li	*	Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários		Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.090 Fundo Mun	icipal de Saúde										
10 301 1006 205	Manutenç	ão dos Recursos	do SUS								
0000519 3390.92 99 014	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00 0,00	0,00 5.600,00	0.00	5.600,00	0,00 10.400,00
0000319 3390.92 99 014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.600,00	0,00	3.000,00	0,00
0000520 3390.93 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000713 4490.30 99 014	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00 0,00	12.500,00 12.500,00	0,00	12.500,00	0,00 0,00
0000521 4490.51 99 014	500,00	86.152,83	0,00	0,00	0,00	86.652,83	0,00	86.652,83	20.165,70	86.652,83	0,00 0,00
000021 1.50.01 55 011	200,00	00.102,00	0,00	0,00	0,00	00.002,00	20.165,70	86.652,83	20.100,70	00.002,00	0,00
0000522 4490.52 99 014	20.000,00	50.801,25	0,00	0,00	0,00	70.801,25	(120,00)	69.125,44	0,00	69.125,44	1.675,81
	200 4 70 00	- 64.002.40	0.00	0.00	440,000,00	1 022 122 10	0,00	69.125,44	•••	4 000 (74 00	0,00
Total da Ação:	390.150,00	761.983,18	0,00	0,00	119.000,00	1.033.133,18	272.242,30 300.879,80	1.003.986,62 1.003.986,62	297.568,00	1.000.674,82	29.146,56 3.311,80
10 304 1033 205	5 Manuteno	ção das Ações Est	truturantes da V	Vigilância Sanité	ária		300.879,80	1.003.760,02			3.311,00
0000524 3390.30 99 002	500,00	,	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	,	-,	-,	-,	.,	,	0,00	0,00	.,	-,	0,00
0000523 3390.30 99 014	10.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.495,00	(6.000,00)	2.000,00	0,00	2.000,00	8.495,00
m . 1	40.00-00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00= 00	0,00	2.000,00	0.00	• 000 00	0,00
Total da Ação:	10.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.995,00	(6.000,00) 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	2.000,00	8.995,00 0,00
							0,00	2.000,00			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.090 Fundo Mun	nicipal de Saúde										
10 305 1007 205	56 Manutenç	ão do Piso Fixo	de Vigilância Pı	romoção em Saú	de - PFVPS						
0000525 3190.04 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000526 3190.11 99 014	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	16.541,69	78.398,94	16.541,69	78.398,94	1.601,06
0000729 3190.13 99 014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	16.541,69 0,00	78.398,94 0,00	0,00	0.00	0,00 8.000,00
0000725 3150.13 55 014	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
0000527 3190.16 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000528 3191.13 99 014	500,00	11.153,51	0,00	0,00	0,00	11.653,51	0,00	11.653,51	0,00	11.653,51	0,00
							0,00	11.653,51			0,00
0000529 3390.30 99 014	1.508,00	22,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	400,00
0000530 3390.36 99 014	500.00	0,00	0.00	0.00	0,00	500.00	0,00	1.130,00	0.00	0.00	0,00
0000330 3390.30 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000531 3390.39 99 014	500,00	2.324,50	0,00	0,00	0,00	2.824,50	23,55	2.824,50	23,55	2.824,50	0,00
	,	,,,,,,,	.,	-,	.,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	23,55	2.824,50	-,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00
0000532 4490.52 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	92.508,00	13.500,01	0,00	0,00	0,00	106.008,01	16.565,24	94.006,95	16.565,24	94.006,95	12.001,06
							16.565,24	94.006,95			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L	-	Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.090 Fundo Muni	icipal de Saúde										
10 301 1006 205	7 Manutenç	ão dos Agentes C	Comunitários de	e Saúde							
0000533 3190.04 99 014	1.500,00	12.696,00	0,00	0,00	0,00	14.196,00	0,00	14.196,00	0,00	14.196,00	0,00
							0,00	14.196,00			0,00
0000534 3190.11 99 014	417.380,00	121.229,32	0,00	0,00	0,00	538.609,32	73.043,29	538.609,32	73.043,29	538.609,32	0,00
0000535 3190.13 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	73.043,29 0.00	538.609,32 0,00	0,00	0,00	0,00
0000333 3190.13 99 014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000536 3190.16 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000330 3170.10 77 011	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000537 3191.13 99 014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.256,02	0,00	2.256,02	1.743,98
	,		ŕ			ŕ	0,00	2.256,02	ŕ	ŕ	0,00
0000538 3350.43 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000773 3390.36 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000771 3390.39 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000520 4400.52 00 014	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000539 4490.52 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação:	425.880,00	133.925,32	0,00	0,00	0,00	559.805,32	0,00 73.043,29	0,00 555.061,34	73.043,29	555.061,34	0,00 4.743,98
Totai ua Ação.	723.000,00	133.923,32	0,00	0,00	0,00	337.003,32	73.043,29	555.061,34	73.043,29	333.001,34	0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito	Cı	réditos Adicionai	is	Anulação de	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L	•	Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentário	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.090 Fundo Mun	icipal de Saúde										
10 301 1006 205	8 Manutenç	ão da Estratégia	Saúde da Famí	lia							
0000540 3190.04 99 014	500,00	482.486,14	0,00	0,00	0,00	482.986,14	40.424,76	482.986,14	102.424,76	482.986,14	0,00
							40.424,76	482.986,14			0,00
0000541 3190.11 99 014	900.000,00	0,00	0,00	0,00	424.312,07	475.687,93	44.965,89	475.687,93	44.965,89	475.687,93	0,00
							44.965,89	475.687,93			0,00
0000542 3190.13 99 014	500,00	41.378,15	0,00	0,00	0,00	41.878,15	0,00	41.878,15	0,00	41.878,15	0,00
0000542 2100 16 00 014	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	41.878,15	0.00	0.00	0,00
0000543 3190.16 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000544 3191.13 99 014	86.000,00	0,00	0,00	0,00	77.430,86	8.569,14	0,00 0,00	0,00 8.569,14	0,00	8.569,14	0,00 0,00
0000344 3191.13 99 014	80.000,00	0,00	0,00	0,00	77.430,60	6.309,14	0,00	8.569,14	0,00	6.309,14	0,00
0000545 3350.43 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000343 3330.43 77 014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000546 3390.30 99 014	5.000,00	90.424,55	0,00	0,00	0,00	95.424,55	86.573,71	95.424,55	86.573,71	95.424,55	0,00
0000010 2250.20 35 011	2.000,00	70.121,00	0,00	0,00	0,00	ye. 12 1,ee	86.573,71	95.424,55	00.575,71	>0.121,00	0,00
0000547 3390.36 99 014	5.000,00	12.803,23	0,00	0,00	933,23	16.870,00	3.600,00	16.870,00	3.600,00	16.870,00	0,00
	,	Ź	,	,	Ź	,	3.600,00	16.870,00	Ź	Ź	0,00
0000548 3390.39 99 014	2.000,00	51.172,80	0,00	0,00	0,00	53.172,80	1.933,60	53.172,80	12.504,00	53.172,80	0,00
							12.504,00	53.172,80			0,00
0000549 3390.92 99 014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000550 4490.52 99 014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.010.000,00	678.264,87	0,00	0,00	507.676,16	1.180.588,71	177.497,96	1.174.588,71	250.068,36	1.174.588,71	6.000,00
							188.068,36	1.174.588,71			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cı	réditos Adiciona	is	Anulação de	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizaga	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.090 Fundo Mur	icipal de Saúde										
10 301 1030 205	Manutenç	ção da Saúde Buc	cal								
0000551 3190.04 99 014	317.340,00	0,00	0,00	0,00	314.700,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
							0,00	2.640,00			0,00
0000552 3190.11 99 014	500,00	223.312,68	0,00	0,00	0,00	223.812,68	33.192,77	223.812,68	33.192,77	223.812,68	0,00
							33.192,77	223.812,68			0,00
0000553 3190.13 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000554 3190.16 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0000334 3190.16 99 014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000555 3191.13 99 014	500,00	252,54	0,00	0,00	0,00	752,54	0,00	752,54	0,00	752,54	0,00 0,00
0000333 3171.13 77 014	300,00	232,34	0,00	0,00	0,00	752,54	0,00	752,54	0,00	732,34	0,00
0000556 3350.43 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	,	-,	-,	-,	-,	,	0,00	0,00	-,	-,	0,00
0000557 3390.30 99 014	500,00	2.942,40	0,00	0,00	0,00	3.442,40	0,00	3.442,40	0,00	3.442,40	0,00
							0,00	3.442,40			0,00
0000558 3390.36 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000559 3390.39 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000560 4490.52 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	321.840,00	226.507,62	0,00	0,00	314.700,00	233.647,62	33.192,77 33.192,77	230.647,62 230.647,62	33.192,77	230.647,62	3.000,00 0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

ll l	Crédito al- Orçamentá		Créditos Adiciona	iis	Anulação de	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	ai- Orçamenta	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.090 Fundo M	unicipal de Sa	ide									
10 301 1006	2060 Manu	enção da Farmácia	Básica								
0000563 3190.04 99 0	14 50	,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000562 3190.11 99 0	14 50	,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000561 3190.13 99 0	14 50	,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000733 3390.30 99 0	100.00	,00 46.178,90	0,00	0,00	0,00	146.178,90	(35.367,34)	110.811,56	11.263,28	110.811,56	35.367,34
							6.296,84	110.811,56			0,00
0000566 3390.30 99 0	14 70.34	,00 82.109,12	0,00	0,00	10.000,00	142.455,12	46.682,63	142.455,12	69.890,85	142.455,12	0,00
							69.231,71	142.455,12			0,00
0000732 3390.32 99 0	70.00	,00 0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000565 3390.32 99 0	14 63.00	,00 0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000564 3390.36 99 0	14 50	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Aç	ăo: 305.34	,00 128.288,02	0,00	0,00	138.000,00	295.634,02	11.315,29	253.266,68	81.154,13	253.266,68	42.367,34
,							75.528,55	253.266,68			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

III	Crédito	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de	Despesa	Despesa Em Despesa L		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /		
	Programática		Orçamentário	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02	2.090 Fundo	Mun	icipal de Saúde										
10	302 1008	206	1 Manutenç	ão do Centro de	Especialidades	Odontológicas -	CEO						
0000567	3190.04 99	014	500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
									0,00	10.500,00			0,00
0000568	3190.11 99	014	156.800,00	0,00	0,00	0,00	59.638,00	97.162,00	20.326,33	97.162,00	37.926,33	97.162,00	0,00
0000560	2100 12 00	014	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	20.326,33	97.162,00	0.00	0.00	0,00
0000569	3190.13 99	014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000570	3191.13 99	014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000370	3191.13 99	014	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
0000571	3390.30 99	014	500,00	2.751,90	0,00	0,00	0,00	3.251,90	0,00	3.251,90	0,00	3.251,90	0,00
			,		,,,,	-,	-,	21-2-7,- 0	0,00	3.251,90	-,		0,00
0000572	3390.36 99	014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
									0,00	0,00			0,00
0000573	3390.39 99	014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
									0,00	0,00			0,00
0000574	4490.52 99	014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
									0,00	0,00			0,00
	Total da	Ação:	184.800,00	12.751,90	0,00	0,00	84.638,00	112.913,90	20.326,33 20.326,33	110.913,90 110.913,90	37.926,33	110.913,90	2.000,00 0,00

86



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

InstitucionalFuncional- Or	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L	7	Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.090 Fundo Mun	icipal de Saúde										
10 302 1008 206	2 Manutenç	ão dos Serviços o	de Atendimento	Móvel as Urgêr	icias - SAMU 19	02					
0000575 3190.04 99 014	500,00	414.679,74	0,00	0,00	0,00	415.179,74	47.250,00	415.179,74	47.250,00	415.179,74	0,00
							47.250,00	415.179,74			0,00
0000576 3190.11 99 014	700.000,00	0,00	0,00	0,00	328.167,96	371.832,04	50.254,82	371.832,04	124.046,91	371.832,04	0,00
0000577 3190.13 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50.254,82	371.832,04 0.00	0,00	0,00	0,00
0000377 3190.13 99 014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000578 3191.13 99 014	83.160,00	0,00	0,00	0,00	62.294,00	20.866,00	0,00	220,00	0,00	220,00	20.646,00
0000070 5151.15 55 011	05.100,00	0,00	0,00	0,00	02.23 1,00	20.000,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
0000579 3390.30 99 014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	844,50	0,00	844,50	5.155,50
							0,00	844,50			0,00
0000580 3390.36 99 014	5.000,00	4.509,00	0,00	0,00	0,00	9.509,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	2.749,00
							0,00	6.760,00			0,00
0000581 3390.39 99 014	1.000,00	11.878,40	0,00	0,00	0,00	12.878,40	0,00	12.878,40	0,00	12.878,40	0,00
0000502 2200 47 00 014	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 00.00	0,00	12.878,40	0.00	0.00	0,00
0000582 3390.47 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000583 4490.52 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0.00	0.00	0,00	0,00 500,00
0000000 1170.02 79 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Total da Ação:	797.160,00	431.067,14	0,00	0,00	390.461,96	837.765,18	97.504,82	807.714,68	171.296,91	807.714,68	30.050,50
			-,	-,			97.504,82	807.714,68			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

	Crédito	Cre	éditos Adicionai	is	Anulação de	Despesa	Despesa Em Despesa L		Despesa	ı Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentário	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.090 Fundo Mun	icipal de Saúde										
10 302 1008 206	3 Manutenç	ão da Média e Al	ta Complexida	de Ambulatorial	e Hospitalar						
0000584 3190.04 99 014	150.000,00	0,00	0,00	0,00	77.386,28	72.613,72	7.500,00	72.613,72	15.000,00	72.613,72	0,00
							7.500,00	72.613,72			0,00
0000585 3190.11 99 014	226.000,00	0,00	0,00	0,00	129.816,67	96.183,33	9.900,00	96.183,33	18.400,00	96.183,33	0,00
0000721 2100 12 00 014	27.016.00	0.00	0.00	0.00	25 004 10	1 021 00	9.900,00	96.183,33	0.00	1.021.00	0,00
0000731 3190.13 99 014	37.816,00	0,00	0,00	0,00	35.884,10	1.931,90	0,00 0,00	1.931,90 1.931,90	0,00	1.931,90	0,00 0,00
0000586 3190.16 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000380 3170.10 77 014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000587 3191.13 99 014	22.000,00	36.862,71	0,00	0,00	0,00	58.862,71	16.719,26	58.862,71	16.719,26	58.862,71	0,00
	,	ŕ		ŕ	•	ŕ	16.719,26	58.862,71	ŕ	ŕ	0,00
0000588 3350.39 99 014	500,00	12.151,00	0,00	0,00	0,00	12.651,00	0,00	12.651,00	0,00	10.851,00	0,00
							1.800,00	12.651,00			1.800,00
0000589 3350.43 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	7 00 00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000590 3371.41 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000591 3390.30 99 014	20.000,00	101.101,88	0,00	0,00	0,00	121.101,88	0,00 102.586,46	0,00 121.101,88	107.804,46	121.101,88	0,00 0,00
0000391 3390.30 99 014	20.000,00	101.101,00	0,00	0,00	0,00	121.101,00	102.380,46	121.101,88	107.804,40	121.101,00	0,00
0000592 3390.32 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2	-,	-,	-,	-,	,	0,00	0,00	*,**	*,**	0,00
0000593 3390.33 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000594 3390.35 99 014	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.200,00	38.400,00	6.400,00	38.400,00	1.600,00
							3.200,00	38.400,00			0,00
0000595 3390.36 99 014	10.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	4.000,00	14.800,00	4.000,00	14.800,00	0,00
0000596 3390.39 99 014	2 000 00	((072 20	0.00	0,00	0.00	(0.072.20	4.000,00	14.800,00	17.520.00	(7.070.40	0,00
0000396 3390.39 99 014	2.000,00	66.072,20	0,00	0,00	0,00	68.072,20	253,40 17.624,40	68.072,20 67.975,80	17.528,00	67.879,40	0,00 192,80
0000597 3390.47 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000371 3370.41 77 014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000598 3390.93 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	,	,	,	,	,	,	0,00	0,00	Ź	,	0,00
0000599 4490.52 99 014	500,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	0,00
							7.410,00	7.410,00			0,00
Total da Ação:	512.316,00	227.897,79	0,00	0,00	243.087,05	497.126,74	151.569,12	492.026,74	193.261,72	490.033,94	5.100,00
							175.958,12	491.930,34			1.992,80



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

	Crédito Orçamentário	Cre	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa Li	•	Despesa	Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçanichtario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.090 Fundo Mui	nicipal de Saúde										
10 302 1008 200	64 Manutenç	ão das Atividades	s do Centro de	Atendimento M	édico Especializ	ado - Policlínica					
0000601 3190.04 99 002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.560,48	1.439,52	0,00	1.439,52	0,00	1.439,52	0,00
							0,00	1.439,52			0,00
0000600 3190.04 99 014	160.000,00	2.560,48	0,00	0,00	0,00	162.560,48	0,00	162.560,48	24.000,00	162.560,48	0,00
							0,00	162.560,48			0,00
0000603 3190.11 99 002	150.000,00	927,51	0,00	0,00	130.000,00	20.927,51	266,43	20.660,51	414,77	20.660,51	267,00
							266,43	20.660,51			0,00
0000602 3190.11 99 014	200.000,00	58.056,41	0,00	0,00	0,00	258.056,41	35.625,21	258.056,41	66.075,81	258.056,41	0,00
							35.625,21	258.056,41			0,00
0000605 3190.13 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.087,50	15.912,50	2.671,67	2.671,67	0,00	0,00	13.240,83
							2.671,67	2.671,67			2.671,67
0000604 3190.13 99 014	6.342,00	28.935,22	0,00	0,00	0,00	35.277,22	0,00	35.277,22	0,00	35.277,22	0,00
							0,00	35.277,22			0,00
0000607 3190.16 99 002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000606 3190.16 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000355 3191.13 99 002	35.800,00	0,00	0,00	0,00	27.467,35	8.332,65	8.332,65	8.332,65	8.332,65	8.332,65	0,00
							8.332,65	8.332,65			0,00
0000609 3390.14 99 002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000608 3390.14 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000611 3390.30 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.390,70	0,00	1.390,70	18.609,30
							0,00	1.390,70			0,00
0000610 3390.30 99 014	500,00	28.936,75	0,00	0,00	0,00	29.436,75	11.728,65	29.436,75	11.728,65	29.436,75	0,00
							11.728,65	29.436,75			0,00
0000613 3390.36 99 002	70.000,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00	1.400,00	500,00	1.400,00	500,00	1.400,00	0,00
						0.000000	500,00	1.400,00			0,00
0000612 3390.36 99 014	80.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
							0,00	86.000,00			0,00
0000615 3390.39 99 002	15.000,00	12.775,86	0,00	0,00	0,00	27.775,86	2.639,86	27.775,86	20.140,00	26.886,58	0,00
							20.529,28	27.275,86			889,28
0000614 3390.39 99 014	500,00	76.597,34	0,00	0,00	0,00	77.097,34	1.162,00	77.097,34	21.180,00	76.773,34	0,00
000001= 000000							18.042,00	76.935,34			324,00
0000617 3390.93 99 002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000016 2200 02 62 631	5 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000616 3390.93 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adicionai	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.090 Fundo Mun	icipal de Saúde										
10 302 1008 206	4 Manutenç	ão das Atividade	s do Centro de	Atendimento M	édico Especializ	ado - Policlínica					
0000619 4490.52 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.100,00 1.100,00	0,00	1.100,00	0,00 3.900,00 0,00
0000618 4490.52 99 014	5.000,00	18.819,00	0,00	0,00	0,00	23.819,00	0,00	18.758,00	0,00	18.758,00	5.061,00
Total da Ação:	871.142,00	233.608,57	0,00	0,00	328.715,33	776.035,24	0,00 62.926,47 97.695,89	18.758,00 731.957,11 731.295,11	152.371,88	728.072,16	0,00 44.078,13 3.884,95



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cro	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa Li		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.090 Fundo Mun	icipal de Saúde										
10 301 2016 206	5 Manutenç	ão das Atividade	s do Fundo Mu	ınicipal de Saúdo	e - Recursos Pró	prios					
0000620 3190.04 99 002	132.500,00	36.258,02	0,00	0,00	0,00	168.758,02	21.575,24	168.758,02	21.575,24	168.758,02	0,00
							21.575,24	168.758,02			0,00
0000621 3190.11 99 002	150.000,00	85.609,34	0,00	0,00	0,00	235.609,34	18.744,40	235.609,34	28.674,76	235.609,34	0,00
							18.744,40	235.609,34			0,00
0000622 3190.13 99 002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	143.591,94	56.408,06	24.083,40	56.408,06	0,00	32.324,66	0,00
							24.083,40	56.408,06			24.083,40
0000623 3190.16 99 002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000624 3191.13 99 002	500,00	165.935,27	0,00	0,00	0,00	166.435,27	33.069,14	166.435,27	33.069,14	166.435,27	0,00
							33.069,14	166.435,27			0,00
0000625 3350.41 99 002	500,00	0,00	0,00	0,00	199,73	300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	300,27
							0,00	0,00			0,00
0000626 3390.14 99 002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	200,00
							0,00	300,00			0,00
0000627 3390.30 99 002	120.067,68	0,00	0,00	0,00	19.083,93	100.983,75	1.048,53	100.983,75	520,00	96.877,53	0,00
							4.208,22	100.565,75			4.106,22
0000628 3390.32 99 002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000000 0000000 000	7 0 000 00	110 ==	0.00	0.00	0.00	50 110 55	0,00	0,00		20 (12 ==	0,00
0000629 3390.36 99 002	50.000,00	113,77	0,00	0,00	0,00	50.113,77	15.043,12	50.113,77	5.772,00	39.613,77	0,00
0000000 000000 00 000	1.60.000.00	26.550.55	0.00	0.00	0.00	106 550 55	16.272,00	50.113,77	25.645.10	1.50 0.50 51	10.500,00
0000630 3390.39 99 002	160.000,00	26.559,75	0,00	0,00	0,00	186.559,75	57.622,04	186.559,75	35.647,10	152.378,51	0,00
0000621 2200 47 00 002	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	68.365,14	185.096,55	0.00	0.00	34.181,24
0000631 3390.47 99 002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000632 3300 02 00 002	6,000,00	12 270 74	0.00	0.00	0.00	10 270 74	0,00	0,00	77.17	10 270 74	0,00
0000632 3390.92 99 002	6.000,00	12.270,74	0,00	0,00	0,00	18.270,74	77,17	18.270,74	77,17	18.270,74	0,00
0000633 4400.51 00 003	500.00	24 425 00	0.00	0.00	0.00	24.025.00	77,17	18.270,74	0.00	24.025.00	0,00
0000633 4490.51 99 002	500,00	24.435,90	0,00	0,00	0,00	24.935,90	0,00	24.935,90	0,00	24.935,90	0,00
0000634 4400.53 00 003	5 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,00	0,00	24.935,90	0.00	1.555.00	0,00
0000634 4490.52 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	1.555,00 1.555,00	0,00	1.555,00	3.445,00 0.00
Total da Ação:	827.067,68	351.182,79	0,00	0,00	162.875,60	1.015.374,87	171.263,04	1.009.929.60	125.335,41	937.058,74	5.445,27
i otai ua Açao:	047.007,00	331.102,/9	0,00	0,00	102.073,00	1.013.3/4,0/	186.394,71	1.009.929,00	123.333,41	937.030,74	72.870,86
Total da Unidade:	5.749.204,68	3.198.977,21	0,00	0,00	2.289.154,10	6.659.027,79	1.081.446,63	6.466.099,95	1.431.784,04	6.384.039,54	192.927,84
							1.265.157,88	6.463.460,35			82.060,41



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação InstitucionalFuncional- C	Crédito	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.100 Fundo Mun	icipal de Assisté	encia Social									
08 244 1017 104	2 Estrut. da	Rede de Serviço	s Socioassisteno	ciais de Protecão	Social - Constr	ucão de Cras, C	reas e Afins				
0000635 4490.51 99 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	ŕ	ŕ	ŕ				0,00	0,00	ŕ	ŕ	0,00
0000636 4490.51 99 029	150.000,00	0,00	0,00	0,00	34.693,93	115.306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	115.306,07
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	156.000,00	0,00	0,00	0,00	34.693,93	121.306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	121.306,07
							0,00	0,00			0,00
08 241 1022 104		o do Centro de C									
0000637 4490.51 99 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.710,91	12.289,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.289,09
	20.000.00	0.00	0.00	0.00	4==40.04	40.000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.710,91	12.289,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.289,09
00 244 1040 104		~ 1 E ' C		. , .			0,00	0,00			0,00
08 244 1049 104		ão de Feira Com		•	0.00	20.042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000638 3390.30 99 052	28.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.842,00
0000639 3390.39 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
0000039 3390.39 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000640 3390.39 99 052	3.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,00
	2,	-,	-,	-,	-,	21, 1,,00	0,00	0,00	-,	-,	0,00
0000641 4490.52 99 052	72.060,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	42.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.060,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	106.649,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	76.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.649,00
							0,00	0,00			0,00
08 306 1049 104	5 Implantaç	ão da Unidade d	e Apoio a Distr	ibuição de Alimo	entos da Agricul	tura Familiar.					
0000642 3390.30 99 052	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000643 3390.36 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0000644 4400.51 00 052	200 000 00	0.00	0.00	0.00	00 (01 02	200 210 10	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000644 4490.51 99 052	300.000,00	0,00	0,00	0,00	90.681,82	209.318,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	209.318,18 0,00
0000645 4490.52 99 052	110.000,00	0,00	0,00	0,00	46.427,99	63.572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	63.572,01
0000013 1170.32 77 032	110.000,00	0,00	0,00	0,00	70.727,33	05.572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	455.000.00	0,00	0,00	0,00	137.109,81	317.890.19	0,00	0,00	0,00	0,00	317.890,19
z viii un ziyuvi		2,20	3,30	2,30			0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
							,	,			,

92



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cı	réditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.100 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 1018 1046	6 Estrutura	ção da Rede de S	Serviços Sociaiss	sistências de Pro	teção Social Bás	ica					
0000646 3390.36 99 029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.133,35	3.866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,65
							0,00	0,00			0,00
0000647 3390.39 99 029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.460,48	1.539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,52
							0,00	0,00			0,00
0000648 4490.51 99 029	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000649 4490.52 99 029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.593,83	45.406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45.406,17
							0,00	0,00			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

	Crédito Orçamentário	Cre	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.100 Fundo Muni	icipal de Assisté	ència Social									
08 244 1018 206	7 Co-financi	iamento dos Serv	iços, programa	s e projetos do S	SUAS						
0000652 3190.04 99 000	500,00		0,00	0,00	170,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
							0,00	0,00			0,00
0000653 3190.11 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000654 3190.13 99 000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000655 3190.16 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000656 2250 41 00 000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000656 3350.41 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000657 3350.47 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
0000037 3330.47 99 000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000658 3390.04 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000038 3370.04 77 000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000659 3390.14 99 000	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	,	,	.,	-,	.,		0,00	1.200,00	.,		0,00
0000660 3390.30 99 000	5.000,00	18.278,84	0,00	0,00	0,00	23.278,84	393,49	23.278,84	187,50	21.515,32	0,00
							1.951,02	23.278,84			1.763,52
0000661 3390.32 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000662 3390.33 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000663 3390.35 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000664 3390.36 99 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.980,00	7.950,00	1.980,00	7.950,00	4.050,00
0000665 0000 00 00 000	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	1.980,00	7.950,00	2246.51	4 1 5 1 5 0	0,00
0000665 3390.39 99 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	906,95	4.655,75	2.246,51	4.151,78	30.344,25
0000666 3390.47 99 000	1 000 00	0.00	0.00	0,00	0.00	1 000 00	2.750,48	4.655,75 0,00	0,00	0.00	503,97 1.000,00
0000000 3390.47 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000667 3390.48 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000007 3370.48 77 000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000668 3390.92 99 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	903,36	8.191,69	903,36	8.191,69	3.808,31
5550000 5550.52 55 000	12.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	903,36	8.191,69	, , , , , ,	0.171,07	0,00
0000669 3390.93 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	,**		-,,,	-,	-,	,.	0,00	0,00	-,,,	-,**	0,00
0000670 4490.47 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adicionai	is	Anulação de	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa Li	1	Despesa	ı Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.100 Fundo Muni	cipal de Assisté	ència Social									
08 244 1018 206	7 Co-financi	iamento dos Serv	iços, programa	s e projetos do S	SUAS						
0000671 4490.52 99 000	2.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
	,	-,	.,	.,	.,	,	0,00	0,00	.,	.,	0,00
Total da Ação:	97.000,00	18.978,84	0,00	0,00	170,00	115.808,84	4.183,80	45.276,28	5.317,37	43.008,79	70.532,56
08 243 1023 2068	8 Manut do	Serv. de Conv. 6	Fortalec de V	ínculos - até 6 ai	nos de 6 a 15 e 1	15 a 17 anos e Id	7.584,86	45.276,28			2.267,49
0000672 3190.04 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Ź	,	,	,	,	,	0,00	0,00	,	,	0,00
0000673 3190.13 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000674 3190.92 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000675 3390.30 99 029	40,000,00	92.004.06	0,00	0,00	0.00	123.994,96	0,00	0,00 123.994.96	43.278,75	120.945,53	0,00 0,00
0000675 3390.30 99 029	40.000,00	83.994,96	0,00	0,00	0,00	123.994,96	46.258,80 46.258,80	123.994,96	43.278,73	120.945,53	3.049,43
0000676 3390.36 99 029	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	10.890,00	27.275,20	10.890,00	27.275,20	10.224,80
	2,,,,,,,	-,	-,	-,	-,	2,,,,,,	10.890,00	27.275,20			0,00
0000677 3390.39 99 029	2.000,00	19.141,04	0,00	0,00	0,00	21.141,04	4.989,00	21.141,04	4.989,00	21.141,04	0,00
							4.989,00	21.141,04			0,00
0000678 3390.47 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000600 2200 02 00 020	12 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000 00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000680 3390.92 99 029	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0000681 4490.52 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
0000001 1170.02 77 027	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
Total da Ação:	94.000,00	103.136,00	0,00	0,00	0,00	197.136,00	62.137,80	172.411,20	59.157,75	169.361,77	24.724,80
·							62.137,80	172.411,20			3.049,43



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

InstitucionalFuncional- Orçam	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.100 Fundo Mun	icipal de Assist	ência Social									
08 244 1017 206	9 Manutenç	ão do Serviço de	Proteção e Ate	ndimento Integr	al a Família - C	RAS/PAIF					
0000682 3190.04 99 029	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000683 3190.13 99 029	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000684 3190.92 99 029	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000685 3390.30 99 029	15.500,00	37,52	0,00	0,00	0,00	15.537,52	0,00	15.537,52	0,00	15.537,52	0,00
							0,00	15.537,52			0,00
0000686 3390.35 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000687 3390.36 99 029	2.000,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00
0000600 2200 20 00 020	10 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,00	0,00	5.325,00	0.00	6.700.00	0,00
0000688 3390.39 99 029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.589,90	0,00	6.589,90	3.410,10
0000689 3390.92 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	6.589,90 0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
0000689 3390.92 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	· /
0000690 4490.52 99 029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
0000090 4490.32 99 029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Total da Ação:	72.000,00	3.362,52	0,00	0,00	0,00	75.362,52	0,00 0,00	27.452,42	0,00	27.452,42	47.910,10
Total da Ação.	72.000,00	3.302,32	0,00	0,00	0,00	73.302,32	0,00	27.452,42	0,00	27.432,42	0,00
08 244 1018 207	O Monutone	cão das Gestão C	ofinanciados I	CDRE			0,00	27.432,42			0,00
0000691 3390.30 99 029	1.000,00		0,00	0,00	0,00	3.098,14	0,00	3.098,14	0,00	3.098,14	0,00
0000091 3390.30 99 029	1.000,00	2.098,14	0,00	0,00	0,00	3.098,14		,	0,00	3.098,14	· /
0000692 3390.35 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	3.098,14 0,00	0,00	0.00	0,00 500,00
0000092 3390.33 99 029	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000693 3390.36 99 029	30.000,00	41.877,00	0,00	0,00	0,00	71.877,00	12.790,00	71.877,00	15.040,00	71.877,00	0,00
0000073 3370.30 77 027	30.000,00	41.077,00	0,00	0,00	0,00	71.677,00	15.040,00	71.877,00	13.040,00	71.677,00	0.00
0000694 3390.39 99 029	10.000,00	1.108,65	0,00	0,00	0,00	11.108,65	17,20	11.108,65	17,20	11.108,65	0,00
027	10.000,00	1.100,00	3,00	0,00	0,00	11.100,00	17,20	11.108,65	1,,20	11.100,00	0,00
0000695 4490.52 99 029	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	3.529,96	0,00	3.529,96	26.970,04
	.,	,	,	,	,	, , ,	0,00	3.529,96	,	,	0,00
Total da Ação:	72.000,00	45.083,79	0,00	0,00	0,00	117.083,79	12.807,20	89.613,75	15.057,20	89.613,75	27.470,04
,	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	•	15.057,20	89.613,75	,	ŕ	0,00

96



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de Despesa Dotação Autorizada		Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível /
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.100 Fundo Mun	icipal de Assist	ência Social									
08 244 1049 207	1 Desenvolv	imento de Segur	ança Alimentar								
0000696 3190.04 99 052	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
0000697 3390.30 99 052	0.502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.502.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000697 3390.30 99 052	9.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.593,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	9.593,00 0,00
0000698 3390.35 99 052	64.000,00	0,00	0,00	0,00	25.036,78	38.963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	38.963,22
	,	,	Ź	,	,	,	0,00	0,00	,	Ź	0,00
0000699 4490.51 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000700 4490.52 99 052	39.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.519,00
Total da Ação:	135.212,00	0,00	0,00	0,00	25.036,78	110.175,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 110.175,22
Total da Ação.	133.212,00	0,00	0,00	0,00	23.030,70	110.173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 1017 207	2 Manuteno	ão do Serviço de	Proteção e Ate	ndimento Espec	ializado a Famíl	ias Indivíduos P	,				0,00
0000701 3190.04 99 029	70.000,00	,	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	,	,	Ź	,	,	,	0,00	0,00	,	Ź	0,00
0000702 3190.13 99 029	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000703 3390.35 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000704 3390.36 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
0000704 3370.30 77 027	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000705 3390.39 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000706 3390.47 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
m . 1 3	# 0.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	# 0.000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
Total da Ação:	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
							0,00	0,00			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação	Crédito	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de	Despesa	Despesa Em Despesa Li		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
InstitucionalFuncional- Programática	Orçamentário	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.100 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 1018 207	3 Manutenç	ão de Outros Pro	gramas e Servi	iços Sociais							
0000707 3190.04 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000708 3190.11 99 029	500,00	67.699,41	0,00	0,00	0,00	68.199,41	13.506,11	68.199,41	13.506,11	68.199,41	0,00
0000700 2100 12 00 020	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	13.506,11	68.199,41	0.00	0.00	0,00
0000709 3190.13 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000710 3190.16 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00
0000710 3170.10 77 027	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000711 3190.92 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0.00	0,00	0,00	0,00	500,00
	,	,	,	Ź	,	,	0,00	0,00	Ź	,	0,00
0000712 3350.47 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000714 3390.14 99 029	3.000,00	1.561,00	0,00	0,00	0,00	4.561,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	241,00
							0,00	4.320,00			0,00
0000715 3390.30 99 029	2.000,00	23.320,56	0,00	0,00	0,00	25.320,56	12.262,02	25.320,56	12.262,02	25.320,56	0,00
0000716 2200 22 00 020	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	12.262,02	25.320,56	0.00	0.00	0,00
0000716 3390.32 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000717 3390.33 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
0000717 3390.33 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000718 3390.35 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000,10 25,0.55 3, 02,	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000719 3390.36 99 029	500,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.746,00	2.576,00	15.746,00	2.576,00	15.746,00	0,00
							2.576,00	15.746,00			0,00
0000720 3390.39 99 029	2.000,00	14.797,20	0,00	0,00	0,00	16.797,20	751,60	16.797,20	751,60	16.797,20	0,00
							751,60	16.797,20			0,00
0000721 3390.48 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	7 00 00	150.00	0.00	0.00	0.00	67 0.00	0,00	0,00	0.00	670.00	0,00
0000722 3390.92 99 029	500,00	170,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
0000723 3390.93 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	670,00 0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
0000123 3370.73 77 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
0000724 4490.52 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 2 0,00	-,00	-,00	-,00	-,00	,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00
Total da Ação:	14.000,00	122.794,17	0,00	0,00	0,00	136.794,17	29.095,73	131.053,17	29.095,73	131.053,17	5.741,00
,	ŕ	ŕ	ŕ	•	ŕ	ŕ	29.095,73	131.053,17	ŕ	ŕ	0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Créditos Adicionais		is	Anulação de Despesa Dotação Autorizada		Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível /	
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários		Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.100 Fundo Muni	02.100 Fundo Municipal de Assistência Social										
08 244 1018 207	4 Manutenç	ão de Atividades	de Gestão do S	SUAS - IGD/SUA	AS						
0000725 3390.30 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	314,00	0,00	314,00	186,00
							0,00	314,00			0,00
0000726 3390.36 99 029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	2.380,00	1.500,00	2.380,00	620,00
0000727 2200 20 00 020	20 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,00	1.500,00	2.380,00	1 1 4 0 0 0	10 605 45	0,00
0000727 3390.39 99 029	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.140,00	12.605,45	1.140,00	12.605,45	7.394,55
0000728 4490.52 99 029	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	1.140,00 0,00	12.605,45 0,00	0,00	0,00	0,00 2.346,00
0000728 4490.32 99 029	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	25.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.846,00	2.640,00	15.299,45	2.640,00	15.299,45	10.546,55
10m1 un 119m0v	201010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201010,00	2.640,00	15.299,45	21010,00	10.255,10	0,00
08 244 1020 2076 Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Santa Luzia											
0000735 3390.30 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	,	.,	.,	-,	-,	,	0,00	0,00	.,	-,	0,00
0000736 3390.36 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000737 3390.39 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000738 4490.52 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00 044 4040 00=					A CERCOTA C		0,00	0,00			0,00
08 244 1018 207	0	de Promoção do									
0000739 3190.04 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000740 3390.30 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
0000740 3390.30 99 029	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
0000741 3390.36 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000,11 2230.20 33 023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000742 3390.39 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	,	Ź	Ź	Ź	,	,	0,00	0,00	,	Ź	0,00
0000743 3390.93 99 029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional-	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais		Anulação de Dotação	Despesa Autorizada =	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a	
Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.100 Fundo Mun	02.100 Fundo Municipal de Assistência Social										
08 244 1018 207	8 Manutenç	ão do Serviço de	Proteção em Si	tuações de Cala	midades Pública	s e de Emergên	cias				
0000744 3390.30 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000745 3390.32 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000746 2200 26 00 000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000746 3390.36 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000747 3390.39 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
0000747 3390.39 99 000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
0000748 4490.52 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	,	-,	-,	-,	.,	,	0,00	0,00	.,	-,	0,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 1018 207	08 244 1018 2079 Manutenção do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.										
0000749 3190.04 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000750 3190.13 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000751 3390.30 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000752 2200 26 00 000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000752 3390.36 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000753 3390.37 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
0000733 3390.37 99 000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
0000754 3390.39 99 000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000701 0000000000000000000000000000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0.00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
·							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	1.395.707,00	293.355,32	0,00	0,00	249.315,26	1.439.747,06	110.864,53 116.515,59	481.106,27 481.106,27	111.268,05	475.789,35	958.640,79 5.316,92



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Classificação InstitucionalFuncional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada =	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível /
	Orçamentario	Suplementares	Especiai	Extraordinários	Dotação		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
09.999 Reserva de	0	e Contingência									
0000786 9990.99 99 000	231.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.483,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	231.483,00 0,00
Total da Ação:	231.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.483,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	231.483,00 0,00
Total da Unidade:	231.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.483,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	231.483,00 0,00
Total da Geral:	46.155.032,00	10.135.528,36	0,00	0,00	10.135.528,36	46.155.032,00	4.381.152,36 4.973.795,65	29.861.708,78 29.850.866,18	5.053.813,24	29.283.598,41	16.293.323,22 578.110,37



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0001/2016

Em, 4 de Janeiro de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 153.659,04 (Cento e Cinquenta e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Quatro Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.040	Secretaria Municipal de Educação	
12 361	1012 2015	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE	
0000196	3191.13 99	01 Contribuições Patronais (19)(I)	6.808,86
		Total da Ação	6.808,86
12 366	1031 2016	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE	
0000217	3191.13 99		3.055,64
0000221	3390.92 99	01 Despesas de Exercícios Anteriores	290,00
		Total da Ação	3.345,64
		Total da Unidade Orçamentária	10.154,50
	02.050	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	
15 122	2010 2032	Manutenção das Atividades Administrativas da SESU	
0000340	3390.92 99	00 Despesas de Exercícios Anteriores	38.839,37
		Total da Ação	38.839,37
		Total da Unidade Orçamentária	38.839,37
	02.060	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento	e Trabalho
18 541	1025 2036	Desenvolvimento de Projeto Ambiental	
0000384	3390.47 99	00 Obrigações Tributárias e Contributivas	534,07
		Total da Ação	534,07
		Total da Unidade Orçamentária	534,07
	02.090	Fundo Municipal de Saúde	
10 301	1006 2058	Manutenção da Estratégia Saúde da Família	
0000540	3190.04 99	14 Contratação por Tempo Determinado	61.500,00
		Total da Ação	61.500,00
10 301	1030 2059	Manutenção da Saúde Bucal	
0000557	3390.30 99	14 Material de Consumo	304,00
		Total da Ação	304,00
10 302		Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências	
0000575	3190.04 99	14 Contratação por Tempo Determinado	34.000,00
		Total da Ação	34.000,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabili	idade
10 301 2016 2065 Manutenção das Atividades do Fund	lo Municipal de Saúde - Recursos
Próprios	
0000624 3191.13 99 02 Contribuições Patronais (19)(I)	8.157,10
	Total da Ação 8.157,10
Total da Unio	dade Orçamentária 103.961,10
02.100 Fundo Municipal de Assistência Socia	al
08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Ser	viços Sociais
0000722 3390.92 99 29 Despesas de Exercícios Anteriore	
1	Total da Ação 170,00
Total da Unio	dade Orçamentária 170,00
	e Suplementações 153.659,04
Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura d	*
Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Or	,
153.659,04 (Cento e Cinquenta e Três Mil, Seiscentos e	,
Centavos), como segue:	e emquenta e 11010 reals e quaire
02.040 Secretaria Municipal de Educação	
12 361 1012 2013 Manutenção do FUNDEB-60%-Magisté	ério
0000171 3190.04 99 18 Contratação por Tempo Determin	
0000177 3390.93 99 18 Indenizações e Restituições	154,50
ovoviti samula de la macinizações e resultarções	Total da Ação 5.154,50
12 361 1012 2015 Manutenção do Desenvolvimento do En	•
0000191 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determin	
0000171 3170.04 77 01 Contratação por Tempo Determin	Total da Ação 5.000,00
Total da Unio	dade Orçamentária 10.154,50
02.050 Secretaria Municipal de Serviços Urb	•
15 122 2010 2032 Manutenção das Atividades Administrat	
0000324 3190.04 99 00 Contratação por Tempo Determin	
0000324 3150.04 55 00 Contribuições 0000330 3350.41 99 00 Contribuições	500,00
0000330 3390.30 99 00 Material de Consumo	10.000,00
0000337 3390.30 99 00 Material de Consumo 0000337 3390.37 99 00 Locação de Mão-de-Obra	500,00
,	, and the second se
0000338 3390.39 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pe	,
T-4-1 1- II.:	Total da Ação 38.839,37
	dade Orçamentária 38.839,37
02.060 Secretaria Municipal de Produção Ru	
04 122 2018 2035 Manutenção das Atividades da	Secretaria de Produção Rural,
Desenvolvimento e Trabalho	524.07
0000374 3390.36 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pe	
m . 1.1 II	Total da Ação 534,07
	dade Orçamentária 534,07
02.090 Fundo Municipal de Saúde	
10 301 1006 2054 Manutenção dos Recursos do SUS	
0000501 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determin	•
	Total da Ação 50.000,00
10 301 1006 2058 Manutenção da Estratégia Saúde da Fan	
0000541 3190.11 99 14 Vencimentos e Vantagens Fixas -	
0000544 3191.13 99 14 Contribuições Patronais (19)(I)	3.961,10
	Total da Ação 53.961,10



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 103.961,10

02.100 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 1018 2067 Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS

0000652 3190.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 170,00

Total da Ação 170,00

Total da Unidade Orçamentária 170,00

Total de Anulações 153.659,04

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 153.659,04

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0002/2016

Em, 4 de Janeiro de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 10.994,00 (Dez Mil e Novecentos e Noventa e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011	Instituto	de	Previdência	de S	Santa I	Luzia

28 272	0002 0001	Manı	utenção do Instituto de Previdência de Santa Luzia	
0000062	3190.92 99	03	Despesas de Exercícios Anteriores	9.436,00
0000069	3390.92 99	03	Despesas de Exercícios Anteriores	1.558,00
			Total da Ação	10.994,00
			Total da Unidade Orçamentária	10.994,00
			Total de Suplementações	10.994.00

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 10.994,00 (Dez Mil e Novecentos e Noventa e Quatro Reais), como segue:

02.011 Instituto de Previdência de Santa Luzia

	02.011		tuto de l'i evidencia de Santa Luzia	
28 272	0002 0002	Paga	mento de Inativos e Pensionistas	
0000075	3390.05 99	03	Outros Benefícios Previdenciários	8.000,00
0000076	3390.92 99	03	Despesas de Exercícios Anteriores	2.994,00
			Total da Ação	10.994,00
			Total da Unidade Orçamentária	10.994,00
			Total de Anulações	10.994,00
			Total de Outras Fontes	0,00
			Total Geral de Fontes	10.994.00

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0010/2016

Em, 1 de Fevereiro de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 212.662,15 (Duzentos e Doze Mil, Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Quinze Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.010	Gabinete do Prefeito						
04 122	2003 2003	Manutenção das Atividades Administrativas do GAP						
0000029	3390.32 99	00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	700,00					
		Total da Ação	700,00					
		Total da Unidade Orçamentária	700,00					
	02.020	Secretaria Municipal de Gestão						
04 122	2015 2007	Manutenção das Atividades Administrativas da SMG						
0000101	3390.92 99	00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.747,22					
		Total da Ação	3.747,22					
		Total da Unidade Orçamentária	3.747,22					
	02.030	Secretaria Municipal de Saúde						
10 301	2016 2008	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde						
0000138	3390.92 99	02 Despesas de Exercícios Anteriores	2.361,62					
		Total da Ação	2.361,62					
		Total da Unidade Orçamentária	2.361,62					
	02.040 Secretaria Municipal de Educação							
12 365		Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais						
0000152	4490.51 99	,	8.765,77					
		Total da Ação	8.765,77					
		Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE						
0000159	3190.13 99	\mathcal{E} ,	704,88					
		Total da Ação	704,88					
	1012 2015	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE						
0000196	3191.13 99	, , , , ,	7.748,13					
		Total da Ação	7.748,13					
		Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE						
0000217	3191.13 99	, , , , ,	2.902,86					
		Total da Ação	2.902,86					
		Total da Unidade Orçamentária	20.121,64					



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

		Departamento de Contabilidade	
	02.050	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	
15 451	1004 1018	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infraestrutura U	J rbana
0000310	4490.51 99	00 Obras e Instalações	66.607,84
		, Total da Ação	66.607,84
15 122	2010 2032	Manutenção das Atividades Administrativas da SESU	, .
0000340	3390.92 99	00 Despesas de Exercícios Anteriores	47.114,28
0000540	3370.72 77	Total da Ação	47.114,28
		Total da Unidade Orçamentária	113.722,12
	02.060		-
10 541	02.060	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e	1 rabamo
18 541	1025 2036	Desenvolvimento de Projeto Ambiental	1 041 12
0000384	3390.47 99	ε,	1.041,13
		Total da Ação	1.041,13
		Total da Unidade Orçamentária	1.041,13
	02.090	Fundo Municipal de Saúde	
10 301	1006 2054	Manutenção dos Recursos do SUS	
0000730	3190.13 99	14 Obrigações Patronais	4.250,00
0000506	3191.13 99	14 Contribuições Patronais (19)(I)	1.997,70
		Total da Ação	6.247,70
10 301	1030 2059	Manutenção da Saúde Bucal	•
0000552	3190.11 99		2.906,67
		Total da Ação	2.906,67
10 302	1008 2062	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências -	
0000575	3190.04 99		38.815,61
0000373	3170.04 77	Total da Ação	38.815,61
10 201	2016 2065	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	-
10 301	2010 2003	Próprios	- Recuisos
0000624	3191.13 99	•	20.601,36
0000632	3390.92 99	, , , , ,	2.397,08
0000032	3390.92 99	1	· ·
		Total da Ação	22.998,44
		Total da Unidade Orçamentária	70.968,42
		Total de Suplementações	212.662,15
		recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o	
	,	Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no	
	2,15 (Duzento	os e Doze Mil, Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Quinze Cer	ntavos), como
segue:	00.010		
	02.010	Gabinete do Prefeito	
	2003 2003	Manutenção das Atividades Administrativas do GAP	
0000033	3390.39 99	,	700,00
		Total da Ação	700,00
		Total da Unidade Orçamentária	700,00
	02.020	Secretaria Municipal de Gestão	
28 841	0001 0003	Amortização e Encargos da Dívida Contratada	
0000079	4690.71 99	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.747,22
		Total da Ação	3.747,22
		Total da Unidade Orçamentária	3.747,22
	02.030	Secretaria Municipal de Saúde	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



Secretaria de Finanças

Departamento de	e Contabilidade
-----------------	-----------------

10 301	Departamento de Contabilidade 2016 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria M		úde
0000127	3350.41 99 02 Contribuições		2.361,62
	,	Total da Ação	·
	Total da Unidade		
	02.040 Secretaria Municipal de Educação		
27 812	1013 1039 Implantação de Infraestruta Esportiva		
0000417	4490.91 99 52 Sentenças Judiciais		20.121,64
	•	Total da Ação	20.121,64
	Total da Unidade	Orçamentária	20.121,64
	02.050 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		
	1027 1023 Construção de Passagens Molhadas e Matab	urros	
0000317	4490.51 99 52 Obras e Instalações		113.722,12
		Total da Ação	,
	Total da Unidade	,	·
0.4. 100	02.060 Secretaria Municipal de Produção Rural,		
0/1 + 1/2/2			
04 122	2018 2035 Manutenção das Atividades da Sec Desenvolvimento e Trabalho	retaria de	Produção Rural,
0000375	,		Produção Rural, 1.041,13
	Desenvolvimento e Trabalho 3390.39 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		1.041,13
	Desenvolvimento e Trabalho 3390.39 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	Jurídica Total da Ação	1.041,13 1.041,13
	Desenvolvimento e Trabalho 3390.39 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	Jurídica Total da Ação	1.041,13 1.041,13
0000375	Desenvolvimento e Trabalho 3390.39 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Total da Unidade 02.090 Fundo Municipal de Saúde 1030 2059 Manutenção da Saúde Bucal	Jurídica Total da Ação	1.041,13 1.041,13 1.041,13
0000375	Desenvolvimento e Trabalho 3390.39 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Total da Unidade 02.090 Fundo Municipal de Saúde 1030 2059 Manutenção da Saúde Bucal 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado	Jurídica Total da Ação Orçamentária	1.041,13 1.041,13 1.041,13 70.968,42
0000375	Desenvolvimento e Trabalho 3390.39 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Total da Unidade 02.090 Fundo Municipal de Saúde 1030 2059 Manutenção da Saúde Bucal 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado	Jurídica Total da Ação Orçamentária Total da Ação	1.041,13 1.041,13 1.041,13 70.968,42 70.968,42
0000375	Desenvolvimento e Trabalho 3390.39 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Total da Unidade 02.090 Fundo Municipal de Saúde 1030 2059 Manutenção da Saúde Bucal 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado Total da Unidade	Jurídica Total da Ação Orçamentária Total da Ação Orçamentária	1.041,13 1.041,13 1.041,13 70.968,42 70.968,42 70.968,42
0000375	Desenvolvimento e Trabalho 3390.39 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Total da Unidade 02.090 Fundo Municipal de Saúde 1030 2059 Manutenção da Saúde Bucal 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado Total da Unidade Total da Unidade	Jurídica Total da Ação Orçamentária Total da Ação Orçamentária de Anulações	1.041,13 1.041,13 1.041,13 70.968,42 70.968,42 70.968,42 212.662,15
0000375	Desenvolvimento e Trabalho 3390.39 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Total da Unidade 02.090 Fundo Municipal de Saúde 1030 2059 Manutenção da Saúde Bucal 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado Total da Unidade Total da Unidade	Jurídica Total da Ação Orçamentária Total da Ação Orçamentária	1.041,13 1.041,13 1.041,13 70.968,42 70.968,42 70.968,42 212.662,15

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0011/2016

Em, 1 de Fevereiro de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 13.500,00 (Treze Mil e Quinhentos Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011	Instituto	de	Prev	zidência.	de	Santa Luzia	a

28 272	2 0002 0001	Man	utenção do Instituto de Previdência de Santa Luzia	
0000069	3390.92 99	03	Despesas de Exercícios Anteriores	13.500,00
			Total da Ação	13.500,00
			Total da Unidade Orçamentária	13.500,00
			Total de Suplementações	13.500.00

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 13.500,00 (Treze Mil e Quinhentos Reais), como segue:

02.011 Instituto de Previdência de Santa Luzia

28 272	0002 0001 N	Manutenção do Instituto de Previdência de Santa Luzia	
0000065	3390.35 99	03 Serviços de Consultoria	3.000,00
0000068	3390.47 99	03 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00
		Total da Ação	4.500,00
28 272	0002 0002 P	agamento de Inativos e Pensionistas	
0000075	3390.05 99	03 Outros Benefícios Previdenciários	9.000,00
		Total da Ação	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	13.500,00
		Total de Anulações	13.500,00
		Total de Outras Fontes	0,00
		Total Geral de Fontes	13.500,00



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0014/2016

Em, 1 de Março de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 209.213,78 (Duzentos e Nove Mil, Duzentos e Treze Reais e Setenta e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

	02.010	Gabinete do Prefeito	
04 131	2002 2002	Divulgação dos Atos Governamentais	
0000016	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
		Total da Ação	2.500,00
04 122	2003 2003	Manutenção das Atividades Administrativas do GAP	
0000029	3390.32 99	00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.300,00
		Total da Ação	1.300,00
		Total da Unidade Orçamentária	3.800,00
	02.020	Secretaria Municipal de Gestão	
04 122	2015 2007	Manutenção das Atividades Administrativas da SMG	
0000101	3390.92 99	00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.731,44
		Total da Ação	5.731,44
		Total da Unidade Orçamentária	5.731,44
	02.030	Secretaria Municipal de Saúde	
10 301	2016 2008	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000138	3390.92 99	02 Despesas de Exercícios Anteriores	1.042,11
		Total da Ação	1.042,11
		Total da Unidade Orçamentária	1.042,11
	02.040	Secretaria Municipal de Educação	
12 365	1043 1016	Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais	
0000152	4490.51 99	01 Obras e Instalações	18.417,80
		Total da Ação	18.417,80
12 361	1012 2014	Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas	
0000178	3190.04 99	18 Contratação por Tempo Determinado	16.750,00
		Total da Ação	16.750,00
12 361	1012 2015	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE	
0000196	3191.13 99	01 Contribuições Patronais (19)(I)	23.583,65
		Total da Ação	23.583,65



Secretaria de Finanças

		Secretaria de Finanças	
		Departamento de Contabilidade	
	1032 2080	Manutenção da Banda de Música do Município	
0000763	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143,00
		Total da Ação	143,00
		Total da Unidade Orçamentária	58.894,45
	02.060	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e	Trabalho
18 541	1025 2036	Desenvolvimento de Projeto Ambiental	
0000384	3390.47 99	· ·	1.047,80
		Total da Ação	1.047,80
		Total da Unidade Orçamentária	1.047,80
	02.080	Secretaria Municipal de Promoção Humana	,
08 244	2012 2051	Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana	
0000476	3350.39 99		631,40
		Total da Ação	631,40
		Total da Unidade Orçamentária	631,40
	02.090	Fundo Municipal de Saúde	031,10
10 301	1006 2054	Manutenção dos Recursos do SUS	
0000502	3190.11 99		1.109,16
0000730	3190.11 99	E	13.810,65
0000750	3191.13 99	ε,	7.277,60
0000500	4490.51 99	, () ()	31.169,71
0000321	11 70.31 //	Total da Ação	53.367,12
10 305	1007 2056	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PF	•
0000529	3390.30 99	•	22,00
0000327	3370.30 77	Total da Ação	22,00
10 301	1030 2059	Manutenção da Saúde Bucal	22,00
0000552	3190.11 99	,	11.925,32
0000555	3190.11 99	E .	252,54
0000557	3390.30 99	, , , , ,	279,40
0000337	3390.30 99	Total da Ação	12.457,26
10 202	1009 2062	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências -	-
10 302 0000575	1008 2062 3190.04 99	,	
0000575	3390.36 99	, 1	38.250,00 2.934,00
0000380	3390.30 99	,	*
10 202	1000 2064	Total da Ação	41.184,00
10 302	1008 2064	Manutenção das Atividades do Centro de Atendimen	to Médico
0000614	2200 20 00	Especializado - Policlínica	9 526 00
0000614	3390.39 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.526,00
10 201	2016 2065	Total da Ação	8.526,00
10 301	2016 2065	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	- Recursos
0000624	2101 12 00	Próprios O2 Contribuições Potropois (10)(I)	10 016 25
	3191.13 99	, , , , ,	18.846,25
0000632	3390.92 99	1	2.530,60
		Total da Unida da Organización	21.376,85
		Total da Unidade Orçamentária	136.933,23

02.100 Fundo Municipal de Assistência Social



Secretaria de Finanças

Departamento de	Contabilidade
-----------------	---------------

Depar	tamento de Contabilidade	
08 243 1023 2068 Manut. do Serv. de C	Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a	a 15 e 15
a 17 anos e Idosos		
0000677 3390.39 99 29 Outros Serviço	os de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.133,35
	Total da Ação	1.133,35
	Total da Unidade Orçamentária	1.133,35
	•	9.213,78
Art. 2° - Constituem recursos para comple	mentar a abertura do Crédito de que trata o artig	,
* *	consignadas no Orçamamento vigente, no va	_
,	os e Treze Reais e Setenta e Oito Centavos), con	
02.010 Gabinete do Prefeit		no segue.
	r o Edifício da Sede Administrativa da F	Prefeitura
Municipal	bullion du sede Hallimstativa du 1	Terentara
0000012 4490.52 99 00 Equipamentos	e Material Permanente	3.800,00
1150.52 55 00 Equipmientos	Total da Ação	3.800,00
	Total da Unidade Orçamentária	3.800,00
02.020 Secretaria Municipa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.800,00
28 841 0001 0008 Encargos com a Dívi		5 721 44
0000086 4691.71 99 00 Outras Amortis	zações da Dívida Contratada	5.731,44
	Total da Ação	5.731,44
	Total da Unidade Orçamentária	5.731,44
02.030 Secretaria Municipa		
	vidades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000124 3190.92 99 02 Despesas de Ex	xercícios Anteriores	1.042,11
	Total da Ação	1.042,11
	Total da Unidade Orçamentária	1.042,11
02.040 Secretaria Municipa	al de Educação	
27 812 1013 1039 Implantação de Infra	estruta Esportiva	
0000417 4490.91 99 52 Sentenças Judi	ciais	58.894,45
	Total da Ação 5	58.894,45
	Total da Unidade Orçamentária 5	58.894,45
02.060 Secretaria Municipa	al de Produção Rural, Desenvolvimento e Tra	abalho
04 122 2018 2035 Manutenção das	Atividades da Secretaria de Produção	
Desenvolvimento e T	•	,
0000377 3390.92 99 00 Despesas de Ex	xercícios Anteriores	1.047,80
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Total da Ação	1.047,80
	Total da Unidade Orçamentária	1.047,80
02.080 Secretaria Municipa	al de Promoção Humana	1.0 17,00
-	etaria Municipal de Promoção Humana	
0000475 3191.13 99 00 Contribuições		631,40
5171.15 77 00 Contitutições	Total da Ação	631,40
	Total da Unidade Orçamentária	631,40
02 000 Eurala Municipal de	,	031,40
02.090 Fundo Municipal de		
10 301 1006 2054 Manutenção dos Rec		10 000 00
0000501 3190.04 99 14 Contratação po	*	10.000,00
	Total da Ação 1	10.000,00



Secretaria de Finanças

Departamento	de	Contabi	lidade
--------------	----	---------	--------

10 201	1006 2050 M		
10 301	1006 2058 Mar	nutenção da Estratégia Saúde da Família	
0000544	3191.13 99 14	Contribuições Patronais (19)(I)	16.000,00
0000547	3390.36 99 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	933,23
		Total da Ação	16.933,23
10 301	1030 2059 Mar	nutenção da Saúde Bucal	
0000551	3190.04 99 14	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00
		Total da Ação	110.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	136.933,23
	02.100 Fun	do Municipal de Assistência Social	
08 244	1018 1046 Estr	uturação da Rede de Serviços Sociaissistências de Proteçã	ĭo Social Básica
0000646	3390.36 99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.133,35
		Total da Ação	1.133,35
		Total da Unidade Orçamentária	1.133,35
		Total de Anulações	209.213,78
		Total de Outras Fontes	0,00
		Total Geral de Fontes	209.213,78



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0015/2016

Em, 1 de Março de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 98,00 (Noventa e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011 Instituto de Previdência de Santa Luzia

28 272	0002 0001	Man	utenção do Instituto de Previdência de Santa Luzia	
0000067	3390.39 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98,00
			Total da Ação	98,00
			Total da Unidade Orçamentária	98,00
			Total de Sunlementações	98.00

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 98,00 (Noventa e Oito Reais), como segue:

02.011 Instituto de Previdência de Santa Luzia

28 272	0002 0001	Manı	utenção do Instituto de Previdência de Santa Luzia	
0000061	3190.16 99	03	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	98,00
			Total da Ação	98,00
			Total da Unidade Orçamentária	98,00
			Total de Anulações	98,00
			Total de Outras Fontes	0,00
			Total Geral de Fontes	98,00



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0018/2016

Em, 1 de Abril de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 137.851,34 (Cento e Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010	Gabinete do Prefeito	
04 122 2003 2003	Manutenção das Atividades Administrativas do GAP	
0000028 3390.31 99	0 00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.500,00
	Total da Ação	1.500,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.500,00
02.020	Secretaria Municipal de Gestão	1.200,00
04 122 2015 2007	Manutenção das Atividades Administrativas da SMG	
0000101 3390.92 99	,	1.800,00
	Total da Ação	1.800,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.800,00
02.040	Secretaria Municipal de Educação	,
12 365 1043 1016	Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais	
0000152 4490.51 99	<u>*</u>	15.700,00
	Total da Ação	15.700,00
12 361 1012 2015	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE	•
0000191 3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	14.890,00
0000196 3191.13 99	01 Contribuições Patronais (19)(I)	8.874,34
	Total da Ação	23.764,34
12 361 1012 2020	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	
0000253 3390.36 99	15 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	690,00
	Total da Ação	690,00
12 362 1031 2024	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	
0000281 3390.36 99	15 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00
	Total da Ação	900,00
12 366 1031 2028	Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado	
0000292 3390.30 99	15 Material de Consumo	3.804,46
0000294 3390.36 99	15 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.070,00
	Total da Ação	5.874,46



Secretaria de Finanças

		Departamento de Contabilidade	
12 361	1012 2031	Manutenção de Outros Programas do FNDE	
0000305	3390.30 99	15 Material de Consumo	1.600,00
		Total da Ação	1.600,00
27 812	1013 2047	Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - F	UMAEA
0000450	3390.30 99	00 Material de Consumo	2.848,00
		Total da Ação	2.848,00
		Total da Unidade Orçamentária	51.376,80
	02.060	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e T	-
18 541	1025 2036	Desenvolvimento de Projeto Ambiental	
0000384	3390.47 99	· ·	1.055,53
		Total da Ação	1.055,53
		Total da Unidade Orçamentária	1.055,53
	02.090	Fundo Municipal de Saúde	,
10 301	1006 2054	Manutenção dos Recursos do SUS	
0000502	3190.11 99		1.580,00
0000730	3190.13 99	E	942,87
		Total da Ação	2.522,87
10 301	1006 2058	Manutenção da Estratégia Saúde da Família	,.
0000542	3190.13 99	•	13.310,65
	0130010 33	Total da Ação	13.310,65
10 301	1030 2059	Manutenção da Saúde Bucal	10.010,00
0000552	3190.11 99		19.359,92
000022	3170.11 77	Total da Ação	19.359,92
10 302	1008 2062	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - S	
0000575	3190.04 99		33.459,65
0000580	3390.36 99	, 1	1.575,00
	2270.20	Total da Ação	35.034,65
10 302	1008 2064	Manutenção das Atividades do Centro de Atendiment	*
10 202	1000 2001	Especializado - Policlínica	1,100100
0000614	3390.39 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.962,00
		Total da Ação	5.962,00
10 301	2016 2065	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde Próprios	- Recursos
0000624	3191.13 99	•	5.903,57
	3171.13	Total da Ação	5.903,57
		Total da Unidade Orçamentária	82.093,66
	02.100	Fundo Municipal de Assistência Social	02.000
08 243	1023 2068	Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de	6 a 15 e 15
00 2.5	1023 2000	a 17 anos e Idosos	0 4 10 6 10
0000677	3390.39 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25,35
		Total da Ação	25,35
		Total da Unidade Orçamentária	25,35
		Total de Suplementações	137.851,34
Art. 2°	- Constituem	recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o a	rtigo 1º deste

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 137.851,34 (Cento e Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos), como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito



Secretaria de Finanças

		Departemente de Contobilidade	
04 122	2002 2002	Departamento de Contabilidade	
	2003 2003	Manutenção das Atividades Administrativas do GAP	1 700 00
0000023	3191.13 99	, , , ,	1.500,00
		Total da Ação	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária	1.500,00
	02.020	Secretaria Municipal de Gestão	
	2015 2007	Manutenção das Atividades Administrativas da SMG	
0000097	3390.35 99	,	18.000,00
		Total da Ação	18.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	18.000,00
	02.030	Secretaria Municipal de Saúde	
10 303	1048 1006	Melhorias Sanitárias Domiciliares	
0000109	4490.51 99	52 Obras e Instalações	34.512,15
		Total da Ação	34.512,15
		Total da Unidade Orçamentária	34.512,15
	02.060	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento	o e Trabalho
04 122	2018 2035	,	odução Rural,
		Desenvolvimento e Trabalho	
0000377	3390.92 99	00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.055,53
		Total da Ação	1.055,53
		Total da Unidade Orçamentária	1.055,53
	02.090	Fundo Municipal de Saúde	
10 301	1030 2059	Manutenção da Saúde Bucal	
0000551	3190.04 99	14 Contratação por Tempo Determinado	82.093,66
		Total da Ação	82.093,66
10 302	1008 2064	Manutenção das Atividades do Centro de Atendir Especializado - Policlínica	nento Médico
0000355	3191.13 99	02 Contribuições Patronais (19)(I)	690,00
		Total da Ação	690,00
		Total da Unidade Orçamentária	82.783,66
		Total de Anulações	137.851,34
		Total de Outras Fontes	0,00
			- ,

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Total Geral de Fontes

137.851,34



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0019/2016

Em, 1 de Abril de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 399,00 (Trezentos e Noventa e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011 Instituto de Previdência de Santa Luzia

28 272	0002 0001	Man	utenção do Instituto de Previdência de Santa Luzia	
0000067	3390.39 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	399,00
			Total da Ação	399,00
			Total da Unidade Orçamentária	399,00
			Total de Sunlementações	399.00

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 399,00 (Trezentos e Noventa e Nove Reais), como segue:

02.011 Instituto de Previdência de Santa Luzia

			Total de Outras Fontes Total Geral de Fontes	0,00 399,00
			Total de Anulações	399,00
			Total da Unidade Orçamentária	399,00
			Total da Ação	399,00
0000774	3190.04 99	03	Contratação por Tempo Determinado	399,00
28 272	0002 0001	Manı	utenção do Instituto de Previdência de Santa Luzia	



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0021/2016

Em, 2 de Maio de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 320.041,29 (Trezentos e Vinte Mil, Quarenta e Um Reais e Vinte e Nove Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

Orçanic	20110, 0		_						
	02.010		inete do Pr						
04 122	2003 2003	Manı	utenção das	Ativid	ades	Administ	rativas	do GAP	
0000027	3390.30 99	00	Material d	le Cons	umo				2.098,01
0000029	3390.32 99	00	Material, Gratuita	Bem	ou	Serviço	para	Distribuição	1.000,00
							,	Гotal da Ação	3.098,01
					T	otal da Ur	nidade	Orçamentária	3.098,01
	02.020	Secr	etaria Mun	icipal	de G	estão			
04 122	2015 2007		ıtenção das	_			rativas	da SMG	
0000101	3390.92 99	00	Despesas	de Exei	cícic	s Anterio	res		7.110,81
			•				,	Гotal da Ação	7.110,81
					T	otal da Ur	nidade	Orçamentária	7.110,81
	02.030	Secr	etaria Mun	icipal	de Sa	núde			
10 301	2016 2008	Manı	ıtenção das	Ativid	ades	da Secreta	aria M	unicipal de Saúde	
0000132	3390.32 99							Distribuição	180,00
							,	Гotal da Ação	180,00
					T	otal da Ur		Orçamentária	180,00
	02.040	Secr	etaria Mun	icipal	de E	ducação		•	
12 361	1012 2014		utenção do	_		-	s Desp	esas	
0000178	3190.04 99	18	Contratação	ão por T	Гетр	o Determ	inado		22.150,00
0000185	3390.30 99	18	Material d	le Cons	umo				285,33
							,	Гotal da Ação	22.435,33
12 361	2017 2019	Manu	utenção das	Ativid	ades	da Secreta	aria M	unicipal de Educação	
0000244	3390.36 99	01	Outros Se	rviços o	de Te	rceiros - I	Pessoa	Física	7.100,00
							,	Гotal da Ação	7.100,00
12 361	1012 2020	Manu	utenção do	Transpo	orte E	Escolar Er	nsino F	undamental	
0000253	3390.36 99		Outros Se	_					1.280,00
				-				Гotal da Ação	1.280,00



Secretaria de Finanças

			Secretaria de Finanças	
			Departamento de Contabilidade	
12 361	1012 2031	Manı	utenção de Outros Programas do FNDE	
0000305	3390.30 99	15	Material de Consumo	12.021,58
0000308	4490.52 99	15	Equipamentos e Material Permanente	12.550,00
			Total da Ação	24.571,58
			Total da Unidade Orçamentária	55.386,91
	02.050	Secr	etaria Municipal de Serviços Urbanos	22.233,51
15 122	2010 2032		utenção das Atividades Administrativas da SESU	
0000332	3390.14 99	00	Diárias - Civil	600,00
0000336	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.974,34
0000338	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.686,33
0000330	3370.37 77	00	Total da Ação	60.260,67
			Total da Unidade Orçamentária	60.260,67
	02.060	Soon	etaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento	•
20 601	1024 2041			CITADAIIIO
0000401	3350.41 99	00	ribuição ao Fundo Seguro Safra Contribuições	502 50
0000401	3330.41 99	00	,	593,50
			Total da Ação	593,50
	02.000	C	Total da Unidade Orçamentária	593,50
00 044	02.080		etaria Municipal de Promoção Humana	
	2012 2051		utenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana	2 2 60 00
0000480	3390.14 99	00	Diárias - Civil	2.260,00
0000481	3390.30 99	00	Material de Consumo	7.665,53
			Total da Ação	9.925,53
			Total da Unidade Orçamentária	9.925,53
	02.090	Fund	lo Municipal de Saúde	
			•	
10 301	1006 2054	Manu	utenção dos Recursos do SUS	
0000502	1006 2054 3190.11 99	Manu 14	•	1.580,00
	1006 2054		utenção dos Recursos do SUS	1.580,00 1.151,20
0000502	1006 2054 3190.11 99	14	utenção dos Recursos do SUS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0000502 0000730	1006 2054 3190.11 99 3190.13 99	14 14	utenção dos Recursos do SUS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais	1.151,20
0000502 0000730 0000506	1006 2054 3190.11 99 3190.13 99 3191.13 99 4490.30 99	14 14 14 14	utenção dos Recursos do SUS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Contribuições Patronais (19)(I)	1.151,20 13.656,67
0000502 0000730 0000506 0000713	1006 2054 3190.11 99 3190.13 99 3191.13 99 4490.30 99	14 14 14 14	utenção dos Recursos do SUS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Contribuições Patronais (19)(I) Material de Consumo	1.151,20 13.656,67 2.500,00
0000502 0000730 0000506 0000713 0000521	1006 2054 3190.11 99 3190.13 99 3191.13 99 4490.30 99 4490.51 99	14 14 14 14 14	utenção dos Recursos do SUS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Contribuições Patronais (19)(I) Material de Consumo Obras e Instalações	1.151,20 13.656,67 2.500,00 34.817,42 53.705,29
0000502 0000730 0000506 0000713 0000521	1006 2054 3190.11 99 3190.13 99 3191.13 99 4490.30 99 4490.51 99 1007 2056	14 14 14 14 14 Manu	vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Contribuições Patronais (19)(I) Material de Consumo Obras e Instalações	1.151,20 13.656,67 2.500,00 34.817,42 53.705,29
0000502 0000730 0000506 0000713 0000521	1006 2054 3190.11 99 3190.13 99 3191.13 99 4490.30 99 4490.51 99 1007 2056	14 14 14 14 14 Manu	tenção dos Recursos do SUS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Contribuições Patronais (19)(I) Material de Consumo Obras e Instalações Total da Ação atenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde -	1.151,20 13.656,67 2.500,00 34.817,42 53.705,29 PFVPS
0000502 0000730 0000506 0000713 0000521	1006 2054 3190.11 99 3190.13 99 3191.13 99 4490.30 99 4490.51 99 1007 2056 3390.39 99	14 14 14 14 14 Manu 14	vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Contribuições Patronais (19)(I) Material de Consumo Obras e Instalações Total da Ação atenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação	1.151,20 13.656,67 2.500,00 34.817,42 53.705,29 PFVPS 2.198,90
0000502 0000730 0000506 0000713 0000521 10 305 0000531	1006 2054 3190.11 99 3190.13 99 3191.13 99 4490.30 99 4490.51 99 1007 2056 3390.39 99	14 14 14 14 14 Manu 14	vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Contribuições Patronais (19)(I) Material de Consumo Obras e Instalações Total da Ação utenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação utenção dos Agentes Comunitários de Saúde	1.151,20 13.656,67 2.500,00 34.817,42 53.705,29 PFVPS 2.198,90 2.198,90
0000502 0000730 0000506 0000713 0000521 10 305 0000531 10 301	1006 2054 3190.11 99 3190.13 99 3191.13 99 4490.30 99 4490.51 99 1007 2056 3390.39 99 1006 2057	14 14 14 14 14 Manu 14	vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Contribuições Patronais (19)(I) Material de Consumo Obras e Instalações Total da Ação atenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação atenção dos Agentes Comunitários de Saúde Contratação por Tempo Determinado	1.151,20 13.656,67 2.500,00 34.817,42 53.705,29 PFVPS 2.198,90 2.198,90 528,00
0000502 0000730 0000506 0000713 0000521 10 305 0000531 10 301 0000533	1006 2054 3190.11 99 3190.13 99 3191.13 99 4490.30 99 4490.51 99 1007 2056 3390.39 99 1006 2057 3190.04 99	14 14 14 14 14 Manu 14	vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Contribuições Patronais (19)(I) Material de Consumo Obras e Instalações Total da Ação atenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação atenção dos Agentes Comunitários de Saúde Contratação por Tempo Determinado Total da Ação	1.151,20 13.656,67 2.500,00 34.817,42 53.705,29 PFVPS 2.198,90 2.198,90
0000502 0000730 0000506 0000713 0000521 10 305 0000531 10 301 0000533	1006 2054 3190.11 99 3190.13 99 3191.13 99 4490.30 99 4490.51 99 1007 2056 3390.39 99 1006 2057 3190.04 99 1006 2058	14 14 14 14 14 Manu 14 Manu 14	vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Contribuições Patronais (19)(I) Material de Consumo Obras e Instalações Total da Ação atenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação atenção dos Agentes Comunitários de Saúde Contratação por Tempo Determinado Total da Ação atenção da Estratégia Saúde da Família	1.151,20 13.656,67 2.500,00 34.817,42 53.705,29 PFVPS 2.198,90 2.198,90 528,00 528,00
0000502 0000730 0000506 0000713 0000521 10 305 0000531 10 301 0000533	1006 2054 3190.11 99 3190.13 99 3191.13 99 4490.30 99 4490.51 99 1007 2056 3390.39 99 1006 2057 3190.04 99 1006 2058 3190.04 99	14 14 14 14 14 Manu 14 Manu 14	vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Contribuições Patronais (19)(I) Material de Consumo Obras e Instalações Total da Ação utenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação utenção dos Agentes Comunitários de Saúde Contratação por Tempo Determinado Total da Ação utenção da Estratégia Saúde da Família Contratação por Tempo Determinado	1.151,20 13.656,67 2.500,00 34.817,42 53.705,29 PFVPS 2.198,90 2.198,90 528,00 528,00 51.212,38
0000502 0000730 0000506 0000713 0000521 10 305 0000531 10 301 0000533	1006 2054 3190.11 99 3190.13 99 3191.13 99 4490.30 99 4490.51 99 1007 2056 3390.39 99 1006 2057 3190.04 99 1006 2058	14 14 14 14 14 Manu 14 Manu 14	vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Contribuições Patronais (19)(I) Material de Consumo Obras e Instalações Total da Ação atenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação atenção dos Agentes Comunitários de Saúde Contratação por Tempo Determinado Total da Ação atenção da Estratégia Saúde da Família Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais	1.151,20 13.656,67 2.500,00 34.817,42 53.705,29 PFVPS 2.198,90 2.198,90 528,00 528,00 51.212,38 13.810,65
0000502 0000730 0000506 0000713 0000521 10 305 0000531 10 301 0000533 10 301 0000540 0000542	1006 2054 3190.11 99 3190.13 99 3191.13 99 4490.30 99 4490.51 99 1007 2056 3390.39 99 1006 2057 3190.04 99 1006 2058 3190.04 99 3190.13 99	14 14 14 14 14 Manu 14 Manu 14 14	vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Contribuições Patronais (19)(I) Material de Consumo Obras e Instalações Total da Ação atenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação atenção dos Agentes Comunitários de Saúde Contratação por Tempo Determinado Total da Ação atenção da Estratégia Saúde da Família Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação	1.151,20 13.656,67 2.500,00 34.817,42 53.705,29 PFVPS 2.198,90 2.198,90 528,00 528,00 51.212,38
0000502 0000730 0000506 0000713 0000521 10 305 0000531 10 301 0000533 10 301 0000540 0000542 10 301	1006 2054 3190.11 99 3190.13 99 3191.13 99 4490.30 99 4490.51 99 1007 2056 3390.39 99 1006 2057 3190.04 99 1006 2058 3190.04 99 3190.13 99	14 14 14 14 Manu 14 Manu 14 Manu 14 14 Manu	vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Contribuições Patronais (19)(I) Material de Consumo Obras e Instalações Total da Ação utenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação utenção dos Agentes Comunitários de Saúde Contratação por Tempo Determinado Total da Ação utenção da Estratégia Saúde da Família Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação utenção da Saúde Bucal	1.151,20 13.656,67 2.500,00 34.817,42 53.705,29 PFVPS 2.198,90 2.198,90 528,00 528,00 51.212,38 13.810,65 65.023,03
0000502 0000730 0000506 0000713 0000521 10 305 0000531 10 301 0000533 10 301 0000540 0000542	1006 2054 3190.11 99 3190.13 99 3191.13 99 4490.30 99 4490.51 99 1007 2056 3390.39 99 1006 2057 3190.04 99 1006 2058 3190.04 99 3190.13 99	14 14 14 14 14 Manu 14 Manu 14 14	vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Contribuições Patronais (19)(I) Material de Consumo Obras e Instalações Total da Ação atenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação atenção dos Agentes Comunitários de Saúde Contratação por Tempo Determinado Total da Ação atenção da Estratégia Saúde da Família Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação	1.151,20 13.656,67 2.500,00 34.817,42 53.705,29 PFVPS 2.198,90 2.198,90 528,00 528,00 51.212,38 13.810,65

23.411,00

Total da Ação



		r reference a Municipal de Santa Luzia	
		Secretaria de Finanças	
		Departamento de Contabilidade	
		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000567	3190.04 99	14 Contratação por Tempo Determinado	2.500,00
		Total da Ação	2.500,00
10 302	1008 2062	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - Sa	AMU 192
0000575	3190.04 99	14 Contratação por Tempo Determinado	13.682,19
		Total da Ação	13.682,19
10 302	1008 2063	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit	alar
0000588	3350.39 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
		Total da Ação	2.200,00
10 302	1008 2064	Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Especializado - Policlínica	Médico
0000612	3390.36 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0000012		Total da Ação	4.000,00
10 301	2016 2065	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde -	-
10 201	2010 2002	Próprios	recursos
0000624	3191.13 99	•	9.723,40
0000632	3390.92 99	, , , ,	3.053,57
0000032	3370.72 77	Total da Ação	12.776,97
		,	180.025,38
	02.100	Fundo Municipal de Assistência Social	100.023,30
08 243	1023 2068	Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6	S a 15 a 15
00 243	1023 2008	a 17 anos e Idosos) a 13 € 13
0000677	3390.39 99		897,15
0000077	3390.39 99	•	897,15
09 244	1017 2069	Total da Ação Manutanção da Sarviga da Proteção a Atendimento Integral a	
		Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a CRAS/PAIF	
0000687	3390.36 99	,	430,00
		Total da Ação	430,00
08 244	1018 2073	Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais	
0000708	3190.11 99	29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.133,33
		Total da Ação	2.133,33
		Total da Unidade Orçamentária	3.460,48
		Total de Suplementações	320.041,29
Art. 2°	- Constituem	recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o ar	tigo 1º deste
Decreto	Anulação F	Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no v	alor de R\$
320.043	1,29 (Trezento 02.010	os e Vinte Mil, Quarenta e Um Reais e Vinte e Nove Centavos), com Gabinete do Prefeito	no segue:
04 122	1038 1002		Prefeitura
0000012	4490.52 99	<u> </u>	3.098,01
0000012	11/0.52 //	Total da Ação	3.098,01
		Total da Unidade Orçamentária	3.098,01
	02.020	Secretaria Municipal de Gestão	5.070,01
28 062	0003 0006	Pagamento de Ações Judiciais	
0000082	3190.91 99	· ·	7 110 01
00000062	3170.71 99	,	7.110,81
		Total da Unidada Organizatória	7.110,81
	02.020	Total da Unidade Orçamentária	7.110,81



Secretaria de Finanças

Departamento o	de Contabilidade	
----------------	------------------	--

10 301	2016 2008	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúdo	e
0000128	3350.43 99	02 Subvenções Sociais	180,00
		, Total da Ação	180,00
		Total da Unidade Orçamentária	180,00
	02.040	Secretaria Municipal de Educação	
12 361	1012 1014	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	
0000144	4490.52 99	15 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		Total da Ação	50.000,00
12 361	1014 1015	Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equ Creches Escolares	ipamentos para
0000146	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.386,91
		Total da Ação	5.386,91
		Total da Unidade Orçamentária	55.386,91
	02.050	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	
17 511	1051 1024	Construção de Abastecimento D Água	
0000319	4490.51 99	52 Obras e Instalações	60.260,67
		Total da Ação	60.260,67
		Total da Unidade Orçamentária	60.260,67
	02.060	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolviment	
04 122	2018 2035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Pr Desenvolvimento e Trabalho	rodução Rural,
0000366	3190.92 99	00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000367	3191.13 99	00 Contribuições Patronais (19)(I)	93,50
		Total da Ação	593,50
		Total da Unidade Orçamentária	593,50
	02.080	Secretaria Municipal de Promoção Humana	
	1020 1040	Construção de Centro de Geração de Emprego e Renda	
0000457	4490.51 99	00 Obras e Instalações	7.500,00
00.011		Total da Ação	7.500,00
	2012 2051	Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana	
0000475	3191.13 99	, , , ,	2.425,53
		Total da Ação	2.425,53
	02.000	Total da Unidade Orçamentária	9.925,53
10 201	02.090	Fundo Municipal de Saúde	
10 301	1006 2054	Manutenção dos Recursos do SUS	15,000,00
0000501	3190.04 99	14 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0000504	3190.92 99 3390.30 99	14 Despesas de Exercícios Anteriores14 Material de Consumo	30.000,00
0000513	3390.30 99		14.000,00
10 301	1006 2058	Total da Ação Manutanção da Estratágia Saúda da Esmília	59.000,00
0000541	3190.11 99	Manutenção da Estratégia Saúde da Família 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0000541	3190.11 99	14 Contribuições Patronais (19)(I)	15.000,00
0000 <i>3</i> TT	3171.13 99	Total da Ação	55.000,00
10 301	1030 2059	Manutenção da Saúde Bucal	55.000,00
0000551	3190.04 99	14 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3000331	5170.0T JJ	Total da Ação	20.000,00
		Total da Ação	20.000,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301	1006 2060 Manutenção da Farmácia Básica	
0000732	3390.32 99 02 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	35.000,00
	Gratuita	
	Total da Ação	35.000,00
10 302	1008 2061 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO)
0000568	3190.11 99 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.025,38
	Total da Ação	11.025,38
	Total da Unidade Orçamentária	180.025,38
	02.100 Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244	1018 1046 Estruturação da Rede de Serviços Sociaissistências de Proteção	o Social Básica
0000647	3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.460,48
	Total da Ação	3.460,48
	Total da Unidade Orçamentária	3.460,48
	Total de Anulações	320.041,29
	Total de Outras Fontes	0,00
	Total Geral de Fontes	320.041,29



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto no 0022/2016

Em, 2 de Maio de 2016.

DISPÕE SOBRE A **ABERTURA** CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 3.263,00 (Três Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011 Instituto de Previdência de Santa Luzia

28 272	0002 0001	Manı	utenção do Instituto de Previdência de Santa Luzia	
0000067	3390.39 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	762,00
0000070	3390.93 99	03	Indenizações e Restituições	2.501,00
			Total da Ação	3.263,00
			Total da Unidade Orçamentária	3.263,00
			Total de Suplementações	3.263,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 3.263,00 (Três Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais), como segue:

Instituto de Previdência de Santa Luzia

28 272	0002 0001	Man	utenção do Instituto de Previdência de Santa Luzia	
0000774	3190.04 99	03	Contratação por Tempo Determinado	3.263,00
			Total da Ação	3.263,00
			Total da Unidade Orçamentária	3.263,00
			Total de Anulações	3.263,00
			Total de Outras Fontes	0,00
			Total Geral de Fontes	3.263.00



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0024/2016

Em, 1 de Junho de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 484.239,80 (Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02 010 Gabinete do Prefeito

	02.010	Gabinete do Prefeito	
04 122	2003 2003	Manutenção das Atividades Administrativas do GAP	
0000027	3390.30 99	00 Material de Consumo	6.725,97
0000028	3390.31 99	00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	500,00
		Desportivas e Outras (6)(I)	
		Total da Ação	7.225,97
23 695	1037 2044	Promoção de Eventos	
0000421	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.679,00
0000423	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.774,00
		Total da Ação	23.453,00
		Total da Unidade Orçamentária	30.678,97
	02.020	Secretaria Municipal de Gestão	
04 122	2015 2007	Manutenção das Atividades Administrativas da SMG	
0000101	3390.92 99	00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.120,00
		Total da Ação	6.120,00
		Total da Unidade Orçamentária	6.120,00
	02.030	Secretaria Municipal de Saúde	
10 301	2016 2008	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000132	3390.32 99	02 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	500,00
		Gratuita	
		Total da Ação	500,00
		Total da Unidade Orçamentária	500,00
	02.040	Secretaria Municipal de Educação	
12 365	1043 1016	Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais	
0000152	4490.51 99	01 Obras e Instalações	5.194,44
		Total da Ação	5.194,44
12 361	1012 2014	Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas	
0000178	3190.04 99	18 Contratação por Tempo Determinado	22.590,00
0000187	3390.36 99	18 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.580,00
		Total da Ação	31.170,00



Secretaria de Finanças

			D	
10 061	1010 0015		Departamento de Contabilidade	
			utenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE	
0000206	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.639,58
			Total da Ação	9.639,58
12 366	1031 2028	Man	utenção das Atividades do Brasil Alfabetizado	
0000292	3390.30 99		Material de Consumo	1.099,50
0000292	2270.20	10	Total da Ação	1.099,50
13 302	1032 2081	Mani	utenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
0000767	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.319,00
			Total da Ação	9.319,00
			Total da Unidade Orçamentária	56.422,52
	02.050	Secr	etaria Municipal de Serviços Urbanos	
15 122	2010 2032	Man	utenção das Atividades Administrativas da SESU	
0000332	3390.14 99	00	Diárias - Civil	750,00
0000336	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.498,34
0000338	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.966,43
0000343	4490.52 99	00	Equipamentos e Material Permanente	1.214,00
0000343	TT/0.32 //	00		161.428,77
			Total da Ação	*
	00.000	~	Total da Unidade Orçamentária	161.428,77
	02.080		etaria Municipal de Promoção Humana	
	2012 2051		utenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana	
0000476	3350.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00
0000477	3350.41 99	00	Contribuições	1.800,00
0000481	3390.30 99	00	Material de Consumo	20.513,21
0000484	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.680,50
			, Total da Ação	24.623,71
			Total da Unidade Orçamentária	24.623,71
	02.090	Func	lo Municipal de Saúde	225,71
10 301	1006 2054		utenção dos Recursos do SUS	
0000502	3190.11 99			1 500 00
			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.580,00
0000730	3190.13 99	14	Obrigações Patronais	23.142,26
0000506	3191.13 99		Contribuições Patronais (19)(I)	19.829,98
0000516	3390.36 99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.820,00
			Total da Ação	60.372,24
10 301	1006 2057	Man	utenção dos Agentes Comunitários de Saúde	
0000533	3190.04 99	14	Contratação por Tempo Determinado	2.028,00
			Total da Ação	2.028,00
10 301	1006 2058	Mani	utenção da Estratégia Saúde da Família	_,,,,,
0000540	3190.04 99		Contratação por Tempo Determinado	51.212,38
0000540	3170.07 77	17		
10 201	1020 2050	M	Total da Ação	51.212,38
10 301			utenção da Saúde Bucal	22 060 22
0000552	3190.11 99		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.069,33
0000557	3390.30 99	14	Material de Consumo	980,00
			Total da Ação	24.049,33
10 302	1008 2061	Man	utenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000567	3190.04 99		Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
			Total da Ação	3.000,00
			10001 001 1700	3,00



Secretaria de Finanças

Departamento	de	Contabilidade
Departamento	uc	Comaomaac

	Departamen	ino de Comabilidade	
	1008 2062 Manutenção dos Serviços	_	- SAMU 192
0000575	3190.04 99 14 Contratação por Te	<u> </u>	28.472,29
		Total da Ação	28.472,29
10 302	1008 2064 Manutenção das Ativ		ento Médico
	Especializado - Policlínic		
0000604	3190.13 99 14 Obrigações Patrona		933,16
0000612	3390.36 99 14 Outros Serviços de	Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		Total da Ação	2.933,16
10 301	2016 2065 Manutenção das Ativida Próprios	ides do Fundo Municipal de Saúd	e - Recursos
0000624	3191.13 99 02 Contribuições Patro	mais (19)(I)	997,74
0000632	3390.92 99 02 Despesas de Exercí	` ' ' '	4.189,78
0000633	4490.51 99 02 Obras e Instalações		9.500,00
0000033	7770.31 77 02 Obras e Histarações	Total da Ação	14.687,52
		Total da Unidade Orçamentária	186.754,92
	02.100 Fundo Municipal de Ass	•	100.754,72
08 243	-	e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos,	de 6 a 15 e 15
00 243	a 17 anos e Idosos	e l'ortalee, de viniculos - ale o allos,	de 0 a 13 e 13
0000677	3390.39 99 29 Outros Serviços de	Terceiros - Pessoa Jurídica	33,80
	•	Total da Ação	33,80
08 244	1017 2069 Manutenção do Serviço CRAS/PAIF	de Proteção e Atendimento Integra	ıl a Família -
0000687		Terceiros - Pessoa Física	1.135,00
0000007	25 Oddos Sciviços de	Total da Ação	1.135,00
08 244	1018 2070 Manutenção das Gestão C		1.133,00
0000691	3390.30 99 29 Material de Consun		819,34
0000071	200000000000000000000000000000000000000	Total da Ação	819,34
08 244	1018 2073 Manutenção de Outros Pro	ogramas e Serviços Sociais	,-
0000708	,	tagens Fixas - Pessoal Civil	8.846,67
0000719		Terceiros - Pessoa Física	1.430,00
0000720		Terceiros - Pessoa Jurídica	5.446,10
	,	Total da Ação	15.722,77
		Total da Unidade Orçamentária	17.710,91
		Total de Suplementações	484.239,80
Art. 2°	- Constituem recursos para complement	*	,
	Anulação Parcial de dotações consi		
484.239	9,80 (Quatrocentos e Oitenta e Quatro	o Mil, Duzentos e Trinta e Nove I	Reais e Oitenta
Centavo	os), como segue:		
	02.010 Gabinete do Prefeito		
04 122	1038 1002 Concluir e Equipar o Municipal	Edifício da Sede Administrativa	da Prefeitura
0000011	4490.51 99 00 Obras e Instalações		6.725,97

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.14 -(83)3221-4671

02.020

28 841 0001 0003

0000079

Página 3 de 5

6.725,97

6.725,97

6.120,00

6.120,00

Secretaria Municipal de Gestão

4690.71 99 00 Principal da Dívida Contratual Resgatado

Amortização e Encargos da Dívida Contratada

Total da Ação

Total da Ação

Total da Unidade Orçamentária



Secretaria de Finanças

		Departamento de Contabilidade	
		Total da Unidade Orçamentária	6.120,00
	02.030	Secretaria Municipal de Saúde	
10 301	2016 2008	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000124	3190.92 99	02 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
		Total da Ação	500,00
		Total da Unidade Orçamentária	500,00
	02.040	Secretaria Municipal de Educação	
12 361	1012 1014	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	
0000144	4490.52 99	15 Equipamentos e Material Permanente	54.422,52
		Total da Ação	54.422,52
		Total da Unidade Orçamentária	54.422,52
	02.050	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	
17 511	1051 1024	Construção de Abastecimento D Água	
0000319	4490.51 99		161.428,77
		Total da Ação	161.428,77
23 695	1037 1037	Implantação de Infraestrutura Turística	
0000414	4490.51 99	52 Obras e Instalações	26.053,00
		Total da Ação	26.053,00
		Total da Unidade Orçamentária	187.481,77
	02.080	Secretaria Municipal de Promoção Humana	
08 244	1018 1041	Construção de um Segundo Centro de Distribuição de Alimentos	- CDA 2
0000458	4490.51 99	00 Obras e Instalações	10.000,00
		Total da Ação	10.000,00
08 244	2012 2051	Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana	
0000475	3191.13 99	00 Contribuições Patronais (19)(I)	14.000,00
0000478	3350.43 99	00 Subvenções Sociais	23,71
0000479	3390.04 99	00 Contratação por Tempo Determinado	500,00
		Total da Ação	14.523,71
		Total da Unidade Orçamentária	24.523,71
	02.090	Fundo Municipal de Saúde	
10 301	1006 2058	Manutenção da Estratégia Saúde da Família	
0000544	3191.13 99	14 Contribuições Patronais (19)(I)	10.000,00
		Total da Ação	10.000,00
	1006 2060	Manutenção da Farmácia Básica	
0000566	3390.30 99	14 Material de Consumo	10.000,00
0000565	3390.32 99	14 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	23.000,00
		Gratuita	
		Total da Ação	33.000,00
	1008 2061	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000568	3190.11 99	ϵ	24.000,00
	1000	Total da Ação	24.000,00
		Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - S	
0000578	3191.13 99	, , , , ,	30.000,00
		Total da Ação	30.000,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

	Departamento de Contacinada					
10 302	1008 2063 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Ho	spitalar				
0000584	3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado 40.000,0					
0000585	3190.11 99 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00				
	Total da Ação	70.000,00				
10 302	1008 2064 Manutenção das Atividades do Centro de Atendime Especializado - Policlínica	ento Médico				
0000601	3190.04 99 02 Contratação por Tempo Determinado	19.754,92				
	Total da Ação	19.754,92				
	Total da Unidade Orçamentária	186.754,92				
	02.100 Fundo Municipal de Assistência Social					
08 241	1022 1043 Construção do Centro de Convivência de Idosos					
0000637	4490.51 99 00 Obras e Instalações	17.710,91				
	, Total da Ação	17.710,91				
	Total da Unidade Orçamentária	17.710,91				
	Total de Anulações	484.239,80				
	Total de Outras Fontes	0,00				
	Total Geral de Fontes	484.239,80				



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0025/2016

Em, 1 de Junho de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.171,00 (Dois Mil e Cento e Setenta e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011 Instituto de Previdência de Santa Luzia

	02.011	111511	tuto de Frevidencia de Santa Luzia	
28 272	0002 0001	Man	utenção do Instituto de Previdência de Santa Luzia	
0000063	3390.14 99	03	Diárias - Civil	101,00
0000067	3390.39 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.070,00
			Total da Ação	2.171,00
			Total da Unidade Orçamentária	2.171,00
			Total de Sunlementações	2.171.00

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 2.171,00 (Dois Mil e Cento e Setenta e Um Reais), como segue:

02.0)11 - Instituto de Previ	dência de Santa Luzia	
28 272 0002 0	001 Manutenção do Ins	stituto de Previdência de Santa Luzia	
0000068 3390.4	7 99 03 Obrigações	Γributárias e Contributivas	171,00
		Total da Ação	171,00
28 272 0002 0	002 Pagamento de Inati	ivos e Pensionistas	
0000076 3390.9	2 99 03 Despesas de	Exercícios Anteriores	2.000,00
		Total da Ação	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	2.171,00
		Total de Anulações	2.171,00
		Total de Outras Fontes	0,00
		Total Geral de Fontes	2.171,00



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0028/2016

Em, 1 de Julho de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 644.937,13 (Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil, Novecentos e Trinta e Sete Reais e Treze Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

	02.010		mete do i reieno	
04 122	2003 2003	Manı	ıtenção das Atividades Administrativas do GAP	
0000024	3350.41 99	00	Contribuições	15.751,00
0000027	3390.30 99	00	Material de Consumo	7.677,82
0000028	3390.31 99	00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	120,00
			Desportivas e Outras (6)(I)	
			Total da Ação	23.548,82
23 695	1037 2044	Prom	oção de Eventos	
0000423	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.887,00
			Total da Ação	2.887,00
			Total da Unidade Orçamentária	26.435,82
	02.040	Secr	etaria Municipal de Educação	
12 361	1012 2013	Manı	utenção do FUNDEB-60%-Magistério	
0000176	3191.13 99	18	Contribuições Patronais (19)(I)	47.802,07
			Total da Ação	47.802,07
12 361	1012 2015	Manı	utenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE	
0000191	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	15.180,00
0000196	3191.13 99	01	Contribuições Patronais (19)(I)	9.186,24
0000206	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.478,10
			Total da Ação	50.844,34
12 361	1012 2017	Manı	utenção do Salário Educação	
0000226	3390.36 99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
			Total da Ação	2.000,00
12 361	2017 2019	Manı	utenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
0000244	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.475,00
			Total da Ação	2.475,00
12 361	1012 2020	Manı	utenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	
0000252	3390.30 99	15	Material de Consumo	10.346,26
			Total da Ação	10.346,26



Secretaria de Finanças					
	Departamento de Contabilidade				
12 362	1031 2024	Manut	tenção do Transporte Escolar Ensino Médio		
0000280	3390.30 99	15	Material de Consumo	5.332,52	
			Total da Ação	5.332,52	
12 366	1031 2028	Manut	tenção das Atividades do Brasil Alfabetizado		
0000292	3390.30 99	15	Material de Consumo	1.395,00	
			Total da Ação	1.395,00	
12 361	1012 2031	Manut	tenção de Outros Programas do FNDE		
0000307	3390.39 99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215,00	
			Total da Ação	215,00	
27 812	1013 2047	Manut	tenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Am	ador - FUMAEA	
0000450	3390.30 99		Material de Consumo	3.956,00	
			Total da Ação	3.956,00	
13 392	1032 2081	Manut	tenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - I	FUMIC	
0000766	3390.30 99		Material de Consumo	1.759,00	
0000767	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.269,00	
0000768	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.015,80	
			, Total da Ação	14.043,80	
			Total da Unidade Orçamentária	138.409,99	
	02.050	Secret	taria Municipal de Serviços Urbanos	,	
15 122	2010 2032		tenção das Atividades Administrativas da SESU		
0000332	3390.14 99		Diárias - Civil	600,00	
0000336	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.331,00	
0000338	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.475,83	
0000343	4490.52 99		Equipamentos e Material Permanente	1.464,17	
			Total da Ação	143.871,00	
			Total da Unidade Orçamentária	143.871,00	
	02.060	Secret	taria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimo	,	
04 122	2018 2035	Manut		Produção Rural,	
			volvimento e Trabalho	,	
0000366	3190.92 99	00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	
0000376	3390.47 99	00	Obrigações Tributárias e Contributivas	176,18	
			Total da Ação	7.176,18	
20 601	1024 2041	Contri	ibuição ao Fundo Seguro Safra		
0000401	3350.41 99	00	Contribuições	2.864,50	
			Total da Ação	2.864,50	
			Total da Unidade Orçamentária	10.040,68	
	02.080	Secret	taria Municipal de Promoção Humana		
08 244	2012 2051		tenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana	a	
0000480	3390.14 99	00	Diárias - Civil	240,00	
0000481	3390.30 99	00	Material de Consumo	3.871,26	
0000484	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.160,00	
			Total da Ação	6.271,26	
			Total da Unidade Orçamentária	6.271,26	
	02 000	E d.	Municipal de Caúde	, ,	

Fundo Municipal de Saúde

02.090



Secretaria de Finanças

10 301	1006 2054	Manutenção dos Recursos do SUS	
0000502	3190.11 99	14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.295,77
0000730	3190.11 99		1.021,50
0000730	3191.13 99	14 Contribuições Patronais (19)(I)	32.649,35
0000300	3171.13 77	Total da Ação	43.966,62
10 201	1006 2057	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde	43.900,02
0000533	3190.04 99	,	2.028,00
0000555	3130.04 33	Total da Ação	2.028,00
10 301	1006 2058	,	2.028,00
0000540	3190.04 99	Manutenção da Estratégia Saúde da Família 14 Contratação por Tempo Determinado	58.712,38
0000540	3190.04 99	14 Contratação por Tempo Determinado14 Obrigações Patronais	14.256,85
0000542	3390.39 99		
0000348	3390.39 99	,	3.600,00
10 201	1020 2050	Total da Ação	76.569,23
0000552		Manutenção da Saúde Bucal	22 560 00
0000332	3190.11 99	C	22.560,00
10 201	1006 2060	Total da Ação	22.560,00
10 301		Manutenção da Farmácia Básica	72 277 02
0000566	3390.30 99	14 Material de Consumo	72.367,93
10 202	1000 2061	Total da Ação	72.367,93
		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	1 700 00
0000567	3190.04 99	, 1	1.500,00
10 202	1000 2002	Total da Ação	1.500,00
		Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências -	
0000575	3190.04 99	, 1	41.250,00
10 202	1000 2002	Total da Ação	41.250,00
		Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp	
0000588	3350.39 99	,	1.250,00
10.000	1000 0061	Total da Ação	1.250,00
10 302	1008 2064	Manutenção das Atividades do Centro de Atendimen	to Médico
0000604	2100 12 00	Especializado - Policlínica	0.446.01
0000604	3190.13 99	U ,	8.446,91
10 201	2016 2065	Total da Ação	8.446,91
10 301	2016 2065	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	- Recursos
0000624	2101 12 00	Próprios O2 Contribuiçãos Potronois (10)(I)	0.007.01
0000624	3191.13 99	, , , , ,	9.997,01
0000033	4490.51 99	,	14.935,90
		Total da Unida da Organizantánia	24.932,91
	02.100	Total da Unidade Orçamentária	294.871,60
09 242	1023 2068	Fundo Municipal de Assistência Social Manut, de Sorry, de Cony, e Fortolea de Vincules, eté 6 anos de	a 6 a 15 a 15
08 243	1023 2008	Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de a 17 anos e Idosos	z 0 a 13 e 13
0000675	3390.30 99		5.509,38
0000677	3390.30 99		76,05
0000077	3370.33 33	Total da Ação	5.585,43
		i otai da Ação	5.565, 4 5



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade	
08 244 1017 2069 Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integra CRAS/PAIF	l a Família -
0000687 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	880,00
Total da Ação	880,00
08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais	,
0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.880,00
0000714 3390.14 99 29 Diárias - Civil	240,00
0000719 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.890,00
0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.561,35
Total da Ação	18.571,35
Total da Unidade Orçamentária	25.036,78
Total de Suplementações	644.937,13
Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o	artigo 1º deste
Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, n	
644.937,13 (Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil, Novecentos e Trinta e Sete	Reais e Treze
Centavos), como segue:	
02.010 Gabinete do Prefeito	
14 422 1050 1003 Construção do Centro de Referencia de Atenção as Mulheres.	26.425.02
0000014 4490.51 99 52 Obras e Instalações	26.435,82
Total da Ação	26.435,82
Total da Unidade Orçamentária	26.435,82
02.030 Secretaria Municipal de Saúde	
10 303 1004 1010 Melhoria Habitacional	105 971 60
0000679 4490.51 99 52 Obras e Instalações	105.871,60
Total da Unidada Organizatária	105.871,60 105.871,60
Total da Unidade Orçamentária 02.040 Secretaria Municipal de Educação	103.871,00
 02.040 Secretaria Municipal de Educação 12 361 1012 1014 Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar 	
0000144 4490.52 99 15 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Total da Ação	100.000,00
12 361 1014 1015 Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipa	
Creches Escolares	michios para
0000147 4490.51 99 15 Obras e Instalações	38.000,00
Total da Ação	38.000,00
12 365 1009 2010 Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE	20.000,00
0000157 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado	409,99
Total da Ação	409,99
Total da Unidade Orçamentária	138.409,99
02.050 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	,
17 511 1051 1024 Construção de Abastecimento D Água	
0000319 4490.51 99 52 Obras e Instalações	143.871,00
Total da Ação	143.871,00
Total da Unidade Orçamentária	143.871,00
02.060 Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento	-
23 692 1005 1027 Construção de um Centro de Comercialização da Agricultura Fa	
0000175 4490.51 99 52 Obras e Instalações	10.040,68
Total da Ação	10.040,68
,	



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

		Departamento de Contabilidade	
		Total da Unidade Orçamentária	10.040,68
	02.080	Secretaria Municipal de Promoção Humana	
08 244	2012 2051	Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana	
0000471	3190.11 99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.271,26
		Total da Ação	6.271,26
		Total da Unidade Orçamentária	6.271,26
	02.090	Fundo Municipal de Saúde	
10 301	1006 2058	Manutenção da Estratégia Saúde da Família	
0000541	3190.11 99	14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
		Total da Ação	50.000,00
10 302	1008 2062	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências -	SAMU 192
0000576	3190.11 99	14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0000578	3191.13 99	14 Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00
		Total da Ação	70.000,00
10 302	1008 2064	Manutenção das Atividades do Centro de Atendimer	nto Médico
		Especializado - Policlínica	
0000613	3390.36 99	,	19.000,00
		Total da Ação	19.000,00
10 301	2016 2065	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde Próprios	- Recursos
0000622	3190.13 99	02 Obrigações Patronais	50.000,00
		Total da Ação	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	189.000,00
	02.100	Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244	1049 2071	Desenvolvimento de Segurança Alimentar	
0000698	3390.35 99	52 Serviços de Consultoria	25.036,78
		Total da Ação	25.036,78
		Total da Unidade Orçamentária	25.036,78
		Total de Anulações	644.937,13
		Total de Outras Fontes	0,00
		Total Geral de Fontes	644.937,13



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0029/2016

Em, 1 de Julho de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 3.983,00 (Três Mil e Novecentos e Oitenta e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011	Instituto de Previdencia de Santa Luzia
02. 0001	Manutenção do Instituto de Previdência de Sar

28 272	0002 0001	Manı	itenção do Instituto de Previdência de Santa Luzia	
0000063	3390.14 99	03	Diárias - Civil	600,00
0000066	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.251,00
0000067	3390.39 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.096,00
0000071	4490.52 99	03	Equipamentos e Material Permanente	36,00
			Total da Ação	3.983,00
			Total da Unidade Orçamentária	3.983,00
			Total de Suplementações	3.983,00

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 3.983,00 (Três Mil e Novecentos e Oitenta e Três Reais), como segue:

02.011 Instituto de Previdência de Santa Luzia

28 272	0002 0001 Manu	ntenção do Instituto de Previdência de Santa Luzia	
0000774	3190.04 99 03	Contratação por Tempo Determinado	1.337,00
0000061	3190.16 99 03	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00
0000068	3390.47 99 03	Obrigações Tributárias e Contributivas	328,00
		Total da Ação	2.065,00
28 272	0002 0002 Pagar	nento de Inativos e Pensionistas	
0000074	3190.92 99 03	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
		Total da Ação	500,00
99 999	7001 9002 Reser	va Previdenciária	
0000077	9990.99 99 03	Reserva de Contingência	1.418,00
		Total da Ação	1.418,00
		Total da Unidade Orçamentária	3.983,00
		Total de Anulações	3.983,00
		Total de Outras Fontes	0,00
		Total Geral de Fontes	3.983,00



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0033/2016

Em, 1 de Agosto de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 526.801,86 (Quinhentos e Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.010	Gabi	nete do Prefeito	
04 131	2002 2002	Divu	lgação dos Atos Governamentais	
0000017	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	855,73
			Total da Ação	855,73
04 122	2003 2003	Manı	utenção das Atividades Administrativas do GAP	
0000024	3350.41 99	00	Contribuições	1.898,00
0000027	3390.30 99	00	Material de Consumo	2.522,63
			Total da Ação	4.420,63
23 695	1037 2044	Prom	noção de Eventos	
0000421	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
0000423	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
			Total da Ação	15.600,00
			Total da Unidade Orçamentária	20.876,36
	02.030	Secr	etaria Municipal de Saúde	
10 302	1008 1005	Cons	truir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estr	ratégia Saúde
		da Fa	nmília	_
0000106	4490.51 99	02	Obras e Instalações	19.556,00
			Total da Ação	19.556,00
10 301	2016 2008	Manu	utenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000134	3390.36 99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.688,00
			Total da Ação	9.688,00
			Total da Unidade Orçamentária	29.244,00
	02.040	Secr	etaria Municipal de Educação	
12 361	1012 2014	Manı	utenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas	
0000178	3190.04 99	18	Contratação por Tempo Determinado	15.180,00
0000185	3390.30 99	18	Material de Consumo	14.634,89
0000187	3390.36 99	18	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00

37.814,89

Total da Ação



Secretaria de Finanças

		Secretaria de Finanças	
		Departamento de Contabilidade	
12 361	1012 2015	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE	
0000196	3191.13 99		4.981,99
0000206	3390.36 99		9.007,00
0000200	3370.30 77	Total da Ação	13.988,99
12 261	1012 2020	•	13.900,99
	1012 2020	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	40.5000
0000252	3390.30 99		4.858,00
0000253	3390.36 99	,	1.850,00
		Total da Ação	6.708,00
12 362	1031 2024	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	
0000280	3390.30 99	15 Material de Consumo	518,00
		Total da Ação	518,00
12, 366	1031 2028	Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado	
0000292	3390.30 99		1.099,50
00002)2	3370.30 77	Total da Ação	1.099,50
12 261	1012 2031	Manutenção de Outros Programas do FNDE	1.077,50
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 700 00
0000305	3390.30 99		1.700,00
0000306	3390.36 99	,	3.836,00
0000307	3390.39 99	,	1.812,00
		Total da Ação	7.348,00
13 392	1032 2081	Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC	
0000767	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.990,00
		Total da Ação	3.990,00
		Total da Unidade Orçamentária	71.467,38
	02.050	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	
15 122	2010 2032	Manutenção das Atividades Administrativas da SESU	
0000332	3390.14 99		600,00
0000332	3390.36 99		15.959,36
		,	
0000338	3390.39 99	,	68.717,19
		Total da Ação	85.276,55
		Total da Unidade Orçamentária	85.276,55
	02.060	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e T	`rabalho
18 541	1025 2036	Desenvolvimento de Projeto Ambiental	
0000384	3390.47 99	00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.085,13
		Total da Ação	1.085,13
20 601	1024 2041	Contribuição ao Fundo Seguro Safra	
0000401	3350.41 99	00 Cantribuiçãos	2 964 50
	JJJU. 4 1 JJ	00 Contribuições	2.804,30
	3330.41 99	,	2.864,50 2.864,50
	3330.41 99	Total da Ação	2.864,50
		Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	-
08 <i>244</i>	02.080	Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria Municipal de Promoção Humana	2.864,50
	02.080 - 2012 2051	Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria Municipal de Promoção Humana Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana	2.864,50 3.949,63
0000476	02.080 - 2012 2051 - 3350.39 99	Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria Municipal de Promoção Humana Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.864,50 3.949,63 850,00
0000476 0000480	02.080 - 2012 2051 - 3350.39 99 - 3390.14 99	Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria Municipal de Promoção Humana Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 00 Diárias - Civil	2.864,50 3.949,63 850,00 240,00
0000476 0000480 0000481	02.080 - 2012 2051 - 3350.39 99 - 3390.14 99 - 3390.30 99	Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria Municipal de Promoção Humana Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 00 Diárias - Civil 00 Material de Consumo	2.864,50 3.949,63 850,00 240,00 5.176,51
0000476 0000480	02.080 - 2012 2051 - 3350.39 99 - 3390.14 99	Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria Municipal de Promoção Humana Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 00 Diárias - Civil 00 Material de Consumo 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.864,50 3.949,63 850,00 240,00 5.176,51 940,00
0000476 0000480 0000481	02.080 - 2012 2051 - 3350.39 99 - 3390.14 99 - 3390.30 99	Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria Municipal de Promoção Humana Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 00 Diárias - Civil 00 Material de Consumo 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação	2.864,50 3.949,63 850,00 240,00 5.176,51 940,00 7.206,51
0000476 0000480 0000481	02.080 - 2012 2051 - 3350.39 99 - 3390.14 99 - 3390.30 99 - 3390.36 99	Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria Municipal de Promoção Humana Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 00 Diárias - Civil 00 Material de Consumo 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.864,50 3.949,63 850,00 240,00 5.176,51 940,00

02.090

Fundo Municipal de Saúde



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301	1006 2054	Manutenção dos Recursos do SUS	
0000502	3190.11 99		1.580,00
0000730	3190.13 99		15.390,05
0000506	3191.13 99	ε,	18.625,81
0000514	3390.32 99	, ()()	4.000,00
	0030.02 33	Gratuita	,
0000516	3390.36 99		5.393,42
0000517	3390.39 99	·	8.473,25
		Total da Ação	53.462,53
10 305	1007 2056	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - Pl	FVPS
0000531	3390.39 99		15,70
		Total da Ação	15,70
10 301	1006 2057	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde	
0000533	3190.04 99	14 Contratação por Tempo Determinado	2.028,00
		Total da Ação	2.028,00
10 301	1006 2058	Manutenção da Estratégia Saúde da Família	
0000540	3190.04 99	14 Contratação por Tempo Determinado	62.000,00
0000547	3390.36 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103,23
0000548	3390.39 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.374,50
		Total da Ação	73.477,73
10 301	1030 2059	Manutenção da Saúde Bucal	
0000552	3190.11 99	14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.560,00
		Total da Ação	21.560,00
10 302	1008 2061	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000567	3190.04 99	14 Contratação por Tempo Determinado	1.500,00
0000571	3390.30 99	14 Material de Consumo	2.751,90
		Total da Ação	4.251,90
10 302	1008 2062	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências -	SAMU 192
0000575	3190.04 99	, 1	45.750,00
0000581	3390.39 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
		Total da Ação	52.750,00
10 302		,	
0000588	3350.39 99	,	1.400,00
0000596	3390.39 99	,	1.394,20
		Total da Ação	2.794,20
10 302	1008 2064	Manutenção das Atividades do Centro de Atendimer Especializado - Policlínica	nto Médico
0000604	3190.13 99	<u>*</u>	8.000,71
0000614		14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.309,34
		Total da Ação	17.310,05
10 301	2016 2065	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde Próprios	-
0000624	3191.13 99	-	46.414,85
0000632	3390.92 99	,	22,54
3000002	2270.72 77	Total da Ação	46.437,39
		Total da Unidade Orçamentária	274.087,50
	02 100	Enndo Municipal de Assistância Casial	27007,50



Secretaria de Finanças

			Departamento de Contabilidade	
08 244	1018 2067	Co-fi	inanciamento dos Serviços, programas e projetos do SU	JAS
0000659	3390.14 99	00	Diárias - Civil	460,00
			Total da Ação	460,00
08 243	1023 2068	Manı	ut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 an	os. de 6 a 15 e 15
			anos e Idosos	,
0000675	3390.30 99		Material de Consumo	2.762,73
0000677	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.112,10
0000077	2370.37		Total da Ação	9.874,83
08 244	1017 2069	Mani	utenção do Serviço de Proteção e Atendimento Inte	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
00 244	1017 2007		S/PAIF	grar a ramma
0000687	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	880,00
0000007	3370.30 77	2)	Total da Ação	880,00
08 244	1018 2070	Moni	utenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF	860,00
0000693	3390.36 99			5 200 00
			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.390,00
0000694	3390.39 99	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195,45
00.011	1010 2052		Total da Ação	5.585,45
	1018 2073		utenção de Outros Programas e Serviços Sociais	
0000708	3190.11 99	29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.053,30
0000714	3390.14 99		Diárias - Civil	840,00
0000715	3390.30 99	29	Material de Consumo	5.626,00
0000720	3390.39 99	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.374,35
			Total da Ação	17.893,65
			Total da Unidade Orçamentária	24 (02 02
			Total da Offidade Orçamentaria	34.693,93
			Total de Suplementações	526.801,86
Art. 2°	- Constituem	recurs	,	526.801,86
			Total de Suplementações	526.801,86 ata o artigo 1º deste
Decreto	Anulação P	Parcial	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra	526.801,86 ata o artigo 1º deste e, no valor de R\$
Decreto	Anulação P	Parcial	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra de dotações consignadas no Orçamamento vigente	526.801,86 ata o artigo 1º deste e, no valor de R\$
Decreto 526.801	Anulação P	Parcial itos e	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra de dotações consignadas no Orçamamento vigente	526.801,86 ata o artigo 1º deste e, no valor de R\$
Decreto 526.801 segue:	Anulação F 1,86 (Quinhen	Parcial itos e Gabi	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra de dotações consignadas no Orçamamento vigente Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Se	526.801,86 ata o artigo 1° deste e, no valor de R\$ is Centavos), como
Decreto 526.801 segue:	Anulação F 1,86 (Quinhen 02.010	Parcial tos e Gabi Cons	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra de dotações consignadas no Orçamamento vigente Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Seinete do Prefeito strução do Centro de Referencia de Atenção as Mulhere	526.801,86 ata o artigo 1° deste e, no valor de R\$ is Centavos), como
Decreto 526.801 segue:	Anulação F 1,86 (Quinhen 02.010 1050 1003	Parcial tos e Gabi Cons	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra de dotações consignadas no Orçamamento vigente Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Seinete do Prefeito strução do Centro de Referencia de Atenção as Mulhere Obras e Instalações	526.801,86 ata o artigo 1° deste e, no valor de R\$ ais Centavos), como s. 20.876,36
Decreto 526.801 segue:	Anulação F 1,86 (Quinhen 02.010 1050 1003	Parcial tos e Gabi Cons	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra l de dotações consignadas no Orçamamento vigente Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Se inete do Prefeito strução do Centro de Referencia de Atenção as Mulhere Obras e Instalações Total da Ação	526.801,86 ata o artigo 1° deste e, no valor de R\$ ats Centavos), como s. 20.876,36 20.876,36
Decreto 526.801 segue:	Anulação F 1,86 (Quinhen 02.010 1050 1003 4490.51 99	Parcial tos e Gabi Cons 52	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra l de dotações consignadas no Orçamamento vigente Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Se inete do Prefeito strução do Centro de Referencia de Atenção as Mulhere Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	526.801,86 ata o artigo 1° deste e, no valor de R\$ ais Centavos), como s. 20.876,36
Decreto 526.801 segue: 14 422 0000014	Anulação F 1,86 (Quinhen 02.010 1050 1003 4490.51 99 02.030	Parcial atos e Gabi Cons 52	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra l de dotações consignadas no Orçamamento vigente Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Se inete do Prefeito strução do Centro de Referencia de Atenção as Mulhere Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Saúde	526.801,86 ata o artigo 1° deste e, no valor de R\$ ats Centavos), como s. 20.876,36 20.876,36
Decreto 526.801 segue: 14 422 0000014	Anulação F 1,86 (Quinhen 02.010 1050 1003 4490.51 99 02.030 1004 1010	Carcial tos e Gabi Cons 52 Secre Melh	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra l de dotações consignadas no Orçamamento vigente Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Se inete do Prefeito etrução do Centro de Referencia de Atenção as Mulhere Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Saúde noria Habitacional	526.801,86 ata o artigo 1° deste e, no valor de R\$ ais Centavos), como s. 20.876,36 20.876,36 20.876,36
Decreto 526.801 segue: 14 422 0000014	Anulação F 1,86 (Quinhen 02.010 1050 1003 4490.51 99 02.030	Carcial tos e Gabi Cons 52 Secre Melh	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra l de dotações consignadas no Orçamamento vigente Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Se inete do Prefeito strução do Centro de Referencia de Atenção as Mulhere Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Saúde noria Habitacional Obras e Instalações	526.801,86 ata o artigo 1° deste e, no valor de R\$ sis Centavos), como s. 20.876,36 20.876,36 20.876,36
Decreto 526.801 segue: 14 422 0000014	Anulação F 1,86 (Quinhen 02.010 1050 1003 4490.51 99 02.030 1004 1010	Carcial tos e Gabi Cons 52 Secre Melh	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra l de dotações consignadas no Orçamamento vigenta l Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Se sinete do Prefeito etrução do Centro de Referencia de Atenção as Mulhere Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Saúde etaria Habitacional Obras e Instalações Total da Ação Total da Ação	526.801,86 ata o artigo 1° deste e, no valor de R\$ atis Centavos), como s. 20.876,36 20.876,36 20.876,36 229.244,00 229.244,00
Decreto 526.801 segue: 14 422 0000014	02.010 1050 1003 4490.51 99 02.030 1004 1010 4490.51 99	Carcial atos e Gabi Cons 52 Secre Melh 52	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra l de dotações consignadas no Orçamamento vigente Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Se inete do Prefeito strução do Centro de Referencia de Atenção as Mulhere Obras e Instalações Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Saúde soria Habitacional Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	526.801,86 ata o artigo 1° deste e, no valor de R\$ sis Centavos), como s. 20.876,36 20.876,36 20.876,36
Decreto 526.801 segue: 14 422 0000014 10 303 0000679	02.010 1050 1003 4490.51 99 02.030 1004 1010 4490.51 99 02.040	Carcial atos e Gabi Cons 52 Secre Melh 52	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra l de dotações consignadas no Orçamamento vigente Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Se inete do Prefeito strução do Centro de Referencia de Atenção as Mulhere Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Saúde noria Habitacional Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Educação	526.801,86 ata o artigo 1° deste e, no valor de R\$ sis Centavos), como s. 20.876,36 20.876,36 20.876,36 20.876,36 229.244,00 229.244,00 229.244,00
Decreto 526.801 segue: 14 422 0000014 10 303 0000679	02.010 1050 1003 4490.51 99 02.030 1004 1010 4490.51 99 02.040 1014 1015	Carcial atos e Gabi Cons 52 Secre Melh 52 Secre Cons Crecl	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra l de dotações consignadas no Orçamamento vigente Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Se inete do Prefeito strução do Centro de Referencia de Atenção as Mulhere Obras e Instalações Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Saúde soria Habitacional Obras e Instalações Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Educação strução, Ampliação, Reforma e Aquisição de Eques Escolares	526.801,86 ata o artigo 1° deste e, no valor de R\$ atis Centavos), como s. 20.876,36 20.876,36 20.876,36 20.876,36 229.244,00 229.244,00 229.244,00 uipamentos para
Decreto 526.801 segue: 14 422 0000014 10 303 0000679 12 361 0000147	02.010 1050 1003 4490.51 99 02.030 1004 1010 4490.51 99 02.040 1014 1015 4490.51 99	Carcial atos e Gabi Cons 52 Secre Melh 52 Secre Cons Crecl 15	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra l de dotações consignadas no Orçamamento vigente Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Se inete do Prefeito strução do Centro de Referencia de Atenção as Mulhere Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Saúde noria Habitacional Obras e Instalações Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Educação strução, Ampliação, Reforma e Aquisição de Eques Escolares Obras e Instalações	526.801,86 ata o artigo 1° deste e, no valor de R\$ sis Centavos), como s. 20.876,36 20.876,36 20.876,36 20.876,36 20.9244,00 229.244,00 229.244,00 uipamentos para 50.000,00
Decreto 526.801 segue: 14 422 0000014 10 303 0000679	02.010 1050 1003 4490.51 99 02.030 1004 1010 4490.51 99 02.040 1014 1015	Carcial atos e Gabi Cons 52 Secre Melh 52 Secre Cons Crecl 15	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra de dotações consignadas no Orçamamento vigente Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Se inete do Prefeito strução do Centro de Referencia de Atenção as Mulhere Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Saúde noria Habitacional Obras e Instalações Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Educação strução, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	526.801,86 ata o artigo 1° deste e, no valor de R\$ ais Centavos), como s. 20.876,36 20.876,36 20.876,36 20.876,36 229.244,00 229.244,00 229.244,00 auipamentos para 50.000,00 20.000,00
Decreto 526.801 segue: 14 422 0000014 10 303 0000679 12 361 0000147	02.010 1050 1003 4490.51 99 02.030 1004 1010 4490.51 99 02.040 1014 1015 4490.51 99	Carcial atos e Gabi Cons 52 Secre Melh 52 Secre Cons Crecl 15	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra l de dotações consignadas no Orçamamento vigente Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Se inete do Prefeito strução do Centro de Referencia de Atenção as Mulhere Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Saúde noria Habitacional Obras e Instalações Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Educação strução, Ampliação, Reforma e Aquisição de Eques Escolares Obras e Instalações	526.801,86 ata o artigo 1° deste e, no valor de R\$ sis Centavos), como s. 20.876,36 20.876,36 20.876,36 20.876,36 20.9244,00 229.244,00 229.244,00 uipamentos para 50.000,00
Decreto 526.801 segue: 14 422 0000014 10 303 0000679 12 361 0000147 0000149	02.010 1050 1003 4490.51 99 02.030 1004 1010 4490.51 99 02.040 1014 1015 4490.51 99 4490.52 99	Carcial atos e Gabi Cons 52 Secre Melh 52 Secre Cons Creck 15	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra de dotações consignadas no Orçamamento vigente Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Se inete do Prefeito strução do Centro de Referencia de Atenção as Mulhere Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Saúde noria Habitacional Obras e Instalações Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Educação strução, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	526.801,86 ata o artigo 1° deste e, no valor de R\$ ais Centavos), como s. 20.876,36 20.876,36 20.876,36 20.876,36 229.244,00 229.244,00 229.244,00 auipamentos para 50.000,00 20.000,00
Decreto 526.801 segue: 14 422 0000014 10 303 0000679 12 361 0000147 0000149	02.010 1050 1003 4490.51 99 02.030 1004 1010 4490.51 99 02.040 1014 1015 4490.51 99 4490.52 99	Carcial atos e Cabi Cons 52 Secre Melh 52 Secre Cons Crecl 15 15 Impla	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra de dotações consignadas no Orçamamento vigente Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Se inete do Prefeito strução do Centro de Referencia de Atenção as Mulhere Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Saúde soria Habitacional Obras e Instalações Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Educação strução, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Total da Ação Total da Ação Total da Permanente	526.801,86 ata o artigo 1° deste e, no valor de R\$ ais Centavos), como s. 20.876,36 20.876,36 20.876,36 20.876,36 229.244,00 229.244,00 229.244,00 auipamentos para 50.000,00 20.000,00
Decreto 526.801 segue: 14 422 0000014 10 303 0000679 12 361 0000147 0000149 27 812	02.010 1050 1003 4490.51 99 02.030 1004 1010 4490.51 99 02.040 1014 1015 4490.51 99 4490.52 99 1013 1039	Carcial atos e Cabi Cons 52 Secre Melh 52 Secre Cons Crecl 15 15 Impla	Total de Suplementações sos para complementar a abertura do Crédito de que tra de dotações consignadas no Orçamamento vigente Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Se inete do Prefeito strução do Centro de Referencia de Atenção as Mulhere Obras e Instalações Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Saúde soria Habitacional Obras e Instalações Total da Unidade Orçamentária etaria Municipal de Educação strução, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Total da Ação antação de Infraestruta Esportiva	526.801,86 ata o artigo 1° deste c, no valor de R\$ sis Centavos), como s. 20.876,36 20.876,36 20.876,36 20.876,36 229.244,00 229.244,00 229.244,00 uipamentos para 50.000,00 20.000,00 70.000,00

71.467,38

Total da Unidade Orçamentária



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

	02.050	Departamento de Contabilidade Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	
26 782	1027 1023	Construção de Passagens Molhadas e Mataburros	
0000317	4490.51 99	52 Obras e Instalações	85.276,55
		Total da Ação	85.276,55
		Total da Unidade Orçamentária	85.276,55
	02.060	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento	
23 692	1005 1027	Construção de um Centro de Comercialização da Agricultura F	amiliar.
0000322	4490.51 99	00 Obras e Instalações	3.949,63
		Total da Ação	3.949,63
		Total da Unidade Orçamentária	3.949,63
	02.080	Secretaria Municipal de Promoção Humana	
08 244	1018 1041	Construção de um Segundo Centro de Distribuição de Alimento	os - CDA 2
0000458	4490.51 99	00 Obras e Instalações	7.206,51
		Total da Ação	7.206,51
		Total da Unidade Orçamentária	7.206,51
	02.090	Fundo Municipal de Saúde	
10 302	1008 2064	Manutenção das Atividades do Centro de Atendim Especializado - Policlínica	ento Médico
0000603	3190.11 99	02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
0000605	3190.13 99	02 Obrigações Patronais	4.087,50
		Total da Ação	74.087,50
		Total da Unidade Orçamentária	74.087,50
	02.100	Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244	1017 1042	Estrut. da Rede de Serviços Socioassistenciais de Prote Construção de Cras, Creas e Afins	ção Social -
0000636	4490.51 99	•	34.693,93
		Total da Ação	34.693,93
		Total da Unidade Orçamentária	34.693,93
		Total de Anulações	526.801,86
		I otal de Andiações	320.001,00
		Total de Outras Fontes	0,00



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0034/2016

Em, 1 de Agosto de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 234.112,00 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil e Cento e Doze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011	Instituto	de	Previdência	de	Santa	Luzia
U 4. UII	montuit	uc	1 i eviuencia	uc	Santa	Luzia

28 272	0002 0001	Manı	ıtenção do Instituto de Previdência de Santa Luzia	
0000063	3390.14 99	03	Diárias - Civil	600,00
0000066	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.350,00
0000067	3390.39 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.089,00
			Total da Ação	3.039,00
28 272	0002 0002	Pagai	mento de Inativos e Pensionistas	
0000072	3190.01 99	03	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	231.073,00
			Total da Ação	231.073,00
			Total da Unidade Orçamentária	234.112,00
			Total de Suplementações	234.112,00

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 234.112,00 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil e Cento e Doze Reais), como segue:

02.011 Instituto de Previdência de Santa Luzia

99 999	7001 9002 Rea	serva Previdenciária	
0000077	9990.99 99 0	Reserva de Contingência	234.112,00
		Total da Ação	234.112,00
		Total da Unidade Orçamentária	234.112,00
		Total de Anulações	234.112,00
		Total de Outras Fontes	0,00
		Total Geral de Fontes	234.112,00



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0035/2016

Em, 1 de Agosto de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 26.200,00 (Vinte e Seis Mil e Duzentos Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 Câmara Municipal

01 031	2001 2001	Manı	ıtenção das Atividades da Câmara Municipal	
0000006	3390.30 99	00	Material de Consumo	10.000,00
0000009	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.200,00
			Total da Ação	26.200,00
			Total da Unidade Orçamentária	26.200,00
			Total de Suplementações	26.200,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 26.200,00 (Vinte e Seis Mil e Duzentos Reais), como segue:

01.010 Câmara Municipal

01 031	2001 1001 Aquisição de de notebooks para a Câmara Municipal	
0000001	4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente	16.200,00
	Total da Ação	16.200,00
01 031	2001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
0000002	3190.11 99 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
	Total da Ação	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	26.200,00
	Total de Anulações	26.200,00
	Total de Outras Fontes	0,00
	Total Geral de Fontes	26.200,00



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0036/2016

Em, 1 de Setembro de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 870.692,24 (Oitocentos e Setenta Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

	02.010	Gabi	mete do Freieno	
04 131	2002 2002		lgação dos Atos Governamentais	
0000017	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.305,55
			Total da Ação	2.305,55
04 122	2003 2003	Manu	utenção das Atividades Administrativas do GAP	
0000024	3350.41 99	00	Contribuições	3.398,00
0000026	3390.14 99	00	Diárias - Civil	800,00
0000027	3390.30 99	00	Material de Consumo	13.476,61
0000028	3390.31 99	00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	948,00
			Total da Ação	18.622,61
14 422	1050 2006	Manı	utenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres	
0000053	3390.30 99	00	Material de Consumo	4.323,84
			Total da Ação	4.323,84
			Total da Unidade Orçamentária	25.252,00
	02.030	Secre	etaria Municipal de Saúde	
10 301	2016 2008	Manı	utenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000120	3190.04 99	02	Contratação por Tempo Determinado	2.400,00
0000131	3390.30 99	02	Material de Consumo	29.975,75
0000134	3390.36 99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.136,00
			Total da Ação	63.511,75
			Total da Unidade Orçamentária	63.511,75
	02.040	Secre	etaria Municipal de Educação	
12 361	1012 2014	Manu	utenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas	
0000178	3190.04 99	18	Contratação por Tempo Determinado	15.180,00
0000185	3390.30 99	18	Material de Consumo	14.360,38
0000187	3390.36 99	18	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	880,00
			Total da Ação	30.420,38



Secretaria de Finanças

Departamento	de	Contabilidade
Departamento	uc	Contaoniuauc

12 361	1012 2015	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE	
0000196	3191.13 99	01 Contribuições Patronais (19)(I)	43.209,83
0000204	3390.32 99	01 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.768,80
0000206	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.093,53
		Total da Ação	58.072,16
12 361	2017 2019	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educ	ação
0000244	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.740,00
		Total da Ação	14.740,00
12 361	1012 2020	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	
0000252	3390.30 99	15 Material de Consumo	1.940,00
0000253	3390.36 99	15 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.530,00
		Total da Ação	3.470,00
12 362	1031 2024	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	
0000280	3390.30 99	15 Material de Consumo	1.876,00
		Total da Ação	1.876,00
12 366	1031 2028	Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado	
0000295	3390.39 99	15 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.599,50
		Total da Ação	2.599,50
12 361	1012 2031	Manutenção de Outros Programas do FNDE	
0000305	3390.30 99		9.117,37
0000306	3390.36 99	,	958,55
0000307	3390.39 99	15 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.118,60
		Total da Ação	14.194,52
13 392		Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FU	
0000766	3390.30 99	00 Material de Consumo	5.834,50
0000767	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.357,00
0000768	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.586,02
		Total da Ação	20.777,52
		Total da Unidade Orçamentária	146.150,08
	02.050	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	
		Manutenção das Atividades Administrativas da SESU	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
0000332	3390.14 99		300,00
0000336	3390.36 99	,	34.756,23
0000338	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.257,02
		Total da Ação	199.313,25
	02.060	Total da Unidade Orçamentária	199.313,25
04 122	02.060	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimen	
04 122	2018 2035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Proposition de Proposit	rodução Rural,
0000364	3190.13 99		88,14
0000304	3390.30 99	C ,	1.785,27
00003/1	3370.30 33	Total da Ação	1.873,41
18 541	1025 2036	Desenvolvimento de Projeto Ambiental	1.0/3,71
0000384	3390.47 99	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.093,27
0000JUT	3370.77	Total da Ação	1.093,27
		i Otai da Açao	1.075,47



Secretaria de Finanças

20 601	1024 2041	Cont	ribuição ao Fundo Seguro Safra	
0000401	3350.41 99	00	Contribuições	2.864,50
			Total da Ação	2.864,50
			Total da Unidade Orçamentária	5.831,18
	02.080	Secr	etaria Municipal de Promoção Humana	
08 244	2012 2051		utenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana	
0000477	3350.41 99		Contribuições	3.000,00
0000480	3390.14 99	00	Diárias - Civil	300,00
0000481	3390.30 99	00	Material de Consumo	11.191,26
0000484	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.320,00
			Total da Ação	16.811,26
08 244	1018 2052	Man	utenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA	
0000494	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.195,00
			Total da Ação	7.195,00
			Total da Unidade Orçamentária	24.006,26
	02.090	Func	do Municipal de Saúde	
10 301	1006 2054	Man	utenção dos Recursos do SUS	
0000730	3190.13 99	14	Obrigações Patronais	14.709,00
0000506	3191.13 99	14	Contribuições Patronais (19)(I)	10.986,36
0000516	3390.36 99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.490,00
0000517	3390.39 99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.398,05
0000522	4490.52 99	14	Equipamentos e Material Permanente	50.801,25
			Total da Ação	121.384,66
			utenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - Pl	
0000531	3390.39 99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31,40
			Total da Ação	31,40
			utenção dos Agentes Comunitários de Saúde	
0000533	3190.04 99	14	Contratação por Tempo Determinado	2.028,00
			Total da Ação	2.028,00
10 301			utenção da Estratégia Saúde da Família	
0000540			Contratação por Tempo Determinado	36.999,48
0000547			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00
0000548	3390.39 99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	771,20
10 201	1020 2050		Total da Ação	40.470,68
			utenção da Saúde Bucal	21 412 24
0000552	3190.11 99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.413,34
10 201	1006 2060		Total da Ação	21.413,34
	1006 2060		utenção da Farmácia Básica	20.160.01
0000733	3390.30 99	02	Material de Consumo	30.160,91
10 202	1000 2061		Total da Ação	30.160,91
	1008 2061		utenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	1 500 00
0000567	3190.04 99	14	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00
10 202	1000 2062	N f - ·	Total da Ação	1.500,00
10 302			utenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências -	
0000575	3190.04 99		, 1	46.500,00
0000581	3390.39 99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.397,00
			Total da Ação	50.897,00



Secretaria de Finanças

	10 302	1008 2063	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e H	ospitalar
0000596 03390.39 99 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.345.70 10 302 1008 2064 Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializado - Policlinica 27.107.51 23.992.00 0000614 3390.39 99 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 23.992.00 0000618 4490.52 99 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.891.63 49.918.51 10 301 2016 2065 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios 10 301 2016 2065 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios 10 301 3190.11 99 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Urídica 27.049.53 0000624 3191.13 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 793.15 7041 da Ação 27.049.53 7041 da Unidade Orçamentária 360.199.73 7041 da Unidade Orçamentária	0000588			
Total da Ação Total da Aç	0000595	3390.36 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
10 302 1008 2064	0000596	3390.39 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.585,70
None			Total da Ação	15.345,70
0000604 3190.13 99 14 Obrigações Patronais 7.107,51	10 302	1008 2064	Manutenção das Atividades do Centro de Atendim	nento Médico
0000614 3390.39 99 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.819,00]	Especializado - Policlínica	
0000618	0000604	3190.13 99	14 Obrigações Patronais	7.107,51
10 301 2016 2065 Manuterção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios	0000614	3390.39 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.992,00
10 301 2016 2065 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios	0000618	4490.52 99	14 Equipamentos e Material Permanente	18.819,00
Próprios 0000621 3190.11 99 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.871,53 0000624 3191.13 99 02 Contribuições Patronais (19)(I) 12.224,85 0000630 3390.39 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 953,15 0000675 702.100 Fix de Assistência Social 0000675 3390.34 99 00 Diárias - Civil Total da Ação 240,00 0000675 3390.39 99 29 Material de Consumo 11.455,35 0000675 3390.39 99 29 Material de Consumo 11.455,35 0000675 3390.39 99 29 Material de Consumo 11.455,35 0000675 3390.39 99 29 Material de Consumo 12.662,55 08 244 1018 2070 Martina de Consumo 12.78,80 0000691 3390.39 99 29 Material de Consumo 12.78,80 0000693 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.047,00			Total da Ação	49.918,51
0000621 3190.11 99 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.871,53 0000624 3191.13 99 02 Contribuições Patronais (19)(1) 12.224,85 0000630 3390.39 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 953,15 0000659 02.100 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1018 2067 Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS 0000659 3390.14 99 00 Diárias - Civil Total da Ação 240,00 08 243 1023 2068 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a 15 e 15 240,00 0000675 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.455,35 0000677 3390.39 99 29 Material de Consumo 12.662,55 08 244 1018 2070 Material de Consumo 1.278,80 0000691 3390.39 99 29 Material de Consumo 1.278,80 0000692 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.047,00	10 301	2016 2065 I	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúd	de - Recursos
0000624 3191.13 99 02 Contribuições Patronais (19)(I) 12.224,85 0000630 3390.39 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 953,15 Total da Qação 27.049,53 Total da Unidade Orçamentária 360.199,73 Outros Serviços programas e projetos do SUAS 0000659 3390.14 99 00 Diárias - Civil Total da Ação 240,00 08 244 1018 2068 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a 15 e 15 a 17 anos e Idosos 240,00 0000675 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.455,35 0000677 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.207,20 0000691 3390.30 99 29 Material de Consumo 1.278,80 0000691 3390.30 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.047,00 0000691 3390.30 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 61,00				
0000630 3390.39 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 953,15 Total da Ação 27.049,53 Total da Unidade Orçamentária 360.199,73 Description dos 244 1018 2067 Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS Total da Ação 240,00 08 243 1023 2068 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a 15 e 15 a 17 anos e Idosos Total da Ação 240,00 0006675 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.455,35 0006677 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.207,20 08 244 1018 2070 Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF 1.278,80 0006691 3390.36 99 29 Material de Consumo 1.278,80 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.386,80 08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 100000701 <td></td> <td></td> <td><u> </u></td> <td>•</td>			<u> </u>	•
Total da Ação 27.049,53 Total da Unidade Orçamentária 360.199,73 02.100 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1018 2067 Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS 0000659 3390.14 99 00 Diárias - Civil Total da Ação 240,00 08 243 1023 2068 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a 15 e 15 a 17 anos e Idosos 11.455,35 0000675 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.455,35 0000677 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.207,20 0000691 3390.30 99 29 Material de Consumo 1.278,80 0000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.047,00 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 61,00 000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 481,00 0000715 3390.39 99 29 Dúárias - Civil 481,00 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>-</td></t<>				-
Total da Unidade Orçamentária 360.199,73 08 244 1018 2067 (2000) Fundo Municipal de Assistência Social 0000659 (3390.14 99) 00 Diárias - Civil 240,00 08 243 1023 2068 (3390.14 99) Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a 15 e 15 a 17 anos e Idosos Total da Ação 240,00 0000675 (3390.30 99) 29 Material de Consumo 11.455,35 0000677 (3390.39 99) 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.207,20 0000691 (3390.30 99) 29 Material de Consumo 1.278,80 0000693 (3390.36 99) 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.047,00 0000694 (3390.39 99) 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 61,00 000708 (3190.11 99) 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.760,00 0000715 (3390.30 99) 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.053,54 0000720 (3390.39 99) 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.386,4 0000720 (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34)	0000630	3390.39 99		•
No 1.100 Fund- Municipal de Assistência Social 08 244 1018 2067 Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS 0000659 3390.14 99 00 Diárias - Civil Total da Ação 240,00 08 243 1023 2068 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a 15 e 15 a 17 anos e Idosos 11.455,35 0000675 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.455,35 08 244 1018 2070 Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF 12.662,55 080691 3390.30 99 29 Material de Consumo 1.278,80 0000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.047,00 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.386,80 08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 8.760,00 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.760,00 0000715 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.844,10 00			,	
08 244 1018 2067 Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS 0000659 3390.14 99 00 Diárias - Civil 240,00 08 243 1023 2068 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a 15 e 15 a 17 anos e Idosos 0000675 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.455,35 08 244 1018 2070 Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF 12.662,55 08 244 1018 2070 Material de Consumo 1.278,80 0000691 3390.30 99 29 Material de Consumo 1.278,80 0000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.047,00 000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.386,80 08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 16.386,80 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.760,00 0000715 3390.39 99 29 Diárias - Civil 481,00 0000720 3390.39 99 29 Outros Ser				360.199,73
0000659			-	
Total da Ação 240,00 08 243 1023 2068 17 anos e Idosos Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a 15 e 15 a 17 anos e Idosos 0000675 3390.30 99 29 29 Material de Consumo 11.455,35 0000677 3390.39 99 29 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.207,20 08 244 1018 2070 Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF 1.278,80 0000691 3390.30 99 29 Material de Consumo 1.278,80 0000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.047,00 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 61,00 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.760,00 0000714 3390.39 99 29 Material de Consumo 481,00 0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 6.053,54 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.844,10 Total da Ação 17.138,64 Total da Unidade Orçamentária 46.427,99 Total de Suplementações 870.692,24			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
08 243 1023 2068 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a 15 e 15 a 17 anos e Idosos 0000675 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.455,35 0000677 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.207,20 08 244 1018 2070 Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF 0000691 3390.30 99 29 Material de Consumo 1.278,80 0000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.047,00 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 61,00 08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 16.386,80 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.760,00 0000714 3390.30 99 29 Material de Consumo 6.053,54 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.844,10 Total da Ação 17.138,64 Total de Suplementações 870.692,24	0000659	3390.14 99		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
a 17 anos e Idosos 0000675 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.455,35 0000677 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.207,20 Total da Ação 12.662,55 08 244 1018 2070 Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF 0000691 3390.30 99 29 Material de Consumo 1.278,80 0000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.047,00 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.386,80 08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 16.386,80 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.760,00 0000714 3390.39 99 29 Material de Consumo 6.053,54 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.844,10 Total da Ação 17.138,64 Total de Suplementações 870.692,24				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0000675 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.455,35 0000677 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.207,20 08 244 1018 2070 Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF 0000691 3390.30 99 29 Material de Consumo 1.278,80 0000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.047,00 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 61,00 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.760,00 0000714 3390.30 99 29 Diárias - Civil 481,00 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.844,10 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.844,10 Total da Unidade Orçamentária 1.844,10 Total da Unidade Orçamentária 46.427,99 Total de Suplementações 870.692,24	08 243			de 6 a 15 e 15
0000677 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.207,20 0000691 3390.30 99 29 Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF 0000693 3390.36 99 29 Material de Consumo 1.278,80 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.047,00 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 61,00 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.760,00 0000714 3390.30 99 29 Material de Consumo 6.053,54 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.844,10 Total da Unidade Orçamentária Total da Unidade Orçamentária 46.427,99 Total de Suplementações 870.692,24				
Total da Ação 12.662,55 08 244 1018 2070 Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF 0000691 3390.30 99 29 Material de Consumo 1.278,80 0000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.047,00 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 61,00 Total da Ação 16.386,80 08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 8.760,00 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.760,00 0000714 3390.14 99 29 Diárias - Civil 481,00 0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 6.053,54 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17.138,64 Total da Unidade Orçamentária 46.427,99 Total de Suplementações 870.692,24				•
08 244 1018 2070 Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF 0000691 3390.30 99 29 Material de Consumo 1.278,80 0000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.047,00 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 61,00 Total da Ação 08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.760,00 0000714 3390.14 99 29 Diárias - Civil 481,00 0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 6.053,54 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.844,10 Total da Unidade Orçamentária Total de Suplementações	0000677	3390.39 99	,	•
0000691 3390.30 99 29 Material de Consumo 1.278,80 0000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.047,00 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 61,00 Total da Ação 08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.760,00 0000714 3390.14 99 29 Diárias - Civil 481,00 0000720 3390.39 99 29 Material de Consumo 6.053,54 Total da Ação 17.138,64 Total da Unidade Orçamentária 46.427,99 Total de Suplementações 870.692,24				12.662,55
0000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.047,00 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 61,00 Total da Ação 16.386,80 08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.760,00 0000714 3390.14 99 29 Diárias - Civil 481,00 0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 6.053,54 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17.138,64 Total da Unidade Orçamentária 46.427,99 Total de Suplementações 870.692,24				
0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 61,00 0000694 3390.39 99 29 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.386,80 08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.760,00 0000714 3390.14 99 29 Diárias - Civil 481,00 0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 6.053,54 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.844,10 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 46.427,99 Total de Suplementações 870.692,24				
Total da Ação 16.386,80 08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.760,00 0000714 3390.14 99 29 Diárias - Civil 481,00 0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 6.053,54 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.844,10 Total da Ação Total da Ação Total da Orçamentária 46.427,99 Total de Suplementações 870.692,24				-
08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.760,00 0000714 3390.14 99 29 Diárias - Civil 481,00 0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 6.053,54 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.844,10 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 46.427,99 Total de Suplementações 870.692,24	0000694	3390.39 99	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.760,00 0000714 3390.14 99 29 Diárias - Civil 481,00 0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 6.053,54 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.844,10 Total da Ação 17.138,64 Total de Unidade Orçamentária 46.427,99 Total de Suplementações 870.692,24			,	16.386,80
0000714 3390.14 99 29 Diárias - Civil 481,00 0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 6.053,54 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.844,10 Total da Ação 17.138,64 Total da Unidade Orçamentária 46.427,99 Total de Suplementações 870.692,24				
0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 6.053,54 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.844,10 Total da Ação 17.138,64 Total de Unidade Orçamentária 46.427,99 Total de Suplementações 870.692,24			$\boldsymbol{\varepsilon}$	
0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.844,10 Total da Ação 17.138,64 Total de Unidade Orçamentária 46.427,99 Total de Suplementações 870.692,24				· ·
Total da Ação 17.138,64 Total da Unidade Orçamentária 46.427,99 Total de Suplementações 870.692,24				
Total da Unidade Orçamentária 46.427,99 Total de Suplementações 870.692,24	0000720	3390.39 99	,	-
Total de Suplementações 870.692,24				-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,	,
	4 . 22	Q	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 870.692,24 (Oitocentos e Setenta Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos), como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

14 422 1050 1003 Construção do Centro de Referencia de Atenção as Mulheres.

0000014 4490.51 99 52 Obras e Instalações 25.252,00 Total da Ação 25.252,00



Secretaria de Finanças

		Secretaria de l'inanças	
		Departamento de Contabilidade	
		Total da Unidade Orçamentária	25.252,00
	02.030	Secretaria Municipal de Saúde	
10 303	1004 1010	Melhoria Habitacional	
0000679	4490.51 99	52 Obras e Instalações	133.511,83
		, Total da Ação	133.511,83
		Total da Unidade Orçamentária	133.511,83
	02.040	Secretaria Municipal de Educação	100.011,00
12 361	1012 1014	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	
0000144	4490.52 99		30.000,00
0000111	1100.52 00	Total da Ação	30.000,00
12 361	1014 1015	,	,
		Creches Escolares	
0000147	4490.51 99	15 Obras e Instalações	20.000,00
		Total da Ação	20.000,00
27 812	1013 1039	Implantação de Infraestruta Esportiva	
0000417	4490.91 99	52 Sentenças Judiciais	96.150,00
		Total da Ação	96.150,00
		Total da Unidade Orçamentária	146.150,00
	02.050	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	
15 451	1004 1018	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infraestruto	ura Urbana
0000311	4490.51 99	52 Obras e Instalações	150.000,00
		Total da Ação	150.000,00
26 782	1027 1023	,	,
0000317	4490.51 99	,	49.313,25
		Total da Ação	49.313,25
		Total da Unidade Orçamentária	199.313,25
	02.060	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolviment	,
04 122	2018 2035	•	odução Rural,
		Desenvolvimento e Trabalho	•
0000374	3390.36 99	,	5.831,18
		Total da Ação	5.831,18
		Total da Unidade Orçamentária	5.831,18
_	02.080	Secretaria Municipal de Promoção Humana	
	2012 2051	Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana	
0000475	3191.13 99	00 Contribuições Patronais (19)(I)	4.006,26
		Total da Ação	4.006,26
08 244	1020 2066	Manutenção de Benefícios Eventuais	
0000650	3390.32 99	00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
		Total da Ação	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	24.006,26
	02.090	Fundo Municipal de Saúde	,
10 301	1006 2058	Manutenção da Estratégia Saúde da Família	
0000541	3190.11 99	,	100.000,00
5000571	5170.11 77	T 1 1 1 A ~	100.000,00

100.000,00

Total da Ação



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301	1006 2060	Manutenção da Fa	rpartamento armácia Bá		maade		
0000565	3390.32 99	,			para	Distribuição	20.000,00
]	Total da Ação	20.000,00
10 302	1008 2061	Manutenção do C	entro de Es	pecialida	des Od	ontológicas - CEO	O
0000570	3191.13 99	14 Contribuiçõ	ses Patrona	is (19)(I)			10.000,00
					7	Total da Ação	10.000,00
10 302	1008 2062	Manutenção dos S	Serviços de	Atendime	ento M	lóvel as Urgências	s - SAMU 192
0000576	3190.11 99	14 Vencimento	_		- Pess	oal Civil	80.000,00
0000578	3191.13 99	14 Contribuiçõ	ses Patrona	is (19)(I)			10.000,00
					7	Total da Ação	90.000,00
10 302	1008 2063	Manutenção da M					*
0000585	3190.11 99	14 Vencimento	os e Vantag	ens Fixas			10.000,00
						Total da Ação	10.000,00
10 302		Manutenção das Especializado - Po		des do	Centi	ro de Atendin	nento Médico
0000603	3190.11 99	02 Vencimento	os e Vantag	ens Fixas	- Pess	oal Civil	20.000,00
					7	Total da Ação	20.000,00
10 301		Manutenção das Próprios	Atividade	s do Fur	ido M	unicipal de Saú	de - Recursos
0000622	3190.13 99	02 Obrigações	Patronais				40.000,00
0000625	3350.41 99	02 Contribuiçõ	őes –				199,73
		,]	Total da Ação	40.199,73
			To	otal da Un	idade (Orçamentária	290.199,73
	02.100	Fundo Municipa	l de Assist	ência Soc	ial		
08 306		Implantação da Agricultura Famil		de Apoi	o a I	Distribuição de	Alimentos da
0000645	4490.52 99	52 Equipamen		ial Perma	nente		46.427,99
]	Total da Ação	46.427,99
			To	otal da Un	idade (Orçamentária	46.427,99
				-	Total d	le Anulações	870.692,24
				Tota	l de O	utras Fontes	0,00
				To	tal Ge	ral de Fontes	870.692,24



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0038/2016

Em, 1 de Setembro de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 Câmara Municipal

01 031	2001 2001	Manu	ıtenção das Atividades da Câmara Municipal	
0000006	3390.30 99	00	Material de Consumo	7.800,00
0000007	3390.35 99	00	Serviços de Consultoria	2.200,00
0000009	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
			Total da Ação	17.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	17.000,00
			Total de Suplementações	17.000,00

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais), como segue:

01.010 Câmara Municipal

01 031	2001 2001	Manı	ıtenção das Atividades da Câmara Municipal	
0000002 3190.11 99 00		00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000010	4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente		7.000,00	
			Total da Ação	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária		17.000,00		
			Total de Anulações	17.000,00
			Total de Outras Fontes	0,00
			Total Geral de Fontes	17.000,00



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0040/2016

Em, 3 de Outubro de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 922.815,39 (Novecentos e Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Nove Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

	02.010	Gabi	mete do 1 fefetto	
04 131	2002 2002	Divu	lgação dos Atos Governamentais	
0000017	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650,00
			Total da Ação	650,00
04 122	2003 2003	Man	utenção das Atividades Administrativas do GAP	
0000024	3350.41 99	00	Contribuições	1.898,00
0000026	3390.14 99	00	Diárias - Civil	3.630,00
0000027	3390.30 99	00	Material de Consumo	1.969,70
			Total da Ação	7.497,70
14 422	1050 2006	Man	utenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres	
0000053	3390.30 99	00	Material de Consumo	2.176,36
			Total da Ação	2.176,36
			Total da Unidade Orçamentária	10.324,06
	02.020	Secr	etaria Municipal de Gestão	
04 122	2015 2007	Man	utenção das Atividades Administrativas da SMG	
0000094	3390.14 99	00	Diárias - Civil	440,00
0000101	3390.92 99	00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
			Total da Ação	6.440,00
			Total da Unidade Orçamentária	6.440,00
	02.030	Secr	etaria Municipal de Saúde	
10 301	2016 2008	Man	utenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000120	3190.04 99	02	Contratação por Tempo Determinado	3.600,00
0000131	3390.30 99	02	Material de Consumo	27.840,17
0000134	3390.36 99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.962,00
			Total da Ação	35.402,17
			Total da Unidade Orçamentária	35.402,17
	02.040	Secr	etaria Municipal de Educação	
12 365			utenção do PNAEC- Creche	
0000156	3390.30 99	15	Material de Consumo	1.030,00
			Total da Ação	1.030,00



Secretaria de Finanças

			Secretaria de Finanças	
			Departamento de Contabilidade	
12 361	1012 2013	Manı	utenção do FUNDEB-60%-Magistério	
0000176	3191.13 99	18	Contribuições Patronais (19)(I)	95.596,34
			Total da Ação	95.596,34
12 361	1012 2014	Mani	utenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas	> 0.0 > 0,0 .
0000178	3190.04 99		Contratação por Tempo Determinado	6.996,29
			7 -	
0000179	3190.11 99		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.940,97
0000187	3390.36 99	18	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.271,00
			Total da Ação	21.208,26
	1012 2015	Manı	ıtenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE	
0000191	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	14.123,71
0000196	3191.13 99	01	Contribuições Patronais (19)(I)	17.677,10
0000206	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.020,00
			Total da Ação	42.820,81
12 366	1031 2016	Manı	itenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE	,
0000213	3190.11 99		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.060,82
0000213	3170.11 77	01	Total da Ação	1.060,82
12 261	2017 2010	Mon	,	1.000,62
			utenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	2.542.00
0000244	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.542,00
			Total da Ação	3.542,00
			ıtenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	
0000252	3390.30 99	15	Material de Consumo	5.390,00
			Total da Ação	5.390,00
12 362	1031 2024	Manı	utenção do Transporte Escolar Ensino Médio	
0000280	3390.30 99	15	Material de Consumo	2.854,00
			Total da Ação	2.854,00
12 361	1012 2031	Manı	itenção de Outros Programas do FNDE	
0000303	3190.11 99		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.476,44
0000305	3390.30 99	15	Material de Consumo	67.792,42
0000305	3390.36 99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.090,00
0000300	3390.30 99	15	,	1.379,84
0000307	3390.39 99	13	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
12 202	1022 2001		Total da Ação	96.738,70
	1032 2081		utenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC	
0000767	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	973,00
0000768	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96,40
			Total da Ação	1.069,40
			Total da Unidade Orçamentária	271.310,33
	02.050	Secre	etaria Municipal de Serviços Urbanos	
15 451	1004 1018	Impla	antação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infraestrutura U	Irbana
0000310	4490.51 99	00	Obras e Instalações	60.152,25
			Total da Ação	60.152,25
15 122	2010 2032	Manı	utenção das Atividades Administrativas da SESU	, , ,
0000332	3390.14 99	00	Diárias - Civil	1.200,00
0000332	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.965,99
0000338		00		-
0000338	3390.39 99	UU	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.915,93
			Total da Ação	187.081,92
			Total da Unidade Orçamentária	247.234,17

02.060

Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e Trabalho



Secretaria de Finanças

Departamento de	Contabilidade	
-----------------	---------------	--

			partamento de Contabil				
04 122	2018 2035	Manutenção das	Atividades da	Secretaria	de	Produção	Rural,
		Desenvolvimento e	e Trabalho				
0000371	3390.30 99	00 Material de	Consumo			17	7.769,37
0000380	4490.52 99	00 Equipamento	os e Material Perman	nente		3	3.109,00
				Total da	Ação	20	0.878,37
			Total da Uni	dade Orçame	ntária	20	.878,37
	02.080	Secretaria Munic	ipal de Promoção H	[umana [*]			
08 243	1020 2050		onselhos Tutelar e da		Ado	lescente	
0000464	3390.14 99	00 Diárias - Civ		,			60,00
				Total da	Acão		60,00
08 244	2012 2051	Manutenção da Sec	cretaria Municipal de				,
0000480	3390.14 99	00 Diárias - Civ	*	,			240,00
0000481	3390.30 99	00 Material de				3	3.270,43
0000484	3390.36 99		ços de Terceiros - Pe	essoa Física		2	130,00
0000101	3370.30 77		ços de Tercenos Te	Total da	Ação	3	3.640,43
			Total da Uni	dade Orçame	,		3.700,43
	02.090	Fundo Municipal		dade Orçanie	iitaiia	3	.700,43
10 301	1006 2054	Manutenção dos R					
0000506	3191.13 99	,	es Patronais (19)(I)			10	0.723,50
0000500	3390.36 99	,	ços de Terceiros - Pe	eccoa Fícica			7.250,00
0000517	3390.39 99		ços de Terceiros - Pe				1.013,45
0000517	4490.51 99	14 Obras e Insta	•	cssoa Juliaica			0.165,70
0000321	4490.31 99	14 Oblas Chista	nações	Total da	1000		.152,65
10 305	1007 2056	Manutanaña da Dia	a Eiva da Viailânais		,		-
0000528	3191.13 99		so Fixo de Vigilância	i Fromoção ei	II Sau		
0000528	3390.39 99	,	es Patronais (19)(I)	aggaa Iywidiaa		3	3.297,75
0000331	3390.39 99	14 Outros Servi	ços de Terceiros - Pe			2	23,55
10 201	1006 2057	M		Total da	Açao	3	3.321,30
10 301	1006 2057		gentes Comunitários			2	020.00
0000533	3190.04 99	14 Contratação	por Tempo Determir		A ~		2.028,00
10 201	1006 2050	M . ~ 1 F		Total da	Açao	2	2.028,00
	1006 2058	•	tratégia Saúde da Far			7.1	212.20
0000540	3190.04 99		por Tempo Determir	nado			.212,38
0000546	3390.30 99	14 Material de		T (1)			1.000,84
0000548	3390.39 99	14 Outros Servi	ços de Terceiros - Pe				1.738,80
10.001	4000 0000			Total da	Ação	59	0.952,02
10 301	1030 2059	Manutenção da Sar					
0000552	3190.11 99	14 Vencimentos	s e Vantagens Fixas -				2.613,33
				Total da	Ação	22	2.613,33
10 301		Manutenção da Far					
0000733	3390.30 99	02 Material de	Consumo				5.533,25
				Total da	•		5.533,25
	1008 2062	•	erviços de Atendime		Urgêı		
0000575	3190.04 99	,	por Tempo Determir			47	2.250,00
0000581	3390.39 99	14 Outros Servi	ços de Terceiros - Pe				481,40
				Total da	Ação	47	7.731,40



Secretaria de Finanças

10 302	1008 2063	Manı	utenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos	spitalar
0000588	3350.39 99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.541,00
0000596	3390.39 99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.425,30
			Total da Ação	6.966,30
10 302	1008 2064		utenção das Atividades do Centro de Atendime	nto Médico
		Espe	cializado - Policlínica	
0000604	3190.13 99	14	Obrigações Patronais	4.446,93
0000610	3390.30 99	14	Material de Consumo	17.480,10
0000615	3390.39 99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.487,00
0000614	3390.39 99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.766,00
			Total da Ação	41.180,03
10 301	2016 2065		utenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	e - Recursos
0000620	3190.04 99	Própi 02	Contratação por Tempo Determinado	3.895,16
0000620	3190.04 99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.056,51
0000630	3390.39 99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.215,76
0000030	3370.37 77	02	Total da Ação	32.167,43
			Total da Unidade Orçamentária	272.645,71
			Total da Ollidade Olçallicitaria	212.013,11
	02.100	Fund	lo Municinal de Assistência Social	
08 243	02.100 1023 2068		lo Municipal de Assistência Social ut. do Serv. de Cony. e Fortalec, de Vínculos - até 6 anos. c	le 6 a 15 e 15
08 243		Manu	lo Municipal de Assistência Social at. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, c anos e Idosos	le 6 a 15 e 15
08 243 0000675		Manu a 17	at. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, o	
	1023 2068	Manu a 17	ut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, canos e Idosos	36.717,21 1.258,04
0000675	1023 2068 3390.30 99	Manu a 17 a 29	ut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, canos e Idosos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.717,21
0000675 0000677	1023 2068 3390.30 99 3390.39 99	Manu a 17 a 29 29	ut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, c anos e Idosos Material de Consumo	36.717,21 1.258,04
0000675 0000677	1023 2068 3390.30 99 3390.39 99	Manu a 17 a 29 29	ut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, canos e Idosos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação	36.717,21 1.258,04
0000675 0000677 08 244	1023 2068 3390.30 99 3390.39 99 1018 2070	Manu a 17 a 29 29 Manu	ut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, canos e Idosos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação utenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF	36.717,21 1.258,04 37.975,25
0000675 0000677 08 244 0000693	1023 2068 3390.30 99 3390.39 99 1018 2070 3390.36 99	Manu a 17 a 29 29 Manu 29	ut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, canos e Idosos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação utenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.717,21 1.258,04 37.975,25 4.250,00
0000675 0000677 08 244 0000693 0000694	1023 2068 3390.30 99 3390.39 99 1018 2070 3390.36 99	Manu a 17 a 29 29 Manu 29 29	at. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, canos e Idosos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação atenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.717,21 1.258,04 37.975,25 4.250,00 493,80
0000675 0000677 08 244 0000693 0000694	1023 2068 3390.30 99 3390.39 99 1018 2070 3390.36 99 3390.39 99	Manu a 17 a 29 29 Manu 29 29	ut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, canos e Idosos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação utenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação	36.717,21 1.258,04 37.975,25 4.250,00 493,80
0000675 0000677 08 244 0000693 0000694	1023 2068 3390.30 99 3390.39 99 1018 2070 3390.36 99 3390.39 99 1018 2073	Manua 17 a 29 29 Manu 29 29 Manu	at. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, o anos e Idosos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação atenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação atenção de Outros Programas e Serviços Sociais	36.717,21 1.258,04 37.975,25 4.250,00 493,80 4.743,80
0000675 0000677 08 244 0000693 0000694 08 244 0000708	1023 2068 3390.30 99 3390.39 99 1018 2070 3390.36 99 3390.39 99 1018 2073 3190.11 99	Manu a 17 a 29 29 Manu 29 29 Manu 29	at. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, canos e Idosos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação atenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação atenção de Outros Programas e Serviços Sociais Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.717,21 1.258,04 37.975,25 4.250,00 493,80 4.743,80 8.760,00
0000675 0000677 08 244 0000693 0000694 08 244 0000708 0000719	1023 2068 3390.30 99 3390.39 99 1018 2070 3390.36 99 3390.39 99 1018 2073 3190.11 99 3390.36 99	Manu a 17 a 29 29 Manu 29 29 Manu 29 29	at. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, canos e Idosos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação atenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação atenção de Outros Programas e Serviços Sociais Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.717,21 1.258,04 37.975,25 4.250,00 493,80 4.743,80 8.760,00 2.590,00
0000675 0000677 08 244 0000693 0000694 08 244 0000708 0000719	1023 2068 3390.30 99 3390.39 99 1018 2070 3390.36 99 3390.39 99 1018 2073 3190.11 99 3390.36 99	Manu a 17 a 29 29 Manu 29 29 Manu 29 29	at. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, canos e Idosos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação atenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação atenção de Outros Programas e Serviços Sociais Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.717,21 1.258,04 37.975,25 4.250,00 493,80 4.743,80 8.760,00 2.590,00 811,10
0000675 0000677 08 244 0000693 0000694 08 244 0000708 0000719	1023 2068 3390.30 99 3390.39 99 1018 2070 3390.36 99 3390.39 99 1018 2073 3190.11 99 3390.36 99	Manu a 17 a 29 29 Manu 29 29 Manu 29 29	at. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, canos e Idosos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação atenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação atenção de Outros Programas e Serviços Sociais Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação	36.717,21 1.258,04 37.975,25 4.250,00 493,80 4.743,80 8.760,00 2.590,00 811,10 12.161,10

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 922.815,39 (Novecentos e Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Nove Centavos), como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

	0010									
04 122	1038 1002	Concluir e	Equipar	o	Edifício	da	Sede	Administrativa	da	Prefeitura
		Municipal								
0000012	4490.52 99	00 Equipa	amentos e	M	aterial Per	man	ente			6.440,00
							Te	otal da Ação		6.440,00
14 422	1050 1003	Construção o	do Centro	de	Referenci	a de	Atenç	ão as Mulheres.		
0000014	4490.51 99	52 Obras	e Instalaçõ	ões	3					10.324,06
							To	otal da Ação		10.324,06
					Total da	Uni	dade C	rçamentária		16.764,06



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

		Departamento de Contabilidade	
	02.030	Secretaria Municipal de Saúde	
10 303	1048 1006	Melhorias Sanitárias Domiciliares	
0000109	4490.51 99	52 Obras e Instalações	35.402,17
		Total da Ação	35.402,17
		Total da Unidade Orçamentária	35.402,17
	02.040	Secretaria Municipal de Educação	
12 365	1015 1013	Adequar a Infraestrutura da Educação Infantil	
0000361	4490.51 99	01 Obras e Instalações	10.000,00
0000143	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Total da Ação	20.000,00
12 361	1014 1015	Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip Creches Escolares	pamentos para
0000392	4490.30 99	01 Material de Consumo	10.000,00
0000147	4490.51 99	15 Obras e Instalações	10.000,00
		Total da Ação	20.000,00
27 812	1013 1039	Implantação de Infraestruta Esportiva	
0000417	4490.91 99	1 ,	231.310,33
		Total da Ação	231.310,33
		Total da Unidade Orçamentária	271.310,33
	02.050	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	
15 451		Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infraestrutu	ra Urbana
0000311	4490.51 99		147.000,00
		Total da Ação	147.000,00
26 782	1027 1023	Construção de Passagens Molhadas e Mataburros	
0000317	4490.51 99	,	100.000,00
		, Total da Ação	100.000,00
15 122	2010 2032	Manutenção das Atividades Administrativas da SESU	,
0000328	3190.92 99		234,17
		Total da Ação	234,17
		Total da Unidade Orçamentária	247.234,17
	02.060	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento	•
20 601	1024 1029	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	
0000350	4490.52 99		20.878,37
		Total da Ação	20.878,37
		Total da Unidade Orçamentária	20.878,37
	02.080	Secretaria Municipal de Promoção Humana	,
08 244	1020 1040	Construção de Centro de Geração de Emprego e Renda	
0000457	4490.51 99	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.500,43
		Total da Ação	3.500,43
		Total da Unidade Orçamentária	3.500,43
	02.090	Fundo Municipal de Saúde	,
10 301		Manutenção da Estratégia Saúde da Família	
0000541	3190.11 99	,	50.000,00
		Total da Ação	50.000,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301	1006 2060	Manutenção da l	Farmácia Ba		muaue		
0000732	3390.32 99	•			para	Distribuição	30.000,00
					Τ	otal da Ação	30.000,00
10 302	1008 2061	Manutenção do (Centro de E	specialida	des Od	ontológicas - CE	O
0000568	3190.11 99	14 Vencimen	tos e Vanta	gens Fixas	s - Pesso	oal Civil	10.000,00
					Τ	otal da Ação	10.000,00
		,	•			óvel as Urgência	
0000576	3190.11 99	14 Vencimen	tos e Vanta	gens Fixas	s - Pesso	oal Civil	100.000,00
						otal da Ação	100.000,00
		•		-		Ambulatorial e H	-
0000585	3190.11 99	14 Vencimen	tos e Vanta	gens Fixas			10.000,00
						otal da Ação	10.000,00
10 302		,	as Ativida	ades do	Centr	o de Atendin	nento Médico
000000		Especializado - l			ъ.	1 01 11	40.000.00
0000603	3190.11 99		tos e Vanta	_			40.000,00
0000613	3390.36 99	02 Outros Se	rviços de Te	erceiros - I			20.000,00
10 201	2016 2065 1	N ~ 1	A 41 1 1	1 5		otal da Ação	60.000,00
10 301		Manutenção da: Próprios	s Atividade	es do Fui	ndo M	unicipal de Saú	de - Recursos
0000622	3190.13 99	02 Obrigaçõe	s Patronais				10.000,00
0000627	3390.30 99	02 Material d	le Consumo				2.645,71
					Τ	otal da Ação	12.645,71
						Orçamentária	272.645,71
		Fundo Municip					
08 306		Implantação da Agricultura Fam		de Apoi	o a I	Distribuição de	Alimentos da
0000644	4490.51 99	52 Obras e In	stalações				55.080,15
			-		Τ	otal da Ação	55.080,15
			T	otal da Ur	nidade (Orçamentária	55.080,15
				,	Total d	e Anulações	922.815,39
				Tota	al de O	utras Fontes	0,00
				To	tal Ge	ral de Fontes	922.815,39
			_			_	



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0041/2016

Em, 3 de Outubro de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 367.471,00 (Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.011	Insti	tuto de Previdencia de Santa Luzia	
28 272	0002 0001	Manu	utenção do Instituto de Previdência de Santa Luzia	
0000060	3190.13 99	03	Obrigações Patronais	274,00
0000063	3390.14 99	03	Diárias - Civil	600,00
0000065	3390.35 99	03	Serviços de Consultoria	4.500,00
0000066	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00
0000067	3390.39 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.070,00
			Total da Ação	8.494,00
28 272	0002 0002	Paga	mento de Inativos e Pensionistas	
0000072	3190.01 99	03	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	298.895,00
0000073	3190.03 99	03	Pensões	32.305,00
0000075	3390.05 99	03	Outros Benefícios Previdenciários	27.777,00
			Total da Ação	358.977,00
			Total da Unidade Orçamentária	367.471,00
			Total de Suplementações	367.471,00

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 367.471,00 (Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais), como segue:

	02.010	Gabinete do Prefeito	C
14 422	1050 1003	Construção do Centro de Referencia de Atenção as Mulheres.	
0000014	4490.51 99	52 Obras e Instalações	127.000,00
		Total da Ação	127.000,00
04 122	2003 2003	Manutenção das Atividades Administrativas do GAP	
0000023	3191.13 99	00 Contribuições Patronais (19)(I)	49.578,00
		Total da Ação	49.578,00
		Total da Unidade Orçamentária	176.578,00
	02.011	Instituto de Previdência de Santa Luzia	
99 999	7001 9002	Reserva Previdenciária	
0000077	9990.99 99	03 Reserva de Contingência	190.893,00

190.893,00

Total da Ação



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 190.893,00

Total de Anulações 367.471,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 367.471,00



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0042/2016

Em, 3 de Outubro de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 4.682,90 (Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 Câmara Municipal

01 031	2001 2001	Manı	ıtenção das Atividades da Câmara Municipal	
0000006	3390.30 99	00	Material de Consumo	3.682,90
0000009	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
			Total da Ação	4.682,90
			Total da Unidade Orçamentária	4.682,90
			Total de Sunlementações	4.682.90

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 4.682,90 (Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa Centavos), como segue:

01.010 Câmara Municipal

01 031	2001 2001	Manu	ntenção das Atividades da Câmara Municipal	
0000004	3190.94 99	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
0000005	3390.14 99	00	Diárias - Civil	1.682,90
0000010	4490.52 99	00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
			Total da Ação	4.682,90
			Total da Unidade Orçamentária	4.682,90
			Total de Anulações	4.682,90
			Total de Outras Fontes	0,00
			Total Geral de Fontes	4.682.90



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0045/2016

Em, 1 de Novembro de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.175.862,45 (Um Milhão, Cento e Setenta e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.010	Gabi	nete do Prefeito	
04 131	2002 2002	Divu	lgação dos Atos Governamentais	
0000017	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650,00
			Total da Ação	650,00
04 122	2003 2003	Manu	utenção das Atividades Administrativas do GAP	
0000024	3350.41 99	00	Contribuições	1.898,00
0000026	3390.14 99	00	Diárias - Civil	2.220,00
0000027	3390.30 99	00	Material de Consumo	7.078,03
			Total da Ação	11.196,03
14 422	1050 2006	Manu	utenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres	
0000053	3390.30 99	00	Material de Consumo	3.158,04
			Total da Ação	3.158,04
23 695	1037 2044	Prom	oção de Eventos	
0000421	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.110,00
0000423	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.600,00
			Total da Ação	51.710,00
			Total da Unidade Orçamentária	66.714,07
	02.030	Secr	etaria Municipal de Saúde	
10 301	2016 2008	Manı	utenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000120	3190.04 99	02	Contratação por Tempo Determinado	3.600,00
0000122	3190.13 99	02	Obrigações Patronais	1.626,78
0000126	3191.13 99	02	Contribuições Patronais (19)(I)	8.147,06
0000131	3390.30 99	02	Material de Consumo	49.420,08
0000134	3390.36 99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.947,50
			Total da Ação	76.741,42
			Total da Unidade Orçamentária	76.741,42
	02.040		etaria Municipal de Educação	
12 365			utenção do PNAEC- Creche	
0000156	3390.30 99	15	Material de Consumo	3.899,71
			Total da Ação	3.899,71



Secretaria de Finanças

12 361	1012 2013	Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério	
0000172	3190.11 99	18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.034,85
0000176	3191.13 99	_	47.694,43
		Total da Ação	70.729,28
12 361	1012 2014	Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas	
0000179	3190.11 99	18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.131,26
0000185	3390.30 99		13.351,07
0000187	3390.36 99	18 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.399,00
		Total da Ação	146.881,33
12 361	1012 2015	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE	
0000191	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	19.360,00
0000196	3191.13 99	01 Contribuições Patronais (19)(I)	4.754,41
0000202	3390.30 99	01 Material de Consumo	13.448,14
0000206	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.042,50
		Total da Ação	44.605,05
12 361	2017 2019	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educa	ção
0000243	3390.30 99	01 Material de Consumo	27.217,54
0000244	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.146,00
		Total da Ação	54.363,54
12 361	1012 2020	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	
0000252	3390.30 99	15 Material de Consumo	435,00
		Total da Ação	435,00
12 365	1035 2023	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEP	· - Pré-Escola -
0000277	3390.30 99	15 Material de Consumo	1.422,92
		Total da Ação	1.422,92
12 362	1031 2024	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	
0000280	3390.30 99	15 Material de Consumo	14.820,00
0000281	3390.36 99	15 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	510,00
		Total da Ação	15.330,00
		Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos	
0000289	3390.30 99	15 Material de Consumo	160,42
		Total da Ação	160,42
		Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado	
0000292	3390.30 99		1.099,50
		Total da Ação	1.099,50
12 361	1012 2031	Manutenção de Outros Programas do FNDE	
0000303	3190.11 99	15 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.161,30
0000305	3390.30 99		195,50
0000306	3390.36 99	,	3.280,00
0000307	3390.39 99	,	3.016,93
		Total da Ação	17.653,73
	1032 2081	Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUI	
0000766	3390.30 99		10.114,11
0000767	3390.36 99	,	6.210,00
0000768	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
		Total da Ação	19.824,11



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

			Total da U	Unidade Orçamentár	ia 376.404,59
	02.050	Secretar	ia Municipal de Serviços l	Urbanos	
15 451	1004 1018	Implanta	ção, Ampliação ou Melhori	a de Obras de infrae	strutura Urbana
0000310	4490.51 99	00 Ob	ras e Instalações		52.290,75
				Total da Açâ	io 52.290,75
15 122	2010 2032	Manuten	ção das Atividades Adminis	strativas da SESU	
0000332	3390.14 99	00 Di	árias - Civil		600,00
0000336	3390.36 99	00 Ou	tros Serviços de Terceiros -	- Pessoa Física	23.054,68
0000338	3390.39 99	00 Ou	tros Serviços de Terceiros -	- Pessoa Jurídica	57.499,66
				Total da Açâ	io 81.154,34
			Total da U	Unidade Orçamentár	ia 133.445,09
	02.060	Secretar	ia Municipal de Produção	Rural, Desenvolvi	mento e Trabalho
04 122	2018 2035	Manuten	ção das Atividades d	da Secretaria de	Produção Rural,
		Desenvo	lvimento e Trabalho		
0000371	3390.30 99	00 Ma	aterial de Consumo		30.533,63
0000380	4490.52 99	00 Eq	uipamentos e Material Pern	nanente	7.500,00
				Total da Açâ	io 38.033,63
18 541	1025 2036		lvimento de Projeto Ambier		
0000384	3390.47 99	00 Ob	origações Tributárias e Cont	tributivas	2.215,74
				Total da Açâ	
			Total da U	Unidade Orçamentár	ia 40.249,37
	02.080		ia Municipal de Promoção		
08 243	1020 2050	Manuten	ção dos Conselhos Tutelar e	e da Criança e do Ad	lolescente
0000464	3390.14 99	00 Di	árias - Civil		240,00
				Total da Açâ	
	2012 2051		ção da Secretaria Municipa	l de Promoção Huma	
0000480	3390.14 99		árias - Civil		960,00
0000481	3390.30 99		aterial de Consumo		8.595,83
0000484	3390.36 99	00 Ou	tros Serviços de Terceiros -		1.430,00
				Total da Açâ	·
			ção do Centro de Distribuiç	ção de Alimentos - C	
0000493			aterial de Consumo		253,79
0000494	3390.36 99	00 Ou	tros Serviços de Terceiros -		1.150,00
				Total da Açâ	
				Unidade Orçamentár	ia 12.629,62
	02.090		Iunicipal de Saúde		
10 301	1006 2054		ção dos Recursos do SUS		
0000502	3190.11 99		ncimentos e Vantagens Fix	as - Pessoal Civil	10.000,00
0000730	3190.13 99		origações Patronais	-	14.452,31
0000506	3191.13 99		ntribuições Patronais (19)(l		41.798,19
0000514	3390.32 99		aterial, Bem ou Serviço atuita	o para Distribuiçã	ão 3.300,00
0000516	3390.36 99	14 Ou	tros Serviços de Terceiros -	- Pessoa Física	9.440,00
0000517	3390.39 99	14 Ou	tros Serviços de Terceiros -	- Pessoa Jurídica	1.923,35
				Total da Açâ	ão 80.913,85



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 205	1007 2056	Departamento de Contaonidade	DELIDO
10 305		Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde	
0000528	3191.13 99	, () ()	7.855,76
0000531	3390.39 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31,40
		Total da Ação	7.887,16
10 301	1006 2057	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde	
0000533	3190.04 99	14 Contratação por Tempo Determinado	2.028,00
0000534	3190.11 99	14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.186,03
		Total da Ação	50.214,03
10 301	1006 2058	Manutenção da Estratégia Saúde da Família	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0000540	3190.04 99	, c	69.212,38
0000547	3390.36 99	, 1	6.400,00
0000547	3390.39 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.754,70
0000348	3390.39 99		104.367,08
10 201	1020 2050	Total da Ação	104.307,06
10 301	1030 2059	Manutenção da Saúde Bucal	22 (90 00
0000552	3190.11 99	E	22.680,00
40.004	1006 2060	Total da Ação	22.680,00
10 301	1006 2060	Manutenção da Farmácia Básica	
0000733	3390.30 99		10.484,74
		Total da Ação	10.484,74
10 302		Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e H	
0000587	3191.13 99	14 Contribuições Patronais (19)(I)	20.143,45
0000588	3350.39 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
0000596	3390.39 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.413,60
		Total da Ação	70.357,05
10 302	1008 2064	Manutenção das Atividades do Centro de Atendin	mento Médico
		Especializado - Policlínica	
0000600	3190.04 99	14 Contratação por Tempo Determinado	2.560,48
0000603	3190.11 99	02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	927,51
0000602	3190.11 99	_	22.431,20
0000615	3390.39 99	_	1.649,00
0000614	3390.39 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.880,00
		Total da Ação	44.448,19
10 301	2016 2065	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Sau	
10 201	2010 2000	Próprios	110001505
0000620	3190.04 99	<u>*</u>	10.787,62
0000621	3190.11 99		31.936,90
0000021	3170.11 77	Total da Ação	42.724,52
		Total da Unidade Orçamentária	434.076,62
	02.100	Fundo Municipal de Assistência Social	737.070,02
08 244		Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUA	C
0000660		, , , , , ,	
0000000	3390.30 99		17.885,35
00 042	1022 2060	Total da Ação	17.885,35
08 243	1023 2068	Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos	s, de 6 a 15 e 15
0000677	2200.20.00	a 17 anos e Idosos	2 400 00
0000677	3390.39 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.409,00
	3370.37 77	Total da Ação	2.409,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244	1017 2069	Manı	utenção do Serviço de Proteção e Atendimento 1	Integral a Família -
		CRA	S/PAIF	
0000685	3390.30 99	29	Material de Consumo	37,52
			Total da Açã	o 37,52
08 244	1018 2070	Manu	utenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF	
0000693	3390.36 99	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00
0000694	3390.39 99	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	341,20
			Total da Açã	o 4.741,20
08 244	1018 2073	Manu	utenção de Outros Programas e Serviços Sociais	
0000708	3190.11 99	29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.760,00
0000719	3390.36 99	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.760,00
0000720	3390.39 99	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,60
			Total da Açã	o 10.528,60
			Total da Unidade Orçamentári	a 35.601,67
			Total de Suplementaçõe	es 1.175.862,45
4 . 20	a		1 1 0 1 0 1	

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 1.175.862,45 (Um Milhão, Cento e Setenta e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos), como segue:

	02.010	Gabi	inete do Prefeito	
14 422	1050 2006	Man	utenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres	
0000051	3190.11 99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000055	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
			Total da Ação	15.000,00
23 695	1037 2044	Prom	noção de Eventos	
0000424	3390.39 99	52	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.714,07
			Total da Ação	41.714,07
			Total da Unidade Orçamentária	56.714,07
	02.030	Secr	etaria Municipal de Saúde	
10 305	1008 1004	Amp	liação da Frota de Veículos da SMS	
0000104	4490.52 99	02	Equipamentos e Material Permanente	76.741,42
			Total da Ação	76.741,42
10 303	1004 1010	Melh	oria Habitacional	
0000679	4490.51 99	52	Obras e Instalações	150.000,00
			Total da Ação	150.000,00
10 303	1025 1011	Conc	clusão do Aterro Sanitário	
0000118	4490.51 99	52	Obras e Instalações	103.809,62
			Total da Ação	103.809,62
			Total da Unidade Orçamentária	330.551,04
	02.040	Secr	etaria Municipal de Educação	
27 812	1013 1039	Impla	antação de Infraestruta Esportiva	
0000417	4490.91 99	52	Sentenças Judiciais	376.404,59
			Total da Ação	376.404,59
12 361	1012 2031	Man	utenção de Outros Programas do FNDE	
0000304	3190.13 99	15	Obrigações Patronais	267,00
			Total da Ação	267,00

376.671,59

Total da Unidade Orçamentária



Secretaria de Finanças

		Total Geral de Fontes	1.175.862,45
		Total de Outras Fontes	0,00
		Total de Anulações	1.175.862,45
		Total da Unidade Orçamentária	65.601,67
UUUUTT	1770.51 77	Total da Ação	35.601,67
0000644	4490.51 99		35.601,67
08 306	1049 1045	Implantação da Unidade de Apoio a Distribuição de Agricultura Familiar.	Alimentos da
00 207	1040 1047	Total da Ação	30.000,00
0000041	4490.32 99	1 1	30.000,00
0000641	4490.52 99		20,000,00
08 244	1049 1044	Implantação de Feira Comunitária no Município	
	02.100	Fundo Municipal de Assistência Social	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	160.000,00
5 0 0 0 0 <u>0 2 2</u>	0170.10 77	Total da Ação	30.000,00
0000622	3190.13 99		30.000,00
10 301	2010 2003	Próprios	de - Recuisus
10 201	2016 2065	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saú	
0000013	3330.30 33	Total da Ação	30.000,00
0000613	3390.36 99	02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000601	3190.04 99	•	20.000,00
10 302	1008 2064	Manutenção das Atividades do Centro de Atendin Especializado - Policlínica	nento Medico
10 202	1009 2064		
0000/31	3130.13 39	Total da Ação	50.000,00
0000731	3190.11 99	14 Obrigações Patronais	10.000,00
0000585	3190.04 99	, 1	20.000,00
0000584	3190.04 99		20.000,00
10 302	1008 2063	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e H	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2000270	2220.11 22	Total da Ação	50.000,00
0000576	3190.11 99	,	50.000,00
10 302	1008 2062	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências	s - SAMU 192
	02.090	Fundo Municipal de Saúde	- y - -
		Total da Unidade Orçamentária	12.629,62
		Total da Ação	12.629,62
0000651	3390.48 99		12.629,62
08 244		Manutenção de Benefícios Eventuais	
	02.080	Secretaria Municipal de Promoção Humana	- 9- •
		Total da Unidade Orçamentária	40.249,37
		Total da Ação	40.249,37
0000350	4490.52 99	1 , 1	40.249,37
20 601	1024 1029	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	
	02.060	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento	o e Trabalho
		Total da Unidade Orçamentária	133.445,09
		Total da Ação	133.445,09
0000317	4490.51 99	52 Obras e Instalações	133.445,09
26 782	1027 1023	Construção de Passagens Molhadas e Mataburros	
	02.050	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	
		Departamento de Contabilidade	



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0046/2016

Em, 1 de Novembro de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 374.273,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil e Duzentos e Setenta e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02 011 Instituto de Previdência de Santa Luzia

	02.011	111511	tuto de Frevidencia de Santa Luzia	
28 272	0002 0001	Manı	utenção do Instituto de Previdência de Santa Luzia	
0000060	3190.13 99	03	Obrigações Patronais	1.157,00
0000065	3390.35 99	03	Serviços de Consultoria	2.000,00
0000066	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00
0000067	3390.39 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,00
			Total da Ação	4.286,00
28 272	0002 0002	Paga	mento de Inativos e Pensionistas	
0000072	3190.01 99	03	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	304.815,00
0000073	3190.03 99	03	Pensões	32.304,00
0000075	3390.05 99	03	Outros Benefícios Previdenciários	32.868,00
			Total da Ação	369.987,00
			Total da Unidade Orçamentária	374.273,00
			Total de Suplementações	374.273,00

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 374.273,00 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil e Duzentos e Setenta e Três Reais), como segue:

	02.010	Gabinete do Prefeito	_
04 122	1038 1002	Concluir e Equipar o Edifício da Sede Administrativa	da Prefeitura
		Municipal	
0000011	4490.51 99	00 Obras e Instalações	93.274,03
0000012	4490.52 99	00 Equipamentos e Material Permanente	21.661,99
		Total da Ação	114.936,02
14 422	1050 1003	Construção do Centro de Referencia de Atenção as Mulheres.	
0000013	4490.51 99	00 Obras e Instalações	21.861,00
0000014	4490.51 99	52 Obras e Instalações	90.111,76
		Total da Ação	111.972,76
04 122	2003 2003	Manutenção das Atividades Administrativas do GAP	
0000019	3190.11 99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
		Total da Ação	100.000,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

23 695 1037 2044 Promoção de Eventos

0000424 3390.39 99 52 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 47.364,22

Total da Ação 47.364,22

Total da Unidade Orçamentária 374.273,00

Total de Anulações 374.273,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 374.273,00



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0047/2016

Em, 1 de Novembro de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 9.251,23 (Nove Mil, Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 Câmara Municipal

01 031	2001 2001	Manı	ıtenção das Atividades da Câmara Municipal	
0000006	3390.30 99	00	Material de Consumo	2.251,23
0000009	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
			Total da Ação	9.251,23
			Total da Unidade Orçamentária	9.251,23
			Total de Suplementações	9.251.23

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 9.251,23 (Nove Mil, Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Três Centavos), como segue:

01.010 Câmara Municipal

01 031	2001 2001	Manu	ntenção das Atividades da Câmara Municipal	
0000002	3190.11 99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.020,03
0000003	3190.13 99	00	Obrigações Patronais	3.000,00
0000010	4490.52 99	00	Equipamentos e Material Permanente	2.231,20
			Total da Ação	9.251,23
			Total da Unidade Orçamentária	9.251,23
			Total de Anulações	9.251,23
			Total de Outras Fontes	0,00
			Total Geral de Fontes	9.251,23



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0048/2016

Em, 1 de Dezembro de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.707.811,24 (Dois Milhões, Setecentos e Sete Mil, Oitocentos e Onze Reais e Vinte e Quatro Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.010	Gabi	nete do 1 refeito	
04 131	2002 2002		lgação dos Atos Governamentais	
0000017	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.562,00
			Total da Ação	6.562,00
04 122	2003 2003	Manu	utenção das Atividades Administrativas do GAP	
0000024	3350.41 99	00	Contribuições	6.696,00
0000026	3390.14 99	00	Diárias - Civil	2.100,00
0000027	3390.30 99	00	Material de Consumo	7.363,56
0000033	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.947,93
			Total da Ação	35.107,49
14 422	1050 2006	Manı	utenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres	
0000053	3390.30 99	00	Material de Consumo	3.559,68
			Total da Ação	3.559,68
23 695	1037 2044	Prom	oção de Eventos	
0000421	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.694,00
0000423	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00
			Total da Ação	6.094,00
			Total da Unidade Orçamentária	51.323,17
	02.020	Secr	etaria Municipal de Gestão	
04 122	2015 2007	Manı	utenção das Atividades Administrativas da SMG	
0000088	3190.11 99		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.470,77
0000092	3191.13 99	00	Contribuições Patronais (19)(I)	57.782,36
0000094	3390.14 99	00	Diárias - Civil	720,00
0000098	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.494,22
0000101	3390.92 99	00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.240,00
			Total da Ação	97.707,35
			Total da Unidade Orçamentária	97.707,35

02.010 Gabinete do Prefeito



Secretaria de Finanças

			Departamento de Contabilidade	
	2016 2008	Manı	utenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000121	3190.11 99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.572,41
0000122	3190.13 99	02	Obrigações Patronais	3.908,30
0000126	3191.13 99	02	Contribuições Patronais (19)(I)	27.669,13
0000131	3390.30 99	02	Material de Consumo	51.076,45
0000134	3390.36 99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.708,00
0000138	3390.92 99	02	Despesas de Exercícios Anteriores	102,56
			Total da Ação	171.036,85
			Total da Unidade Orçamentária	171.036,85
	02.040	Secr	etaria Municipal de Educação	
12 365	1035 2009		itenção do PNAEC- Creche	
0000155	3390.30 99		Material de Consumo	107,60
0000156	3390.30 99	15	Material de Consumo	9.263,07
0000120	2230.20		Total da Ação	9.370,67
12 365	1009 2010	Mani	ıtenção da Educação Infantil e Creche - MDE	3.370,07
0000161	3191.13 99		Contribuições Patronais (19)(I)	1.870,93
0000101	3171.13 77	01	Total da Ação	1.870,93
12 361	1012 2013	Moni	utenção do FUNDEB-60%-Magistério	1.070,73
0000172	3190.11 99	18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	344.163,76
0000172	3190.11 99	18	•	•
0000170	3191.13 99	10	Contribuições Patronais (19)(I)	4.605,35
10 261	1012 2014	M	Total da Ação	348.769,11
12 361	1012 2014		utenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas	222 070 00
0000179	3190.11 99	18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.978,90
0000185	3390.30 99	18	Material de Consumo	18.365,68
0000187	3390.36 99	18	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.557,50
0000188	3390.39 99	18	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.407,20
			Total da Ação	265.309,28
12 361	1012 2015		utenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE	
0000193	3190.13 99	01	Obrigações Patronais	5.214,44
0000196	3191.13 99	01	Contribuições Patronais (19)(I)	198.523,11
0000202	3390.30 99	01	Material de Consumo	27.770,89
0000204	3390.32 99	01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.600,00
0000206	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.745,92
			Total da Ação	234.854,36
12 366	1031 2016	Manu	utenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE	
0000213	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.696,89
			Total da Ação	8.696,89
12 361	2017 2019	Manı	ıtenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaçã	
0000243	3390.30 99	01	Material de Consumo	24.567,99
0000244	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.629,00
0000245	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310,00
-			Total da Ação	33.506,99
12 361	1012 2020	Manı	ıtenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	
0000252	3390.30 99		Material de Consumo	13.239,95
	2220.20		Total da Ação	13.239,95
			10 44.1.1440	12.25,55



Secretaria de Finanças

12 365	1035 2023	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	- Pré-Escola -
0000277	3390.30 99	PNAEP 15 Material de Consumo	0.196.20
0000277	3390.30 99	Total da Ação	9.186,29 9.186,29
12 366	1031 2028	Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado	9.100,29
0000292	3390.30 99	,	2.512,06
0000272	3370.30 77	Total da Ação	2.512,06
12 361	1012 2031	Manutenção de Outros Programas do FNDE	2.212,00
0000305	3390.30 99	,	10.776,08
0000306	3390.36 99		1.760,00
0000308	4490.52 99	,	6.899,15
		Total da Ação	19.435,23
13 392	1032 2081	Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUM	IC
0000766	3390.30 99	00 Material de Consumo	7.007,25
0000767	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.330,00
0000768	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	696,40
		Total da Ação	13.033,65
		Total da Unidade Orçamentária	959.785,41
	02.050	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	
15 451	1004 1018	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infraestrutura	ı Urbana
0000310	4490.51 99	,	55.062,61
		Total da Ação	55.062,61
	2010 2032	Manutenção das Atividades Administrativas da SESU	
0000332	3390.14 99		1.200,00
0000333	3390.30 99		99.230,29
0000336	3390.36 99	,	39.135,34
0000338	3390.39 99	,	237.800,38
		Total da Ação	377.366,01
	02.070	Total da Unidade Orçamentária	432.428,62
04 122	02.060	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento	
04 122	2018 2035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Prod Desenvolvimento e Trabalho	lução Rural,
0000363	3190.11 99		3.153,83
0000303	3390.30 99	\mathcal{E}	31.071,44
0000371	3370.30 77	Total da Ação	34.225,27
18 541	1025 2036	Desenvolvimento de Projeto Ambiental	34.223,27
0000384	3390.47 99		1.114,67
0000501	3370.17 77	Total da Ação	1.114,67
		Total da Unidade Orçamentária	35.339,94
	02.080	Secretaria Municipal de Promoção Humana	30.333,5.
08 243	1020 2050	Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescer	nte
0000461	3190.11 99		7.493,10
0000464	3390.14 99	E	480,00
0000465	3390.30 99		13.873,00
0000466	3390.36 99		1.950,00
		Total da Ação	23.796,10



Secretaria de Finanças

			Secretaria de Finanças	
			Departamento de Contabilidade	
08 244	2012 2051	Manı	utenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana	
0000471	3190.11 99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.719,12
0000481	3390.30 99	00	Material de Consumo	10.811,81
0000484	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
0000487	3390.92 99	00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.520,64
			Total da Ação	45.551,57
08 244	1018 2052	Manı	utenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA	
0000493	3390.30 99	00	Material de Consumo	14.268,18
			Total da Ação	14.268,18
			Total da Unidade Orçamentária	83.615,85
	02.090	Fund	lo Municipal de Saúde	
10 301	1006 2054		utenção dos Recursos do SUS	
0000502	3190.11 99		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.503,58
0000506	3191.13 99		Contribuições Patronais (19)(I)	23.407,75
0000513	3390.30 99		Material de Consumo	124.157,52
0000516	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.020,00
0000517	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.798,80
0000217	2270.27		Total da Ação	234.887,65
10 305	1007 2056	Mani	utenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0000531	3390.39 99		,	23,55
0000231	3370.37 77	• •	Total da Ação	23,55
10 301	1006 2057	Mani	utenção dos Agentes Comunitários de Saúde	23,33
0000534	3190.11 99		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.043,29
0000554	3170.11 77	17	Total da Ação	73.043,29
10 301	1006 2058	Mani	utenção da Estratégia Saúde da Família	75.045,27
0000540	3190.04 99		Contratação por Tempo Determinado	40.424,76
0000546	3390.30 99		Material de Consumo	86.423,71
0000547	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
0000547	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.933,60
0000546	3370.37 77	17	Total da Ação	132.382,07
10 301	1030 2050	Mani	utenção da Saúde Bucal	132.362,07
0000552	3190.11 99		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.192,77
0000332	3190.11 99	17	Total da Ação	33.192,77
10 301	1006 2060	Mani	utenção da Farmácia Básica	33.192,11
0000566	3390.30 99		Material de Consumo	9.741,19
0000300	3390.30 99	14		· ·
10 202	1009 2062	Many	Total da Ação	9.741,19
			utenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências	
0000575	3190.04 99	14	Contratação por Tempo Determinado	47.250,00
10 202	1000 2062	N /	Total da Ação	47.250,00
	1008 2063		utenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Ho	-
0000587	3191.13 99		Contribuições Patronais (19)(I)	16.719,26
0000591	3390.30 99		Material de Consumo	101.101,88
0000595	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0000596	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253,40
0000599	4490.52 99	14	Equipamentos e Material Permanente	6.910,00

128.984,54

Total da Ação



Secretaria de Finanças

Departamento de C	ontabilidade
-------------------	--------------

Specializado - Policlínica 3190.11 99 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35.625,21	10 302	1008 2064	•	das Atividades	do Centro	de Atendimen	nto Médico	
0000610 03390.30 99 14 Material de Consumo 11.456,65 0000615 3390.39 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.639,86 162,00	000000					a		
0000615 3390.39 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.162.00 1				_	Fixas - Pessoal	Cıvıl		
0000614 3390.39 9								
10 301 2016 2065 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios				,			*	
10 301 2016 2065 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde Recursos Próprios	0000614	3390.39 99	14 Outros	Serviços de Terceir			· ·	
Note						,	•	
0000620 3190.04 99 02 Contratação por Tempo Determinado 21.575,24 0000624 3190.11 99 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18.744,40 0000629 3390.36 99 02 Contribuições Patronais (19)(1) 330.369,14 0000632 3390.39 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.390,84 0000632 3390.39 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.2359,34 0000660 702.100 Funda Municipal de Assistência Social Total da Unidade Orçamentária 802.359,34 0000660 3390.30 99 90 Material de Consumo 393,49 08 244 1018 2067 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a 15 e 15 a 17 arros e Idosos 393,49 0000675 3390.39 99 29 Material de Consumo 27.550,29 0000675 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.989,00 0000675 3390	10 301	2016 2065	•	das Atividades do	Fundo Munio	cipal de Saúde	- Recursos	
0000621 3190.11 99 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18.744,40 0000624 3191.13 99 02 Contribuições Patronais (19)(I) 33.069,14 0000629 3390.36 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 113,77 0000630 3390.39 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.390,84 0000632 3390.39 99 02 Despesas de Exercícios Anteriores 77,17 0000660 3390.30 99 02 Despesas de Exercícios Anteriores 70,17 0000660 3390.30 99 00 Municipal de Assistência Social 802.359,34 0000660 3390.30 99 0 Material de Consumo 393,49 0000675 3390.30 99 29 Material de Consumo 27.550,29 0000677 3390.39 99 29 Material de Consumo 27.550,29 0000679 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	000000	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-					
0000624 3191.13 99 02 Contribuições Patronais (19)(I) 33.069,14 0000629 3390.36 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 113,77 0000630 3390.39 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.390,84 0000632 3390.39 99 02 Despesas de Exercícios Anteriores 77,17 0000660 02.100 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1018 2067 Manut do Serviços, programas e projetos do SUAS 0000660 3390.30 99 00 Material de Consumo 393,49 08 243 1023 2068 Manut do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a 15 e 15 a 17 anos e Idosos 13 a 17 anos e Idosos 0000675 3390.39 99 29 Material de Consumo 27.550,29 000677 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.989,00 000693 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						a	-	
0000629 3390.36 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 113,77 0000630 3390.39 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.390,84 0000632 3390.92 99 02 Despessa de Exercícios Anteriores 77,17 08 244 1018 2067 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1018 2067 Co-firanciamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS 0000660 3390.30 99 0 Material de Consumo 393,49 08 243 1023 2068 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a 15 e 15 a 17 anos e Idosos 0000675 3390.30 99 29 Material de Consumo 27.550,29 0000677 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.989,00 0000693 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.790,00 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.807,20 000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Iurídica						Cıvıl	•	
0000630 3390.39 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.390,84 0000632 3390.92 99 02 Despesas de Exercícios Anteriores 77,17 0000663 02.100 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1018 2067 Co-firanciamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS 0000660 3390.30 99 00 Material de Consumo 393,49 08 243 1023 2068 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a 15 e 15 a 17 aros e Idosos 3390.30 99 29 Material de Consumo 27.550,29 0000675 3390.30 99 29 Material de Consumo 27.550,29 0000677 3390.30 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 32.539,29 0000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.790,00 0000769 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17.20 000071 3390.39				,			· ·	
0000632 3390.92 99 02 Despesas de Exercícios Anteriores T7,17 Total da Ação 91.970,56 Total da Unidade Orçamentária 802.359,34 102.100 Fundo Municipal de Assistência Social Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS 0000660 3390.30 99 00 Material de Consumo 393,49 08 243 1023 2068 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a 15 e 15 a 17 anos e Idosos 0000675 3390.30 99 29 Material de Consumo 27.550,29 0000677 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.989,00 244 1018 2070 Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF 0000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17,20				•			-	
Total da Ação 91.970,56 70.100 Fundo Municipal de Assistência Social 1018 2067 Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS 3390,30 99 00 Material de Consumo 393,49 393,49 3390,30 99 20 Material de Consumo 393,49 3390,30 99 20 Material de Consumo 393,49 3390,30 99 29 Material de Consumo 27.550,29 3390,30 99 29 Material de Consumo 27.550,29 3390,30 99 29 Material de Consumo 27.550,29 3390,30 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.989,00 4				•		dica	•	
Total da Unidade Orçamentária 802.359,34 02.100 Fundo Municipal de Assistência Social 0000660 3390.30 99 00 Material de Consumo 393,49 08 243 1023 2068 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a 15 e 15 a 17 anos e Idosos 27.550,29 0000675 3390.30 99 29 Material de Consumo 27.550,29 0000677 3390.30 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.989,00 08 244 1018 2070 Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF 12.790,00 0000694 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17.20 000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.506,11 0000715 3390.30 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.576,00 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.576,00 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.576,00 000	0000632	3390.92 99	02 Despes	sas de Exercícios An			•	
02.100 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1018 2067 Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS 0000660 3390.30 99 0 0 Material de Consumo 393,49 08 243 1023 2068 0						•	· ·	
08 244 1018 2067 Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS 0000660 3390.30 99 00 Material de Consumo 393,49 08 243 1023 2068 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a 15 e 15 a 17 anos e Idosos 0000675 3390.30 99 29 Material de Consumo 27.550,29 0000677 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.989,00 08 244 1018 2070 Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF 12.790,00 0000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.790,00 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17,20 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.506,11 0000715 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.576,00 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 751,60 0000719 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>amentária</td><td>802.359,34</td></td<>						amentária	802.359,34	
0000660 3390.30 99 00 Material de Consumo Total da Ação 393,49 08 243 1023 2068 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a 15 e 15 a 17 anos e Idosos 0000675 3390.30 99 29 Material de Consumo 27.550,29 0000677 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.989,00 0000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.790,00 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17,20 08 244 1018 2073 Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17,20 08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.506,11 0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.641,02 0000719 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.576,00 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 751,60 Total da Ação 28.474,73 Total da Unidade Orçamentária 74.214,71 Total de Suplementações 2.707.811,24				=				
Total da Ação 393,49 08 243 1023 2068 08 244 1018 2070 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a 15 e 15 a 17 anos e Idosos 0000677 3390.39 99 29 Material de Consumo 27.550,29 0000677 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.989,00 08 244 1018 2070 0000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.790,00 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17,20 Total da Ação 12.807,20 08 244 1018 2073 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.506,11 0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.641,02 0000719 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.576,00 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação 28.474,73 Total da Unidade Orçamentária 74.214,71 Total de Suplementações 2.707.811,24					orogramas e pro	jetos do SUAS		
08 243 1023 2068 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a 15 e 15 a 17 anos e Idosos 0000675 3390.30 99 29 Material de Consumo 27.550,29 0000677 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.989,00 08 244 1018 2070 Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF 0000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.790,00 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17,20 08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 12.807,20 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.506,11 0000715 3390.30 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.576,00 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 751,60 Total da Unidade Orçamentária 74.214,71 Total de Suplementações 2.707.811,24	0000660	3390.30 99	00 Materi	al de Consumo			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
17 anos e Idosos 27.550,29 0000675 3390.30 99 29 Material de Consumo 27.550,29 0000677 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.989,00 32.539,29 28 244 1018 2070 Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF 2000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.790,00 2000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17,20 12.807,20 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 2000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.506,11 2000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.641,02 2000719 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.576,00 2					Tota	l da Ação	393,49	
0000675 3390.30 99 29 Material de Consumo 27.550,29 0000677 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.989,00 0000697 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.790,00 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17,20 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.506,11 0000719 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.576,00 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 751,60 7000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.576,00 7000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 751,60 7000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 751,60 <td <="" rowspan="6" td=""><td>08 243</td><td>1023 2068</td><td></td><td></td><td>ilec. de Vínculo</td><td>s - até 6 anos, de</td><td>e 6 a 15 e 15</td></td>	<td>08 243</td> <td>1023 2068</td> <td></td> <td></td> <td>ilec. de Vínculo</td> <td>s - até 6 anos, de</td> <td>e 6 a 15 e 15</td>	08 243	1023 2068			ilec. de Vínculo	s - até 6 anos, de	e 6 a 15 e 15
0000677 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.989,00 0000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.790,00 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17,20 08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.506,11 0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.641,02 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.576,00 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 751,60 Total da Unidade Orçamentária Total da Unidade Orçamentária 74.214,71 Total de Suplementações								
Total da Ação 32.539,29 08 244 1018 2070 Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF 0000693 3390.36 99 29 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.790,00 0000694 3390.39 99 29 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17,20 Total da Ação 12.807,20 08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.506,11 0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.641,02 0000719 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.576,00 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 751,60 Total da Unidade Orçamentária 74.214,71 Total de Suplementações								-
08 244 1018 2070 Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF 0000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.790,00 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17,20 Total da Ação 12.807,20 08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.506,11 0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.641,02 0000719 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.576,00 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 751,60 Total da Unidade Orçamentária 74.214,71 Total de Suplementações		0000677	3390.39 99	29 Outros	Serviços de Terceir			
0000693 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.790,00 0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17,20 Total da Ação 12.807,20 08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.506,11 0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.641,02 0000719 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.576,00 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 751,60 Total da Ação 28.474,73 Total da Unidade Orçamentária 74.214,71 Total de Suplementações							l da Ação	32.539,29
0000694 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17,20 Total da Ação 12.807,20 08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.506,11 0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.641,02 0000719 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.576,00 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 751,60 Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Total de Suplementações				,				
Total da Ação 12.807,20 08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.506,11 0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.641,02 0000719 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.576,00 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 751,60 Total da Ação 28.474,73 Total da Unidade Orçamentária 74.214,71 Total de Suplementações 2.707.811,24				,			,	
08 244 1018 2073 Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais 0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.506,11 0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.641,02 0000719 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.576,00 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 751,60 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Total de Suplementações	0000694	3390.39 99	29 Outros	Serviços de Terceir	os - Pessoa Jurí	dica	-	
0000708 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.506,11 0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.641,02 0000719 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.576,00 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 751,60 Total da Ação 28.474,73 Total de Suplementações 2.707.811,24						•	12.807,20	
0000715 3390.30 99 29 Material de Consumo 11.641,02 0000719 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.576,00 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 751,60 Total da Ação 28.474,73 Total da Unidade Orçamentária 74.214,71 Total de Suplementações 2.707.811,24			•	•	,			
0000719 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.576,00 0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 751,60 Total da Ação 28.474,73 Total de Unidade Orçamentária 74.214,71 Total de Suplementações 2.707.811,24		3190.11 99	29 Vencin	nentos e Vantagens	Fixas - Pessoal	Civil	13.506,11	
0000720 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 751,60 Total da Ação 28.474,73 Total da Unidade Orçamentária 74.214,71 Total de Suplementações 2.707.811,24	0000715	3390.30 99					,	
Total da Ação 28.474,73 Total da Unidade Orçamentária 74.214,71 Total de Suplementações 2.707.811,24				,			-	
Total da Unidade Orçamentária 74.214,71 Total de Suplementações 2.707.811,24	0000720	3390.39 99	29 Outros	Serviços de Terceir	os - Pessoa Jurí	dica	•	
Total de Suplementações 2.707.811,24					Tota	l da Ação	28.474,73	
•				Total o	la Unidade Orça		-	
				T	_	•	2.707.811,24	

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 2.707.811,24 (Dois Milhões, Setecentos e Sete Mil, Oitocentos e Onze Reais e Vinte e Quatro Centavos), como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

04 122	2003 2003	Manı	utenção das Atividades Administrativas do GAP	
0000019	3190.11 99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.523,17
0000032	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00
			Total da Ação	48 723 17



Secretaria de Finanças

		Secretaria de l'inanças	
		Departamento de Contabilidade	
14 422	1050 2006	Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres	
			2 (00 00
0000054	3390.36 99	,	2.600,00
		Total da Ação	2.600,00
		Total da Unidade Orçamentária	51.323,17
	02.020	,	01.323,17
	02.020	Secretaria Municipal de Gestão	
28 841	0001 0007	Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA	
0000084	4690.71 99	00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	97.707,35
		Total da Ação	97.707,35
04 122	2015 2007		77.707,55
		Manutenção das Atividades Administrativas da SMG	
0000099	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.035,15
		Total da Ação	58.035,15
		Total da Unidade Orçamentária	155.742,50
	02.020	,	133.772,30
	02.030	Secretaria Municipal de Saúde	
10 303	1004 1010	Melhoria Habitacional	
0000679	4490.51 99	52 Obras e Instalações	537.251,60
		Total da Ação	537.251,60
			-
		Total da Unidade Orçamentária	537.251,60
	02.040	Secretaria Municipal de Educação	
27 812	1013 1039	Implantação de Infraestruta Esportiva	
0000417	4490.91 99		959.475,41
0000117	1170.71 77	,	959.475,41
		Total da Ação	
		Total da Unidade Orçamentária	959.475,41
	02.050	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	
17 511	1051 1024	Construção de Abastecimento D Água	
0000319	4490.51 99		374.703,47
0000319	4470.31 77	,	*
		Total da Ação	374.703,47
		Total da Unidade Orçamentária	374.703,47
	02.060	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e	Trabalho
23 602	1005 1027	Construção de um Centro de Comercialização da Agricultura Far	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
0000175	4490.51 99	,	35.339,94
		Total da Ação	35.339,94
		Total da Unidade Orçamentária	35.339,94
	02.080	Secretaria Municipal de Promoção Humana	
00 244			
	1020 1040	Construção de Centro de Geração de Emprego e Renda	• • • • •
0000457	4490.51 99	00 Obras e Instalações	3.999,57
		Total da Ação	3.999,57
08 244	2012 2051	Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana	,
0000475			4 5 4 0 4 5
0000473	3191.13 99	,	4.549,45
		Total da Ação	4.549,45
08 244	1020 2066	Manutenção de Benefícios Eventuais	
0000650	3390.32 99		21.811,30
	22,0.22))	Gratuita	
0000651	2200 40 00		21 020 20
0000651	3390.48 99		21.820,38
		Total da Ação	43.631,68
		Total da Unidade Orçamentária	52.180,70
	02.090	Fundo Municipal de Saúde	
	U#1U/U	1 and 1 familiar at baude	



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

10 301	1006 2058	Manı	itenção da Estratégia Saúde da Família	
0000541	3190.11 99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134.312,07
0000544	3191.13 99	14	Contribuições Patronais (19)(I)	32.469,76

 0000544
 3191.13 99 14 Contribuições Patronais (19)(I)
 32.469,76

 0000550
 4490.52 99 14 Equipamentos e Material Permanente
 5.000,00

Total da Ação 171.781,83 10 301 1030 2059 Manutenção da Saúde Bucal

0000551 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado 31.637,92

Total da Ação 31.637,92 10 301 1006 2060 Manutenção da Farmácia Básica

0000565 3390.32 99 14 Material, Bem ou Serviço para Distribuição 20.000,00 Gratuita

Total da Ação 20.000,00 10 302 1008 2061 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

 0000568
 3190.11 99 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 14.612,62

 0000570
 3191.13 99 14 Contribuições Patronais (19)(I)
 15.000,00

Total da Ação 29.612,62 10 302 1008 2062 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 0000576 3190.11 99 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 48.167,96

0000576 3191.13 99 14 Contribuições Patronais (19)(I) 2.294,00

Total da Ação 50.461,96 10 302 1008 2063 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

 0000584
 3190.04 99
 14 Contratação por Tempo Determinado
 17.386,28

 0000585
 3190.11 99
 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 59.816,67

 0000731
 3190.13 99
 14 Obrigações Patronais
 25.884,10

Total da Ação 103.087,05

10 302 1008 2064 Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializado - Policlínica 0000601 3190.04 99 02 Contratação por Tempo Determinado 58.805,56

 0000355
 3191.13 99 02 Contribuições Patronais (19)(I)
 26.777,35

 0000613
 3390.36 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 19.600,00

 T. + 1.1 A. ~
 105.182.01

Total da Ação 105.182,91

10 301 2016 2065 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios

 0000622
 3190.13 99 02 Obrigações Patronais
 13.591,94

 0000627
 3390.30 99 02 Material de Consumo
 16.438,22

Total da Ação 30.030,16
Total da Unidade Orçamentária 541.794,45

Total de Anulações 2.707.811,24
Total de Outras Fontes 0.00

Total Geral de Fontes 2.707.811,24



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0049/2016

02 011

Em, 1 de Dezembro de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 700.348,43 (Setecentos Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.011	111511	iuto de l'Icvidencia de Santa Luzia	
28 272	0002 0001	Manu	ntenção do Instituto de Previdência de Santa Luzia	
0000060	3190.13 99	03	Obrigações Patronais	2.313,16
0000065	3390.35 99	03	Serviços de Consultoria	4.499,00
0000066	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.049,00
0000067	3390.39 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,74
			Total da Ação	8.694,90
28 272	0002 0002	Pagar	mento de Inativos e Pensionistas	
0000072	3190.01 99	03	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	599.103,79
0000073	3190.03 99	03	Pensões	64.006,11
0000075	3390.05 99	03	Outros Benefícios Previdenciários	28.543,63
			Total da Ação	691.653,53
			Total da Unidade Orçamentária	700.348,43
			Total de Suplementações	700.348,43

Instituto de Previdência de Santa Luzia

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 700.348,43 (Setecentos Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos), como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

04 131	2002 2002	Divu	lgação dos Atos Governamentais	
0000015	3390.30 99	00	Material de Consumo	500,00
0000016	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
0000017	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455,55
			Total da Ação	1.555,55



Secretaria de Finanças

04 122	2003 2003	Manu	utenção das Atividades Administrativas do GAP			
0000020	3190.13 99	00	Obrigações Patronais	72,80		
0000023	3191.13 99	00	Contribuições Patronais (19)(I)	8.322,00		
0000034	3390.47 99	00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
0000035	3390.92 99	00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.870,20		
0000037	4490.52 99	00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total da Ação	19.265,00		
14 422	1050 2006	Manı	utenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres			
0000051	3190.11 99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.554,78		
0000052	3191.13 99	00	Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00		
0000055	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.695,01		
			Total da Ação	23.249,79		
23 695	1037 2044	Prom	oção de Eventos			
0000418	3350.39 99	52	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.285,00		
0000419	3390.30 99	00	Material de Consumo	5.285,00		
0000420	3390.30 99	52	Material de Consumo	5.285,00		
0000422	3390.36 99	52	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.140,00		
0000423	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
0000424	3390.39 99	52	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	619.111,71		
			Total da Ação	656.106,71		
			Total da Unidade Orçamentária	700.177,05		
02.011 Instituto de Previdência de Santa Luzia						
28 272		Manı	utenção do Instituto de Previdência de Santa Luzia			
0000774	0002 0001 3190.04 99	Manu 03	Contratação por Tempo Determinado	1,00		
0000774 0000059	0002 0001 3190.04 99 3190.11 99		Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00 120,00		
0000774	0002 0001 3190.04 99 3190.11 99 3190.16 99	03	Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
0000774 0000059 0000061 0000062	0002 0001 3190.04 99 3190.11 99 3190.16 99 3190.92 99	03 03 03 03	Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores	120,00 2,00 0,64		
0000774 0000059 0000061 0000062 0000063	0002 0001 3190.04 99 3190.11 99 3190.16 99 3190.92 99 3390.14 99	03 03 03 03 03	Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores Diárias - Civil	120,00 2,00 0,64 1,00		
0000774 0000059 0000061 0000062 0000063 0000064	0002 0001 3190.04 99 3190.11 99 3190.16 99 3190.92 99 3390.14 99 3390.30 99	03 03 03 03 03 03	Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores Diárias - Civil Material de Consumo	120,00 2,00 0,64 1,00 36,89		
0000774 0000059 0000061 0000062 0000063 0000064 0000068	0002 0001 3190.04 99 3190.11 99 3190.16 99 3190.92 99 3390.14 99 3390.30 99 3390.47 99	03 03 03 03 03 03	Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores Diárias - Civil Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas	120,00 2,00 0,64 1,00 36,89 1,00		
0000774 0000059 0000061 0000062 0000063 0000064 0000068 0000069	0002 0001 3190.04 99 3190.11 99 3190.16 99 3190.92 99 3390.14 99 3390.30 99 3390.47 99 3390.92 99	03 03 03 03 03 03 03	Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores Diárias - Civil Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Despesas de Exercícios Anteriores	120,00 2,00 0,64 1,00 36,89 1,00 0,84		
0000774 0000059 0000061 0000062 0000063 0000064 0000068 0000069 0000070	0002 0001 3190.04 99 3190.11 99 3190.16 99 3190.92 99 3390.14 99 3390.30 99 3390.47 99 3390.92 99 3390.93 99	03 03 03 03 03 03 03 03	Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores Diárias - Civil Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições	120,00 2,00 0,64 1,00 36,89 1,00 0,84 1,00		
0000774 0000059 0000061 0000062 0000063 0000064 0000068 0000069	0002 0001 3190.04 99 3190.11 99 3190.16 99 3190.92 99 3390.14 99 3390.30 99 3390.47 99 3390.92 99	03 03 03 03 03 03 03	Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores Diárias - Civil Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Equipamentos e Material Permanente	120,00 2,00 0,64 1,00 36,89 1,00 0,84 1,00 1,01		
0000774 0000059 0000061 0000062 0000063 0000064 0000068 0000069 0000070 0000071	0002 0001 3190.04 99 3190.11 99 3190.16 99 3190.92 99 3390.14 99 3390.30 99 3390.47 99 3390.92 99 3390.93 99 4490.52 99	03 03 03 03 03 03 03 03 03	Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores Diárias - Civil Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Equipamentos e Material Permanente Total da Ação	120,00 2,00 0,64 1,00 36,89 1,00 0,84 1,00		
0000774 0000059 0000061 0000062 0000063 0000064 0000068 0000069 0000070 0000071	0002 0001 3190.04 99 3190.11 99 3190.16 99 3190.92 99 3390.14 99 3390.30 99 3390.47 99 3390.92 99 3390.93 99 4490.52 99	03 03 03 03 03 03 03 03 03	Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores Diárias - Civil Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Equipamentos e Material Permanente Total da Ação mento de Inativos e Pensionistas	120,00 2,00 0,64 1,00 36,89 1,00 0,84 1,00 1,01 165,38		
0000774 0000059 0000061 0000062 0000063 0000064 0000068 0000069 0000070 0000071	0002 0001 3190.04 99 3190.11 99 3190.16 99 3190.92 99 3390.14 99 3390.30 99 3390.47 99 3390.92 99 3390.93 99 4490.52 99	03 03 03 03 03 03 03 03 03	Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores Diárias - Civil Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Equipamentos e Material Permanente Total da Ação mento de Inativos e Pensionistas Despesas de Exercícios Anteriores	120,00 2,00 0,64 1,00 36,89 1,00 0,84 1,00 1,01 165,38		
0000774 0000059 0000061 0000062 0000063 0000064 0000068 0000069 0000070 0000071	0002 0001 3190.04 99 3190.11 99 3190.16 99 3190.92 99 3390.14 99 3390.30 99 3390.47 99 3390.92 99 3390.93 99 4490.52 99	03 03 03 03 03 03 03 03 03	Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores Diárias - Civil Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Equipamentos e Material Permanente Total da Ação mento de Inativos e Pensionistas Despesas de Exercícios Anteriores Total da Ação	120,00 2,00 0,64 1,00 36,89 1,00 0,84 1,00 1,01 165,38 6,00 6,00		
0000774 0000059 0000061 0000062 0000063 0000064 0000068 0000069 0000070 0000071	0002 0001 3190.04 99 3190.11 99 3190.16 99 3190.92 99 3390.14 99 3390.30 99 3390.47 99 3390.92 99 3390.93 99 4490.52 99	03 03 03 03 03 03 03 03 03	Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores Diárias - Civil Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Equipamentos e Material Permanente Total da Ação mento de Inativos e Pensionistas Despesas de Exercícios Anteriores Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	120,00 2,00 0,64 1,00 36,89 1,00 0,84 1,00 1,01 165,38 6,00 6,00 171,38		
0000774 0000059 0000061 0000062 0000063 0000064 0000068 0000069 0000070 0000071	0002 0001 3190.04 99 3190.11 99 3190.16 99 3190.92 99 3390.14 99 3390.30 99 3390.47 99 3390.92 99 3390.93 99 4490.52 99	03 03 03 03 03 03 03 03 03	Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores Diárias - Civil Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Equipamentos e Material Permanente Total da Ação mento de Inativos e Pensionistas Despesas de Exercícios Anteriores Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Total de Anulações	120,00 2,00 0,64 1,00 36,89 1,00 0,84 1,00 1,01 165,38 6,00 6,00 171,38 700.348,43		
0000774 0000059 0000061 0000062 0000063 0000064 0000068 0000069 0000070 0000071	0002 0001 3190.04 99 3190.11 99 3190.16 99 3190.92 99 3390.14 99 3390.30 99 3390.47 99 3390.92 99 3390.93 99 4490.52 99	03 03 03 03 03 03 03 03 03	Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores Diárias - Civil Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Equipamentos e Material Permanente Total da Ação mento de Inativos e Pensionistas Despesas de Exercícios Anteriores Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	120,00 2,00 0,64 1,00 36,89 1,00 0,84 1,00 1,01 165,38 6,00 6,00 171,38		



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0050/2016

Em, 1 de Dezembro de 2016.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0795, de 16 de Dezembro de 2015.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.194,09 (Um Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Nove Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 Câmara Municipal

01 031	2001 2001	Manı	ntenção das Atividades da Câmara Municipal	
0000003	3190.13 99	00	Obrigações Patronais	45,64
0000009	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.148,45
			Total da Ação	1.194,09
			Total da Unidade Orçamentária	1.194,09
			Total de Suplementações	1.194,09

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 1.194,09 (Um Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Nove Centavos), como segue:

01.010 Câmara Municipal

01 031	2001 2001	Manu	ıtenção das Atividades da Câmara Municipal	
0000006	3390.30 99	00	Material de Consumo	194,09
8000000	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
			Total da Ação	1.194,09
			Total da Unidade Orçamentária	1.194,09
			Total de Anulações	1.194,09
			Total de Outras Fontes	0,00
			Total Geral de Fontes	1.194,09

Jornal Oficial

Lei n°. 25/1990

ANO: XXVII

SANTA LUZIA-PB 25 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO 2016

N.º 040

LEI MUNICIPAL Nº 817//2016

Em, 27 de Setembro de 2016

Fixam os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito e de Secretários Municipais, do Chefe de Gabinete do Prefeito e do Procurador Geral Municipal, cargos de agentes políticos e cargos vinculados à administração direta do Município de Santa Luzia/PB, para a legislatura do quadriênio de 2017 a 2020 e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, PARAÍBA, faz saber que o Poder Legislativo decreta e o prefeito sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a fixação dos subsídios mensais do Prefeito e do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, do Chefe de Gabinete do Prefeito e do Procurador Geral Municipal, cargos de agentes políticos e cargos vinculados a administração direta do Município de Santa Luzia-PB, para a legislatura do quadriênio 2017 a 2020.

I. Os subsídios mensais do Prefeito para a legislatura do quadriênio de 2017 a 2020 ficam fixado no valor de R\$ 14.000,00(quatorze mil reais);

II Os subsídios mensais do Vice-Prefeito para a legislatura do quadriênio de 2017 a 2020 ficam fixado no valor de R\$ 7.000,00(sete mil reais);

III. Os subsídios mensais dos Secretários Municipais para a legislatura do quadriênio de 2017 a 2020 ficam fixado no valor de R\$ 4.950,00(quatro mil novecentos e cinquenta reais);

IV. Os subsídios mensais do Chefe do Gabinete do Prefeito para a legislatura do quadriênio de 2017 a 2020 ficam fixado no valor de R\$ 4.950,00(quatro mil novecentos e cinquenta reais);

V. Os subsídios mensais do Procurador Geral Municipal para a legislatura do quadriênio de 2017 a 2020 ficam fixados no valor de R\$ 4.950,00(quatro mil novecentos e cinquenta reais);

Art. 2°. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento do Poder Executivo nos respectivos exercícios financeiros.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos jurídicos a partir de 1° de janeiro de 2017.

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, 27 de setembro de 2016.

José Ademir Pereira de Morais

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 818//2016

Em, 27 de Setembro de 2016

Fixa os subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo para a legislatura do quadriênio de 2017 a 2020 e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, PARAÍBA, faz saber que o Poder Legislativo decreta e o prefeito sanciona a seguinte lei:

- Art. 1°. Esta lei dispõe sobre a fixação dos subsídios mensais dos vereadores do município de Santa Luzia-PB, para a legislatura do quadriênio 2017 a 2020.
- I. Os subsídios mensais dos Vereadores para a legislatura do quadriênio de 2017 a 2020 ficam fixados no valor de R\$ 6.000,00(seis mil reais);
- II. Os subsídios mensais do Vereador investido no cargo de Presidente do Poder Legislativo, para a legislatura do quadriênio de 2017 a 2020, ficam fixados no valor de R\$ 7.800,00(sete mil e oitocentos reais);
- Art. 2°. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento do Poder Legislativo, nos respectivos exercícios financeiros.
- Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos jurídicos a partir de 1° de janeiro de 2017.

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, 27 de setembro de 2016.

José Ademir Pereira de Morais

Prefeito Municipal

LEI Nº 797/2016

Em, 10 de março 2016.

Dispõe sobre o valor básico dos vencimentos dos servidores municipais e dá outras providências correlatas.

O Prefeito Constitucional do Município de Santa Luzia - PB, usando de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

- Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o valor básico dos vencimentos dos servidores municipais.
- Art. 2° Fica fixado o valor de R\$ 880,00(oitocentos e oitenta reais) o salário básico mensal dos servidores municipais.
- Art. 3°. O servidor efetivo no exercício de cargo de chefia poderá receber uma gratificação de função de até 200%(duzentos) por cento sobre seus vencimentos, por ato unilateral do prefeito.
- Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos jurídicos retroativos a 01 de janeiro de 2016.
- Art. 5° Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n°. 762 de 23 de fevereiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, 10 de março de 2016.

JOSE ADEMIR PEREIRA DE MORAIS

PREFERTO MUNICIPAL

LEI Nº 798/2016

Em, 10 de março de 2016.

Altera a tabela do "ANEXO I" da Lei Municipal nº 761, de 23 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre o piso salarial dos professores da rede municipal de ensino e dá outras providências, na forma que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAIBA, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

JORNAL OFICIAL N.º 11 - SANTA LUZIA-PB, DE 06 A 12 DE MARÇO 2016

Art. 1°. Esta lei altera os valores da tabela do "ANEXO I" da lei municipal nº 761, de 23 de fevereiro de 2015.

Art. 2°. A tabela do "ANEXO I" da lei municipal n° 761, de 23 de fevereiro de 2015, passa a vigorar com os valores constantes do "ANEXO I" desta lei, em anexo, que faz parte integrante desta lei, como se nela estivesse transcrita.

Art. 3°. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do município que serão suplementadas em caso de insuficiência.

§ único: Ficam convalidadas as despesas provenientes dos efeitos da tabela ora alterada.

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos retroativos a 01/01/2016.

Art. 5°. Ficam revogadas as disposições em contrário e as que se tornem incompatíveis com esta lei.

Paço da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, 10 de março de 2016.

Prefeito Municipal

TABELA DE REAJUSTE SALARIAL 2016

PISO SALARIAL REAJUSTE: 11,36% = R\$ 2.135,64 (40H) - Município - (30H) 1.601,73

CLASSES	. A,	В	a c	•	E	# G	14 c 1		u,
IVEIS NOTE: V	3.039,27	3.130,44	3.224,36	3.321,09	3.420,72	3.523,34	3.629,04	3.737,91	3.850,05
NAME AV	2.431,42	2.504,36	2.579,49	2.656,88	2.736,58	2.818,68	2.903,24	2.990,34	3.080,05
	2.026,18	2.086,96	2.149,57	2.214,06	2.280,48	2.348,90	2.419,36	2.491,94	2.566,70
SPECKEZAÇÃS	1.761,90	1.814,76	1.869,20	1.925,28	1.983,03	2.042,52	2.103,80	2.166,91	2.231,92
LICENCIA TURA NIMEEL	1.601,73	1.649,78	1.699,27	1.750,25	1.802,76	1.856,84	1.912,55	1.969,92	2.029,02

TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS CONFORME PLANO DE CARGOS CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO

FUNDEB 60%

5% do salário inicial Nível II 5% do salário inicial Nível II	R\$ 616,66
E% do salário inicial Nível II	DC 440 47
3/6 dO 3010110 Hadiai 1111 a	R\$ 440,47
0% do salário inicial Nível II	R\$ 704,76
0% do salário inicial Nível II	R\$ 528,57
	0% do salário inicial Nivel II 0% do salário inicial Nível II

Santa Luzia, 10 de março de 2016.

PREFEITO CONSTITUCIONAL

LEI Nº 799/2016

Em, 10 de março de 2016.

Dispõe sobre o inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, estabelecendo normas de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, exclusivamente para a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,



ESTADO DA PARAÍBA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB CASA DR. FRANCISCO SERÁFICO DA NÓBREGA FILHO

Ofício Nº 001/2017

Santa Luzia, 17 de janeiro de 2017.

Exmo. Senhor Prefeito:

Estamos enviando ao Executivo Municipal cópia de certidão enumerando as leis aprovadas no ano de 2016.

Atenciosamente,

Hemerson Kerll de Medeiros Dantas Presidente

Exmo. Senhor Prefeito. José Alexandre de Araújo Santa Luzia-PB

La árdus Var Dag e veració Ne Don Assinciale Maria dos set eane Borsángela santos egonal Nobrego de A. Nedevios inária meiros reunioso 6/2 m- he Colucação. tana, Centro, após a voi e Opigrum regimental, a présidenta de Conse elbuqueropre Gomes, sof anó prestação d Vinanceiros rele base solb abresen ão, 94 re déass

9 GRAFSET



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Balanços Gerais - Exercicio de 2010 - Consondado	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	Atualizada	Realizadas	(1) (.1)
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	27.997.056,00	27.997.056,00	32.347.413,02	4.350.357,02
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	947.927,00	947.927,00	1.399.663,58	451.736,58
1.1.1.2.02.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana	26.425,00	26.425,00	110.060,56	83.635,56
1.1.1.2.04.31 - Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho	311.470,00	311.470,00	385.528,91	74.058,91
1.1.1.2.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	317,00	317,00	0,00	(317,00)
1.1.1.2.08.00 - Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv	100.000,00	100.000,00	102.480,32	2.480,32
1.1.1.3.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	374.707,00	374.707,00	721.591,43	346.884,43
1.1.2.1.25.00 - Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv.	58.135,00	58.135,00	46.465,38	(11.669,62)
1.1.2.1.29.00 - Taxa de Licença para Execução de Obras	30.946,00	30.946,00	5.690,15	(25.255,85)
1.1.2.1.30.00 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.858,00	3.858,00	2.066,65	(1.791,35)
1.1.2.1.31.00 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	6.871,00	6.871,00	955,00	(5.916,00)
1.1.2.1.99.00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	317,00	317,00	0,00	(317,00)
1.1.2.2.28.00 - Taxa de Cemitérios	8.456,00	8.456,00	17.056,38	8.600,38
1.1.2.2.99.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	26.425,00	26.425,00	7.768,80	(18.656,20)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	2.268.187,00	2.268.187,00	3.198.344,49	930.157,49
1.2.1.0.29.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.162.829,00	1.162.829,00	1.629.385,46	466.556,46
1.2.1.0.29.07 - Contribuição de Servidor Ativo Civil	800.446,00	800.446,00	1.082.644,04	282.198,04
1.2.2.0.99.01 - Outras Contribuições Econômicas – Principal	304.912,00	304.912,00	486.314,99	181.402,99
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	92.461,00	92.461,00	102.561,85	10.100,85
1.3.2.5.01.01 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	55.301,00	55.301,00	83.405,38	28.104,38
1.3.2.5.01.02 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	5.285,00	5.285,00	8.461,46	3.176,46
1.3.2.5.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	13.035,00	13.035,00	10.695,01	(2.339,99)
1.3.2.8.10.00 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Re	18.263,00	18.263,00	0,00	(18.263,00)
1.3.2.9.00.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	577,00	577,00	0,00	(577,00)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	3.171,00	3.171,00	0,00	(3.171,00)
1.6.0.0.13.02 - Serviços de Venda de Editais	3.171,00	3.171,00	0,00	(3.171,00)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	24.024.275,00	24.024.275,00	26.361.846,87	2.337.571,87
1.7.2.1.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.326.600,00	13.326.600,00	13.165.432,97	(161.167,03)
1.7.2.1.01.03 - Cota-Parte do Fundo de Participação do MunicÃ-pios – 1% Cota entregue no mês de c	0,00	0,00	546.696,98	546.696,98
1.7.2.1.01.04 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos MunicÃ-pios - 1% Cota entregue no mÃas de ju	0,00	0,00	388.520,64	388.520,64
1.7.2.1.01.05 - Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural	776,00	776,00	3.208,01	2.432,01
1.7.2.1.22.20 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	26.612,00	26.612,00	13.024,81	(13.587,19)



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Datanços Gerais - Exercicio de 2010 - Consolidado	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I) 1.7.2.1.22.70 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	27.997.056,00 130.500,00	27.997.056,00 130.500,00	32.347.413,02 110.480,14	4.350.357,02 (20.019,86)
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	4.304.208,00	4.304.208,00	5.708.141,86	1.403.933,86
1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Sistema Onico de Sadde -303- Repasse i undo a i undo 1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS	357.705,00	357.705,00	397.757,86	40.052,86
1.7.2.1.35.01 - Transferências do Salário-Educação	169.060,00	169.060,00	128.673,05	(40.386,95)
1.7.2.1.35.02 - Transferências Diretas do FNDE ref ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.500,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
1.7.2.1.35.03 - Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	192.750,00	192.750,00	241.268,00	48.518,00
1.7.2.1.35.04 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	37.120,00	37.120,00	29.855,96	(7.264,04)
1.7.2.1.35.99 - Outras Transf. Diretas do FNDE	15.500,00	15.500,00	88.298,76	72.798,76
1.7.2.1.36.00 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.200,00	3.200,00	3.143,64	(56,36)
1.7.2.1.99.00 - Outras Transferências da União	107.928,00	107.928,00	3.798,91	(104.129,09)
1.7.2.2.01.01 - Cota-Parte do ICMS	2.671.670,00	2.671.670,00	2.605.397,40	(66.272,60)
1.7.2.2.01.02 - Cota-Parte do IPVA	259.175,00	259.175,00	379.464,92	120.289,92
1.7.2.2.01.04 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.700,00	2.700,00	2.452,68	(247,32)
1.7.2.2.01.13 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.500,00	1.500,00	26.024,63	24.524,63
1.7.2.2.33.00 - Transferência de Recursos do Estado p/ Programas de Saúde-Repasse Fundo a Fundo	31.710,00	31.710,00	114.526,80	82.816,80
1.7.2.2.99.00 - Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	32.091,05	32.091,05
1.7.2.4.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB	3.715.442,00	3.715.442,00	4.894.400,06	1.178.958,06
1.7.2.4.02.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	756.482,00	756.482,00	541.012,10	(215.469,90)
1.7.3.0.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.6.1.05.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr. de Saneamento Básico	0,00	0,00	56.820,38	56.820,38
1.7.6.1.99.00 - Outras Transferências de Convênios da União	1.084.961,00	1.084.961,00	0,00	(1.084.961,00)
1.7.6.2.02.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	96.400,00	16.400,00
9.5.1.7.21.01.02 - (-) Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	(2.665.320,00)	(2.665.320,00)	(2.626.312,38)	39.007,62
9.5.1.7.21.01.05 - (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(155,00)	(155,00)	(641,53)	(486,53)
9.5.1.7.21.36.00 - (-) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração – Lei Comple	(640,00)	(640,00)	(628,68)	11,32
9.5.1.7.22.01.01 - (-) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	(534.334,00)	(534.334,00)	(521.079,23)	13.254,77
9.5.1.7.22.01.02 - (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(51.835,00)	(51.835,00)	(75.897,64)	(24.062,64)
9.5.1.7.22.01.04 - (-) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – IPI – Exportação	(540,00)	(540,00)	(485,28)	54,72
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	661.035,00	661.035,00	1.284.996,23	623.961,23
1.9.1.1.99.01 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.200,00	3.200,00	4.499,17	1.299,17
1.9.1.2.30.10 - Multas e Juros de Mora Contrib. Previd. do Seg. em Regime Parc. Déb. dos Municíp	1.224,00	1.224,00	0,00	(1.224,00)
1.9.1.3.11.00 - Multas e Juros Mora Dívida Ativa do Imposto sobre a Propried. Terr. Urbana- IPTU	17.500,00	17.500,00	0,00	(17.500,00)
1.9.2.1.99.00 - Outras Indenizações	1.255,00	1.255,00	0,00	(1.255,00)



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I) 1.9.2.2.10.01 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência do	27.997.056,00 550.000,00	27.997.056,00 550.000,00	32.347.413,02 992.976,34	4.350.357,0 2 442.976,34
1.9.2.2.99.00 - Outras Restituições	8.456,00	8.456,00	2.635,14	(5.820,86
1.9.3.1.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	57.000,00	57.000,00	112.058,22	55.058,2
1.9.9.0.99.00 - Outras Receitas	22.400,00	22.400,00	172.827,36	150.427,3
Receitas de Capital (II)	17.359.914,00	17.359.914,00	484.788,12	(16.875.125,88
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,0
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	57.713,00	57.713,00	240.734,90	183.021,9
2.2.1.0.00.00 - Alienação de Bens Móveis	57.713,00	57.713,00	0,00	(57.713,00
2.2.2.9.00.00 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	240.734,90	240.734,9
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,0
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	17.302.201,00	17.302.201,00	244.053,22	(17.058.147,7
2.4.2.1.01.00 - Participação na Receita da União	148.403,00	148.403,00	116.000,00	(32.403,0
2.4.2.1.02.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	424.890,00	424.890,00	128.053,22	(296.836,7
2.4.2.1.99.00 - Outras Transferências da União	200.641,00	200.641,00	0,00	(200.641,0
2.4.2.2.02.00 - Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	422.800,00	422.800,00	0,00	(422.800,0
2.4.7.1.01.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	(8.480.000,0
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	7.421.040,00	7.421.040,00	0,00	(7.421.040,0
2.4.7.2.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	204.427,00	204.427,00	0,00	(204.427,0
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	798.062,00	798.062,00	938.587,75	140.525,7
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,0
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	798.062,00	798.062,00	938.587,75	140.525,7
7.2.1.0.29.13 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	438.062,00	438.062,00	588.297,38	150.235,
7.2.1.0.29.15 - Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	360.000,00	360.000,00	350.290,37	(9.709,6
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,0
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,0
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,0
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,0
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,0



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	46.155.032,00	46.155.032,00	33.770.788,89	(12.384.243,11)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VII) Operações de Crédito Internas Mobiliária	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00 46.155.032,00	0,00 46.155.032,00	0,00 33.770.788,89	0,00 (12.384.243,11)
Déficit (IX)				
TOTAL $(X) = (VIII + IX)$	46.155.032,00	46.155.032,00	33.770.788,89	(12.384.243,11)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	25.770.331,00	31.739.058,24	28.545.072,55	28.534.229,95	27.966.962,18	3.193.985,69
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	18.065.805,00	21.141.447,09	19.419.262,05	19.419.262,05	19.034.215,94	1.722.185,04
3.1.90.01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.000.000,00	3.433.886,79	3.733.660,79	3.733.660,79	3.419.951,17	(299.774,00)
3.1.90.03 - Pensões	250.000,00	378.615,11	404.223,11	404.223,11	371.918,96	(25.608,00)
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	1.399.290,00	1.940.743,63	1.557.733,62	1.557.733,62	1.557.733,62	383.010,01
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.869.229,00	12.134.922,66	11.062.915,70	11.062.915,70	11.062.915,70	1.072.006,96
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	727.745,00	715.357,21	374.299,46	374.299,46	335.267,12	341.057,75
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28.500,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	15.000,00	7.889,19	0,00	0,00	0,00	7.889,19
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	142.150,00	125.809,08	70.326,81	70.326,81	70.326,81	55.482,27
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	1.630.891,00	2.375.223,42	2.216.102,56	2.216.102,56	2.216.102,56	159.120,86
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	3.557,00	3.557,00	0,00	0,00	0,00	3.557,00
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.2.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	7.700.969,00	10.594.054,15	9.125.810,50	9.114.967,90	8.932.746,24	1.468.243,65
3.3.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.285,00	16.262,40	15.262,40	15.262,40	13.462,40	1.000,00
3.3.50.41 - Contribuições	59.614,00	102.078,65	82.426,00	82.426,00	82.426,00	19.652,65
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	6.000,00	5.796,29	0,00	0,00	0,00	5.796,29
3.3.50.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas (5)(I)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.41 - Contribuições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.05 - Outros Benefícios Previdenciários	150.000,00	222.188,63	235.731,63	235.731,63	235.731,63	(13.543,00)
3.3.90.14 - Diárias - Civil	75.500,00	98.758,10	79.830,00	79.830,00	79.830,00	18.928,10
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	2.196.702,00	3.649.143,25	3.357.525,62	3.349.426,62	3.331.112,65	291.617,63
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport	1.000,00	4.068,00	3.568,00	3.568,00	3.568,00	500,00
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	199.000,00	44.537,50	32.537,50	32.537,50	30.937,50	12.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	9.500,00	9.500,00	2.356,97	2.356,97	2.356,97	7.143,03
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	368.600,00	335.762,22	188.000,00	188.000,00	186.000,00	147.762,22
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	959.773,00	1.625.236,77	1.442.542,57	1.442.182,57	1.365.952,10	182.694,20
3.3.90.37 - Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.994.611,00	3.682.534,90	3.161.417,06	3.159.033,46	3.079.707,70	521.117,84



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI) 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.770.331,00 341.355,00	31.739.058,24 347.718,52	28.545.072,55 215.812,08	28.534.229,95 215.812,08	27.966.962,18 215.812,08	3.193.985,69 131.906,44
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	41.500,00	7.050,00	5.550,00	5.550,00	4.850,00	1.500,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	50.000,00	50.000,00	39.035,06	39.035,06	39.035,06	10.964,94
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	177.500,00	329.044,42	257.129,65	257.129,65	254.987,09	71.914,77
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	57.000,00	59.345,50	7.085,96	7.085,96	6.977,06	52.259,54
Despesas de Capital (XII) 4.4.00.00 - Investimentos	19.379.609,00 18.474.609,00	13.837.304,76 13.045.610,77	1.316.636,23 700.750,41	1.316.636,23 700.750,41	1.316.636,23 700.750,41	12.520.668,53 12.344.860,36
4.4.90.30 - Material de Consumo	36.000,00	28.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	16.000,00
4.4.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas (18)(I)	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	14.796.491,00	11.558.198,50	529.034,91	529.034,91	529.034,91	11.029.163,59
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.738.489,00	1.297.639,69	159.215,50	159.215,50	159.215,50	1.138.424,19
4.4.90.91 - Sentenças Judiciais	1.902.600,00	160.243,58	0,00	0,00	0,00	160.243,58
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	805.000,00	691.693,99	615.885,82	615.885,82	615.885,82	75.808,17
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	445.000,00	337.425,43	265.595,45	265.595,45	265.595,45	71.829,98
4.6.91.71 - Outras Amortizações da Dívida Contratada	360.000,00	354.268,56	350.290,37	350.290,37	350.290,37	3.978,19
Reserva de Contingência (XIII)	231.483,00	231.483,00	0,00	0,00	0,00	231.483,00
Reserva do RPPS (XIV)	773.609,00	347.186,00	0,00	0,00	0,00	347.186,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	46.155.032,00	46.155.032,00	29.861.708,78	29.850.866,18	29.283.598,41	16.293.323,22
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI) Outras Dívidas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVII) = (XV + XVI)	46.155.032,00	46.155.032,00	29.861.708,78	29.850.866,18	29.283.598,41	16.293.323,22
Superávit (XVIII)			3.909.080,11			
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	46.155.032,00	46.155.032,00	33.770.788,89	29.850.866,18	29.283.598,41	12.384.243,11



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bassita Organizatória (I)		22 770 700 00	27 460 997 44
Receita Orçamentária (I) Ordinária		33.770.788,89 16.695.659,49	27.160.887,44
Vinculada		17.075.129,40	24.481.517,17 2.679.370.27
Recursos Vinculados à Educação		5.874.864,14	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		6.023.244.34	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		4.656.838.43	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0.00	0.00
Outras Destinações de Recursos		520.182,49	2.679.370,27
Transferências Financeiras Recebidas (II)		165.061,11	1.846.306,77
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		67.638,42	1.846.306,77
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		97.422,69	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.508.748,32	6.184.301,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		10.842,60	415.936,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados		567.267,77	2.435.022,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.930.637,95	3.333.342,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		434.656,18	719.436,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		434.656,18	719.436,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = $(I + II + III + IV)$		37.879.254,50	35.910.932,31



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDI	IOS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		29.861.708,78	28.194.684,64
Ordinária		13.675.391,52	24.656.945,09
Vinculada		16.186.317,26	3.537.739,55
Recursos Destinados à Educação		5.858.412,34	0,00
Recursos Destinados à Saúde		5.280.587,88	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		4.587.137,05 0.00	0,00 0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		460.179,99	3.537.739,55
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.306.720,83	1.846.306,77
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.306.720,83	1.846.306,77
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00 0.00	0,00 0.00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.072.241,03	5.435.209,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		391.015,49	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.438.986,83	2.337.276,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.242.238,71	3.097.932,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		638.583,86	434.656,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		638.583,86	434.656,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VIII + VIIII + IX)		37.879.254,50	35.910.856,65



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

^	
DISPENDIOS	
DISFERDIOS	

Exercício Atual Nota Exercício Anterior



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	Exercicio Atuai	Exercicio Amerior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	2 200 274 60	2 620 275 25
	2.290.274,69	2.639.375,35
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	638.583,86 638.583.86	434.731,84
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	638.583,86	434.731,84
1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.1.2.0.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo	638.583,86	434.731,84
	1.240.367,96	899.765,38
1.1.2.3.0.00.00 - Créditos de Transferências a Receber	525.697,20	247.288,83
1.1.2.3.3.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - União	525.697,20	247.288,83
1.1.2.5.0.00.00 - Dívida Ativa Tributaria	714.670,76	652.476,55
1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributaria - Consolidação	714.670,76	652.476,55
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	411.322,87	391.719,77
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	411.322,87	391.719,77
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	411.322,87	391.719,77
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	0,00	913.158,36
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	0,00	913.158,36
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	0,00	913.158,36
Total do Ativo Circulante	2.290.274,69	2.639.375,35
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00 - Ativo não Circulante	14.654.566,87	14.182.038,30
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo riad circulante 1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	8.323.802.06	8.184.613,90
1.2.1.1.0.00.00 - Ativo Realizaver a Longo Prazo	7.839.370,97	7.839.370,97
1.2.1.1.2.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS	7.839.370,97	7.839.370,97
1.2.1.1.2.05.00 - Greditos a Longo Frazo - Intra Or 33	7.839.370,97	7.839.370,97
1.2.1.2.0.00.00 - Divida Ativa riao Pribataria 1.2.1.2.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo (Realizável a Longo Prazo)	284.163,82	144.975,66
1.2.1.2.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	284.163.82	144.975,66
1.2.1.2.1.04.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	273.013,64	144.975,66
1.2.1.2.1.04.00 - Créditos por Danos ao Fatrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial	11.150,18	0,00
1.2.1.3.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	200.267,27	200.267,27
1.2.1.3.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo - Consolidação	200.267,27	200.267,27
1.2.1.3.1.01.00 - Títulos e Valores Mobiliários	200.267,27	200.267,27
1.2.1.3.1.01.00 - Hudos e Valores Mobilianos 1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	6.330.764,81	5.997.424,40
1.2.3.1.0.00.00 - Minobilizado 1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	5.470.480.51	5.425.440.11
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis - Consolidação	5.470.480,51	5.425.440,11
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação 1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	860.284,30	571.984,29
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis 1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	860.284,30	571.984,29
Total do Ativo Não Circulante	14.654.566,87	14.182.038,30
I Olai do Alivo Ivao Girculante	14.004.000,07	14.102.030,30
TOTAL DO ATIVO	16.944.841,56	16.821.413,65

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Passivo Circulante			
2.1.0.0.0.000 - Passivo Circulante	1.290.269,53	3.725.736,59	
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	379.474,61	1.485.157,81	
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	307.438,12	1.431.880,59	
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	307.438.12	1.431.880.59	
2.1.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar	32.304,15	49.212,64	
2.1.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	32.304,15	53.917,85	
2.1.1.2.2.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Intra OFSS	0,00	(4.705,21)	
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	700,00	14,00	
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	700,00	14,00	
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	39.032,34	4.050,58	
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Fagar - Inter OFSS - União	39.032,34	4.050,58	
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	229.395,20	1.406.396,05	
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	229.395,20	1.406.396,05	
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	229.395,20	1.406.396,05	
2.1.8.0.0.00.00 - Portiecedores e Contas a Pagar Nacionals a Curto Prazo - Consolidação - Consol	681.399,72	834.182,73	
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	681.290,82	834.175,81	
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	681.290,82	834.175,81	
2.1.8.9.0.00.00 - Valores Nestitutveis - Consolidação 2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	108,90	6,92	
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	108,90	0,00	
2.1.8.9.2.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 2.1.8.9.2.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra OFSS	0,00	6,92	
Total do Passivo Circulante	1.290.269,53	3.725.736,59	
	1.290.269,53	3.725.736,59	
Passivo Não Circulante			
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	53.630.834,43	10.653.591,23	
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	10.406.438,78	10.445.330,87	
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	34.607,65	13.466,40	
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	34.607,65	13.466,40	
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	10.371.831,13	10.431.864,47	
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	7.839.370,97	7.839.370,97	
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	2.532.460,16	2.592.493,50	
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	122.711,99	208.260,36	
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno	122.711,99	0,00	
2.2.2.1.1.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Consolidação	122.711,99	0,00	
2.2.2.2.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Externo	0,00	208.260,36	
2.2.2.2.1.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Externo Consolidação	0,00	208.260,36	
2.2.7.0.0.00.00 - Provisões a Longo Prazo	43.101.683,66	0,00	
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	43.101.683,66	0,00	
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	43.101.683,66	0,00	
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	20.354.627,10	0,00	
2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	22.747.056,56	0,00	
Total do Passivo Não Circulante	53.630.834,43	10.653.591,23	
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.14 -(83)3221-4671		Página 2 de 3 202	

* * PER TE VIRGO

Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Patrimônio Líquido

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.944.841,56	16.821.413,65
Total do Patrimônio Líquido	(37.976.262,40)	2.442.085,83
2.3.7.1.5.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.268,38)	0,00
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(1.268,38)	0,00
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.658.895,33	2.723.805,60
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	2.658.895,33	2.723.805,60
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(2.349.255,25)	(2.639.165,17)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	24.768.204,54	18.636.039,03
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	22.418.949,29	15.996.873,86
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(7.839.370,97)	(3.471.501,41)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(2.769.911,10)	294.809,01
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	(10.609.282,07)	(3.176.692,40)
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(158.603,17)	(114.963,02)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(31.594.683,96)	7.273.611,49
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(20.690.269,44)	(20.260.549,70)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(52.443.556,57)	(13.101.901,23)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	(37.976.262,40)	2.442.085,83
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(37.976.262,40)	2.442.085,83
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido	(37.976.262,40)	2.442.085,83



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Ralanços Gerais - Evercício de 2016 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterio
/ariações Patrimoniais Aumentativas		
	4 000 000 50	4 004 000 4
npostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.399.663,58	1.081.326,44
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.399.663,58	1.081.326,44
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	1.319.661,22	982.887,29
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	598.069,79	524.009,19
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	598.069,79	524.009,19
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	721.591,43	458.878,10
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	721.591,43	458.878,10
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	80.002,36	98.439,1
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	80.002,36	98.439,15
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	80.002,36	98.439,1
ontribuições	3.548.634,86	2.286.592,54
4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	3.548.634,86	2.286.592,5
4.2.1.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	3.062.319,87	1.893.707,6
4.2.1.1.0.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS	3.062.319,87	1.893.707,6
4.2.1.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação	2.712.029,50	757.215,5
4.2.1.1.1.01.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	1.629.385,46	0,0
4.2.1.1.1.02.00 - Contribuição do Segurado ao RPPS	1.082.644,04	757.215,5
4.2.1.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	350.290,37	1.136.492,1
4.2.2.0.0.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	486.314,99	0,0
4.2.2.0.1.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação	486.314,99	0,0
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	392.884,8
4.2.3.0.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação	0,00	392.884,8
xploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	384.867,00
4.3.0.0.0.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	384.867,0
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	384.867,0
4.3.3.1.0.00.00 - Exploração de Beris e Direitos e Prestação de Serviços 4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	384.867,0
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	0,00	384.867,0
ariações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	107.061,02	72.083,7
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	107.061,02	72.083,7



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	4.499,17	12.490,77
4.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	4.499,17	12.490,77
4.4.2.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	4.499,17	12.490,77
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	102.561,85	59.592,98
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	102.561,85	59.592,98
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	102.561,85	59.592,98
Transferências e Delegações Recebidas	27.637.666,95	25.009.274,65
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	27.637.666,95	25.009.274,65
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	753.358,49	2.283.499,58
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	67.638,42	1.846.306,77
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	67.638,42	1.846.306,77
4.5.1.2.0.00.00 - Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	97.422,69	0,00
4.5.1.2.2.00.00 - Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	97.422,69	0,00
4.5.1.3.0.00.00 - Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	588.297,38	437.192,81
4.5.1.3.2.00.00 - Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS	588.297,38	437.192,81
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	26.874.308,46	22.720.775,07
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	20.940.073,87	17.851.695,84
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	18.377.578,54	15.374.290,24
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	2.562.495,33	2.477.405,60
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	5.536.960,99	4.590.067,23
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	5.536.960,99	4.590.067,23
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	397.273,60	279.012,00
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - União	300.873,60	32.612,00
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - Estado	96.400,00	246.400,00
4.5.3.0.0.00.00 - Transferências das Instituições Privadas	10.000,00	5.000,00
4.5.3.1.0.00.00 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	5.000,00
4.5.3.1.1.00.00 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	10.000,00	5.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	424.551,50	0,00
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	424.551,50	0,00
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	424.551,50	0,00
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	424.551,50	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.168.438,84	28.010,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.168.438,84	28.010,00
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.168.438,84	28.010,00
4.9.9.1.0.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	992.976,34	0,00
4.9.9.1.3.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	992.976,34	0,00
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	175.462,50	28.010,00
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	175.462,50	28.010,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	34.286.016,75	28.862.154,38



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	15.210.277,84	16.161.356,95
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	15.210.277,84	16.161.356,95
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	12.620.649,32	13.589.753,51
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	9.021.397,38	6.642.091,79
3.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	9.021.397,38	6.642.091,79
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	3.599.251,94	6.947.661,72
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	3.599.251,94	6.947.661,72
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	2.589.628,52	2.571.603,44
3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	2.216.548,76	1.278.875,94
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	2.216.548,76	1.278.875,94
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	373.079,76	1.292.727,50
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	373.079,76	1.292.727,50
Benefícios Previdenciários e Assiste	4.379.165,53	3.351.358,37
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.379.165,53	3.351.358,37
3.2.1.0.0.00.00 - Aposentadorias e Reformas	3.733.660,79	2.844.668,01
3.2.1.1.0.00.00 - Aposentadorias - RPPS	3.733.660,79	2.844.668,01
3.2.1.1.1.00.00 - Aposentadorias - RPPS - Consolidação	3.733.660,79	2.844.668,01
3.2.2.0.0.00.00 - Pensões	404.223,11	333.492,66
3.2.2.1.0.00.00 - Pensões - RPPS	404.223,11	333.492,66
3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - RPPS - Consolidação	404.223,11	333.492,66
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	5.550,00	14.573,00
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	5.550,00	14.573,00
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	5.550,00	14.573,00
3.2.9.0.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	235.731,63	158.624,70
3.2.9.1.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	235.731,63	114.646,07
3.2.9.1.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	235.731,63	114.646,07
3.2.9.3.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - Militar	0,00	43.978,63
3.2.9.3.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - Militar - Consolidação	0,00	43.978,63
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.604.928,51	5.656.412,96
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.604.928,51	5.656.412,96
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	3.475.599,91	1.539.670,49
ways publicedt com br. PublicSoft Contabilidadeversão 2017 0.0.14. (83)3221.4671		Página A da 7

* *

Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	3.443.062,41	1.531.940,49
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	3.443.062,41	1.531.940,49
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	32.537,50	7.730,00
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	32.537,50	7.730,00
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	5.129.328,60	4.116.742,47
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	79.830,00	76.202,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	79.830,00	76.202,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	1.630.759,57	905.258,93
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	1.630.759,57	905.258,93
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	3.418.739,03	3.135.281,54
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.418.739,03	3.135.281,54
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	120.787,24	94.637,42
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	120.787,24	94.637,42
3.4.1.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	109,34
3.4.1.1.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna	0,00	103,03
3.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Consolidação	0,00	103,03
3.4.1.2.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa	0,00	6,31
3.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa - Consolidação	0,00	6,31
3.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais	120.787,24	94.528,08
3.4.3.1.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna	54.396,66	0,00
3.4.3.1.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Consolidação	54.396,66	0,00
3.4.3.2.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Externa	0,00	23.612,13
3.4.3.2.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Externa - Consolidação	0,00	23.612,13
3.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais	66.390,58	70.915,95
3.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	0,00	2.713,01
3.4.3.9.3.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - União	66.390,58	68.202,94
Transferências e Delegações Concedidas	1.306.720,83	1.846.306,77
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	1.306.720,83	1.846.306,77
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	1.306.720,83	1.846.306,77
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.306.720,83	1.846.306,77
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	1.306.720,83	1.846.306,77
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	(78.690,06)



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	(78.690,06)
3.6.5.0.0.00.00 - Desincorporação de Ativos	0,00	(78.690,06)
3.6.5.0.1.00.00 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	(78.690,06)
Tributárias	648.528,45	230.441,05
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	648.528,45	230.441,05
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.596,50	10.032,81
3.7.1.1.0.00.00 - Impostos	6.540,97	8.810,50
3.7.1.1.1.00.00 - Impostos- Consolidação	6.540,97	8.810,50
3.7.1.2.0.00.00 - Taxas	1.055,53	1.222,31
3.7.1.2.1.00.00 - Taxas - Consolidação	1.055,53	1.222,31
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	640.931,95	220.408,24
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	558.505,95	171.358,74
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	207.500,99	171.358,74
3.7.2.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	350.290,37	0,00
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - União	714,59	0,00
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	82.426,00	49.049,50
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	82.426,00	49.049,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	48.689,02	206.226,98
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	48.689,02	206.226,98
3.9.1.0.0.00.00 - Premiações	3.568,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00 - Premiações Culturais	500,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00 - Premiações Culturais - Consolidação	500,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00 - Outras Premiações	3.068,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00 - Outras Premiações - Consolidação	3.068,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	45.121,02	206.226,98
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	45.121,02	206.226,98
3.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	45.121,02	206.226,98
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	30.319.097,42	27.468.050,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.966.919,33	1.394.103,94

210

Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Detalhada - Lei Federal nº 4.320/64

				Movimento do Exercício				
Código	Autorização	Saldo Anterior	Novos Empréstimos	Correção Monetária	Resgates	Juros	Exclusão por Renegociação	Saldo
0-Dívida O	rçamentária	2.840.423,65	0,00	120.787,24	266.368,95	0,00	4.062,14	2.690.779,80
3-Precaté	órios Posteriores a 05/05/2000	39.669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,14	35.607,65
34	Lei Nº AÇÃO TRABALHISTA - Data do Contrato 31/12/2013 - Credor TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Finalidade PRÉCATÓRIOS. EXEQUENTE: UNIÃO, DAMIÃO BENTO DA SILVA, JOSÉ ONALDO DA SILVA, ODIR PEREIRA BORGES E MARIA DO SOCORRO NÓBREGA.	24.166,95	0,00	0,00	7,11	0,00	,	24.166,95
33	Lei Nº TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - Data do Contrato 01/06/2012 - Credor JORGE DE ALTINO DE ASSIS ASSUSNÇÃO Finalidade PRECATÓRIO N°032.2007.000.012-3/001 - JORGE DE ALTINO DE ASSIS ASSUNÇÃO	15.502,84	0,00	0,00		0,00	4.062,14	11.440,70
7-Dívida Sociais	Contratual-Parcelamentos de Demais Contribuições	2.592.493,50	0,00	66.390,58	126.423,92	0,00	0,00	2.532.460,16
3	Lei Nº 622-2010 LOA - Data do Contrato 31/12/2006 - Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Finalidade Encargos com o INSS	2.592.493,50	0,00	66.390,58	126.423,92	0,00	0,00	2.532.460,16
9-Dívida Contratual-Outras Dívidas		208.260,36	0,00	54.396,66	139.945,03	0,00	0,00	122.711,99
	Lei Nº 0000 - Data do Contrato 31/12/2006 - Credor ENERGISA - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Finalidade PAGAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA	208.260,36	0,00	54.396,66	139.945,03	0,00	0,00	122.711,99
1-Dívida In	tra-Orçamentária	7.839.370,97	0,00	350.290,37	350.290,37	0,00	0,00	7.839.370,97
6-Dívida		7.839.370,97	0,00	350.290,37	350.290,37	0,00	0,00	7.839.370,97
4	ciárias (INSS - Prev.Própria) Lei N° 590/2009 - Data do Contrato 31/12/2006 - Credor IPSAL-SANTA LUZIA Finalidade Encargos com a Dívida do IPSAL.	7.839.370,97	0,00	350.290,37	350.290,37	0,00	0,00	7.839.370,97
	Totais	10.679.794,62	0,00	471.077,61	616.659,32	0,00	4.062,14	10.530.150,77

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Detalhada - Lei Federal nº 4.320/64

CódigoAutorizaçãoSaldo AnteriorNovos EmpréstimosCorreção MonetáriaResgatesJurosExclusão por RenegociaçãoSaldo				Movimento do Exercício					
	Código	Autorização	Saldo Anterior		,	Resgates	Juros	I -	Saldo



CE Nº 001/2017 – CIRCULAR / DESC João Pessoa, 02 de Janeiro de 2017.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE Santa Luzia
GABINETE DO PREFEITO
Santa Luzia – PB

Assunto: Valores vencidos e vincendos em dezembro/2016.

Senhor Prefeito,

Informamos que em 31 de dezembro de 2016, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia apresenta na Energisa Paraíba valores vencidos e vincendos, conforme itens discriminados abaixo:

- I) Valores vencidos no montante histórico: R\$ 1.802,95
- II) Valores vincendos no montante histórico: R\$ 120.909,04.

Diante dos valores aqui apresentados, o valor da dívida vencida e vincenda em 31/12/2016 totaliza um montante de R\$ 122.711,99.

Para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários, entrar em contato com a pessoa de Ítalo Vamberg de Assis Xavier, através do telefone (83) 3415-8041.

Atenciosamente,

Ginaldo Leandro dos Santos Supervisão de Relacionamento com o Poder Público Oeste

1



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 09.090.689/0001-67

Oficio nº129/ 2016 Senhor(a),

Em, 28 de dezembro de 2016

Atendendo as exigências da Legislação vigente e notadamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, vimos solicitar desse orgão, a posição da divida deste município em 31/12/2016, nº (s) do (s) processo (s), o saldo anterior (31/12/2015), quanto pagou de amortização e juros no exercício de 2016, junto a Receita Federal do Brasil, para constar no demonstrativo da Dívida Fundada Interna – Anexo XVI da Prestação de Contas Anual de 2016.

Se possível atender esta informação no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento deste, pois esta informação fará parte também do Relatório Resumido de Execução Orçamentária -RREO do município.

Ao ensejo renovamos nossos protestos de estima e consideração.

JOSÉ ADEMIR PERÈIRA DE MORAIS

PREFEITO MUNICIPAL

A Sr(a), Chefe da Agência da Receita Federal do Brasil RFB/SRRF/4º RF-ARF - PAI Agência Patos -PB

LDEV109 DATAPREV-INSS LDEV109 SISTEMA DE COBRANCA

LISTA DE PARCELAMENTOS ESPECIAIS HORA: 14:48:18 DATA: 20/12/16

MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PREFEITURA MUNICIPAL DEVEDOR 09.090.689/0001-67

- 601838769 ESPECIAL - OPP - MP 2043-2/2000 - AMORTIZACAO - 601867432 ESPECIAL - OPP - MP2129-8/2187-12/2001 - AMORTIZACAO - 607154772 RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 613280768 ESP.OPP LEI 11.960/09 - PASSIVEL DE RETENCAO ESP.OPP LEI 11.960/09 - CONTRIBUICAO PATRONAL - 613281055

- 616225717 X RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 909090689 ESPECIAL - OPP - LEI 9639/98 - AMORTIZACAO

PROXIMO

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Final da Lista de Parcelamentos !

COPIAR **ENVIAR**

> **LPROENV** DATAPREV - INSS **LPROENV**

SISTEMA DE COBRANCA

HORA: 14:48:30 CONSULTA PROCESSOS PARCELAMENTO ESPECIAL DATA: 20/12/16 UNIDADE GESTORA: 982169

CGC RETENCAO: 09.090.689/0001-67 NOME: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA PREFEITURA MUNICIPAL

MODALIDADE: RFB - LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

DATA SALDO: 01/05/2016

SALDO DT.INCL. DT.SITU. **SITUACAO PROCESSO** HON(%) ENTIDADE 14/06/2016 00/00/0000 38.461,65 / 12.734.370-9 0,00 ******* OVITA

00000000 PROXIMO

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Nao existem mais processos para este devedor

COPIAR **ENVIAR**

2 532 460,16

LPRO		DATAPREV-I	NSS	LPRO
		SISTEMA DE CO	BRANCA	
DATA: 2	1/12/16	LISTA PROCESSOS - DA	DOS DO PROCESSO	HORA: 11:46:37
	PROCESSO	CGC/CEI	GEX-APS	TOTAL
DCG0	12734370-9	09.090.689/0001-67/	13-021-020	38.461,65
CDF	31559875-1	09.090.689/0001-67	13-021-020	679.257,03 X
NFLD	31563598-3	09.090.689/0001-67	13-021-020	0,00
NFLD	32653221-8	09.090.689/0001-67	13-021-020	0,01
NFLD	32653222-6	09.090.689/0001-67	13-021-020	0,01
NFLD	32653223-4	09.090.689/0001-67	13-021-020	0,00
NFLD	32653224-2	09.090.689/0001-67	13-021-020	0,00
NFLD	32653225-0	09.090.689/0001-67	13-021-020	0,00
NFLD	32653226-9	09.090.689/0001-67	13-021-020	0,00
NFLD	32653227-7	09.090.689/0001-67	13-021-020	0,00
LDC	35302774-0	09.090.689/0001-67	13-021-020	0,00
LDC	35302775-8	09.090.689/0001-67	13-021-020	0,00
LDC	35302780-4	09.090.689/0001-67	13-021-020	0,00
	353027812	PROXIMO		
		e	D	adula Antonian

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

LPRO		DATAPREV-INSS		LPRO	
		SISTEMA DE	COBRANCA		
DATA:	21/12/16	LISTA PROCESSOS -	DADOS DO PROCESSO	HORA: 11:48:42	
	PROCESSO	CGC/CEI	GEX-APS	TOTAL	
LDC	35302781-2	09.090.689/0001-67	13-021-020	0,00	
LDC	35302783-9	09.090.689/0001-67	13-021-020	0,01	
LDC	35302784-7	09.090.689/0001-67	13-021-020	0,01	
LDC	35302796-0	09.090.689/0001-67	13-021-020	1.221.444,62	Χ
LDC	35302797-9	09.090.689/0001-67	13-021-020	367.343,76	Х
LDC	35302798-7	09.090.689/0001-67	13-021-020	92.194,47	Х
LDC	35302799-5	09.090.689/0001-67	13-021-020	111.475,31	Х
LDC	35302803-7	09.090.689/0001-67	13-021-020	0,01	
LDC	37143058-5	09.090.689/0001-67	13-021-020	0,00	
LDC	37176126-3	09.090.689/0001-67	13-021-020	0,00	
DCGC	39529473-8	09.090.689/0001-67	13-021-020	0,23	
DCGC	39529474-6	09.090.689/0001-67	13-021-020	0,00	
DCGC	44241064-6	09.090.689/0001-67	13-021-020	42.309,97	Х
	442410654	PROXIMO			

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

1.

LPRO **DATAPREV-INSS LPRO** SISTEMA DE COBRANCA LISTA PROCESSOS - DADOS DO PROCESSO HORA: 11:49:00 DATA: 21/12/16 TOTAL **GEX-APS PROCESSO** CGC/CEI 5.018,30 Х 13-021-020 44241065-4 09.090.689/0001-67 DCG0 36.619,32 Χ 13-021-020 09.090.689/0001-67 CDF 55800549-7 30.530,20 Χ 09.090.689/0001-67 13-021-020 CDF 60411471-0 0,00 09.090.689/0001-67 13-021-020 CDF 60441051-4

Ø PROXIMO

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

217

11

Cómerce

LPRO		DATAPRE	/-INSS	LPRO
		SISTEMA DE	COBRANCA	
DATA: 2	1/12/16	LISTA PROCESSOS -	DADOS DO PROCESSO	HORA: 11:49:43
	PROCESSO	CGC/CEI	GEX-APS	TOTAL
NFLD	31563546-0	24.508.640/0001-75	13-021-020	0,00
NFLD	32653229-3	24.508.640/0001-75	13-021-020	0,01
NFLD	32653230-7	24.508.640/0001-75	13-021-020	0,01
LDC	37143066-6	24.508.640/0001-75	13-021-020	0,00
CDF	55632604-0	24.508.640/0001-75	13-021-020	3.742,54 X
CDF	60411479-6	24.508.640/0001-75	- 13-021-020	2.557,68 X

0

PROXIMO

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

218



Secretaria de Finanças

Divisão de Tributos Mercantis e Imobiliários

Resumo da Dívida Ativa

Resumo da Dívida Ativa	
Situação da Dívida	Total
Exercício: 2012	111.870,49
Tributo: 65-DÍVIDA ATIVA IMOBILIÁRIA	111.856,09
ATIVO	32.555,00
CANCELADO	9.990,00
PROPOSTA	13.530,00 55.781,09
QUITADO Tributo: 301-TLF - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - VALOR TOTAL	33.781,09 14,40
ATIVO	14,40
Exercício: 2013	127.284,40
Tributo: 65-DÍVIDA ATIVA IMOBILIÁRIA QUITADO	127.270,00 52.710,00
PROPOSTA	23.790,00
CANCELADO	11.065,00
ATIVO	39.705,00
Tributo: 301-TLF - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - VALOR TOTAL ATIVO	14,40 14,40
Exercício: 2014	118.924,40
Tributo: 65-DÍVIDA ATIVA IMOBILIÁRIA	118.910,00
ATIVO	42.025,00
CANCELADO	9.295,00
PROPOSTA	43.115,00
QUITADO Tributo: 301-TLF - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - VALOR TOTAL	24.475,00 14,40
ATIVO	14,40
Exercício: 2015	167.673,16
Tributo: 64-IPTU - VALOR TOTAL QUITADO	153.551,13 61.156,73
PROPOSTA	17.579,42
CANCELADO	10.980,55
ATIVO	63.834,43
Tributo: 65-DÍVIDA ATIVA IMOBILIÁRIA	5.269,77
ATIVO GANGELADO	3.295,00
CANCELADO PROPOSTA	377,00
PROPOSTA OUITADO	34,00 1.563,77
Tributo: 114-ITBI - VALOR TOTAL	8.827,86
ATIVO	8.827,86
Tributo: 122-ITBI CONSOLIDADO - COTA ÚNICA	2,00
ATIVO	2,00
Tributo: 195-TAXA DE EXPEDIENTE - VALOR TOTAL QUITADO	8,00 4,00
ATIVO	4,00
Tributo: 301-TLF - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - VALOR TOTAL ATIVO	14,40 14,40
Exercício: 2016	188.918,31
Tributo: 64-IPTU - VALOR TOTAL ATIVO	147.331,74 135.662,52
CANCELADO	488,74
PROPOSTA	1.556,62
QUITADO	9.623,86
Tributo: 65-DÍVIDA ATIVA IMOBILIÁRIA ATIVO	479,57 479,57
Tributo: 83-ISS - PESSOA ESTIMADA - VALOR ESTIMADO PROPOSTA	31.312,65 31.312,65
Tributo: 114-ITBI - VALOR TOTAL	9.781,35
ATIVO	9.781,35



Secretaria de Finanças

Divisão de Tributos Mercantis e Imobiliários

Resumo da Dívida Ativa

Situação da Dívida	Total
Exercício: 2016	188.918,31
Tributo: 195-TAXA DE EXPEDIENTE - VALOR TOTAL ATIVO	13,00 13,00
Total Geral:	714.670,76



DÍVIDA CONSOLIDADA DE PRECATÓRIO DOS MUNICÍPIOS E ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO ANO DE 2016

PRECATÓRIOS VENCIDOS ATÉ 31/12/2016, ATUALIZADOS ATÉ 31/12/2016

	ТЈРВ	TRF5	TRT13	STJ	TOTAL	SALDO MUNICIPIO	DÍVIDA CONSOLIDADA
DEVEDOR ESTADO DA PARAÍBA	R\$ 1.797.430.825,28	R\$ 4.408.831,73	R\$ 145.279.420,97	R\$ 0,00	R\$ 1.947.119.077,98	R\$ 34.156.050.63	R\$ 1.912.963.027.35
AGUIAR	R\$ 61.767,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.767,11	R\$ 0,00	R\$ 61.767,11
ALAGOA GRANDE	R\$ 119.321,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.321,32	R\$ 5.814,84	R\$ 113.506,48
ALAGOINHA	R\$ 66.949,19	R\$ 0,00	R\$ 64.246,40	R\$ 0,00	R\$ 131.195,59	R\$ 27.620,94	R\$ 103.574,65
ALGODAO DE JANDAIRA	R\$ 157.839,17	R\$ 0,00	R\$ 15.718,59	R\$ 0,00	R\$ 173.557,76	R\$ 16.892,92	R\$ 156.664,84
ALHANDRA	R\$ 152.767,08	R\$ 0,00	R\$ 61.968,68	R\$ 0,00	R\$ 214.735,76	R\$ 60.426,30	R\$ 154.309,46
APARECIDA	R\$ 824.883,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 824.883,08	R\$ 55.524,46	R\$ 769.358,62
ARACAGI	R\$ 1.189.050,89	R\$ 0,00	R\$ 2.891.030,55	R\$ 0,00	R\$ 4.080.081,44	R\$ 108.591,32	R\$ 3.971.490.12
ARARA	R\$ 225.059,84	R\$ 0,00	R\$ 16.386,33	R\$ 0,00	R\$ 241.446,17	R\$ 1.960,17	R\$ 239.486,00
ARARUNA	R\$ 424.310,69	R\$ 0,00	R\$ 987.892,35	R\$ 0,00	R\$ 1.412.203,04	R\$ 81.298,81	R\$ 1.330.904,23
AREIA	R\$ 204.069,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204.069,32	R\$ 32.499,22	R\$ 171.570,10
AREIAL	R\$ 45.865,46	R\$ 0,00	R\$ 20.119,50	R\$ 0,00	R\$ 65.984,96	R\$ 36.944,46	R\$ 29.040.50
AROEIRAS	R\$ 1.295.070,60	R\$ 0,00	R\$ 2.878.575,09	R\$ 0,00	R\$ 4.173.645,69	R\$ 592.812,57	R\$ 3.580.833,12
ASSUNCAO	R\$ 1.295.070,60	R\$ 0,00	R\$ 18.289,72	R\$ 0,00	R\$ 128.477,74	R\$ 8.366,10	R\$ 3.580.833,12
BANANEIRAS	R\$ 2.104.872,83	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 2.104.872,83	R\$ 170.198,28	R\$ 1.934.674,55
BARRA DE SANTA ROSA	R\$ 2.104.872,83		R\$ 0,00 R\$ 20.593,97	R\$ 0,00			R\$ 1.934.674,55
	R\$ 2.225.245,24 R\$ 106.158,34	R\$ 0,00 R\$ 0,00		, .,	R\$ 2.245.839,21	R\$ 113.724,12 R\$ 41.490,78	R\$ 66.988,86
BARRA DE SANTANA			R\$ 2.321,30	R\$ 0,00	R\$ 108.479,64		
BARRA DE SAO MIGUEL	R\$ 38.741,87	R\$ 0,00	R\$ 38.909,95	R\$ 0,00	R\$ 77.651,82	R\$ 49.473,17	R\$ 28.178,65
BAYEUX	R\$ 11.567.805,51	R\$ 5.715.984,98	R\$ 682.500,53	R\$ 0,00	R\$ 17.966.291,02	R\$ 213.305,89	R\$ 17.752.985,13
BELEM	R\$ 330.207,80	R\$ 0,00	R\$ 834.324,47	R\$ 0,00	R\$ 1.164.532,27	R\$ 73.358,82	R\$ 1.091.173,45
BOA VENTURA	R\$ 156.001,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.001,45	R\$ 19.411,99	R\$ 136.589,46
BOM JESUS	R\$ 344.499,54	R\$ 0,00	R\$ 353.613,55	R\$ 0,00	R\$ 698.113,09	R\$ 76.277,66	R\$ 621.835,43
BONITO DE SANTA FE	R\$ 3.088.820,09	R\$ 0,00	R\$ 46.023,08	R\$ 0,00	R\$ 3.134.843,17	R\$ 7.790,17	R\$ 3.127.053,00
BOQUEIRAO	R\$ 2.174.319,97	R\$ 0,00	R\$ 190.766,83	R\$ 0,00	R\$ 2.365.086,80	R\$ 673.481,47	R\$ 1.691.605,33
BORBOREMA	R\$ 282.988,06	R\$ 0,00	R\$ 68.660,28	R\$ 0,00	R\$ 351.648,34	R\$ 40.823,47	R\$ 310.824,87
BREJO DO CRUZ	R\$ 214.370,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214.370,87	R\$ 7.698,05	R\$ 206.672,82
BREJO DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.396,12	R\$ 0,00	R\$ 80.396,12	R\$ 0,00	R\$ 80.396,12
CAAPORA	R\$ 35.734,29	R\$ 43.777,74	R\$ 596.025,53	R\$ 0,00	R\$ 675.537,56	R\$ 66.490,62	R\$ 609.046,94
CABACEIRAS	R\$ 50.125,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.125,15	R\$ 4.917,38	R\$ 45.207,77
CABEDELO	R\$ 2.048.817,30	R\$ 4.794,48	R\$ 20.763,32	R\$ 0,00	R\$ 2.074.375,10	R\$ 189.793,48	R\$ 1.884.581,62
CACHOEIRA DOS INDIOS	R\$ 82.138,08	R\$ 0,00	R\$ 617.128,20	R\$ 0,00	R\$ 699.266,28	R\$ 106.724,27	R\$ 592.542,01
CACIMBA DE AREIA	R\$ 36.394,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.394,78	R\$ 197,08	R\$ 36.197,70
CACIMBA DE DENTRO	R\$ 489.500,06	R\$ 0,00	R\$ 81.642,23	R\$ 0,00	R\$ 571.142,29	R\$ 24.651,94	R\$ 546.490,35
CAICARA	R\$ 4.120.322,87	R\$ 0,00	R\$ 12.545,12	R\$ 0,00	R\$ 4.132.867,99	R\$ 162.440,36	R\$ 3.970.427,63
CAJAZEIRAS	R\$ 71.642,12	R\$ 0,00	R\$ 21.779,01	R\$ 0.00	R\$ 93.421,13	R\$ 590.02	R\$ 92.831,11
CALDAS BRANDAO	R\$ 395.712,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 395.712,09	R\$ 37.085,31	R\$ 358.626,78
CAMALAU	R\$ 48.283,92	R\$ 0,00	R\$ 2.115,20	R\$ 0,00	R\$ 50.399,12	R\$ 33.247,43	R\$ 17.151,69
CAMPINA GRANDE	R\$ 23.860.304,45	R\$ 2.283.556,04	R\$ 235.411,47	R\$ 0,00	R\$ 26.379.271,96	R\$ 1.535.672,39	R\$ 24.843.599,57
CAMPO DE SANTANA	R\$ 510.677,99	R\$ 0,00	R\$ 52.206,67	R\$ 0,00	R\$ 562.884,66	R\$ 10.905,40	R\$ 551.979,26
ICAPIM	R\$ 0.00	R\$ 0.00			R\$ 25,667.77	R\$ 0.00	R\$ 25 667 77
CAPIM CARRADATEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.667,77	R\$ 0,00	R\$ 25.667,77	R\$ 0,00 R\$ 9.854.89	R\$ 25.667,77
CARRAPATEIRA	R\$ 63.459,71	R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 63.459,71	R\$ 9.854,89	R\$ 53.604,82
CARRAPATEIRA CASSERENGUE	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 62.682,70
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDE	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1,000 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDE COREMAS	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 165.601,38	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDE COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 165.601,38 R\$ 270.000,18	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 240.748,75	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDB COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 270.000,18 R\$ 270.000,18	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 240.748,75 R\$ 240.80,45	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDE COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI CUITE	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,000 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 165.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 240,161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 0,00 R\$ 240,748,75 R\$ 24,080,45 R\$ 96.383,79	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 668.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 62.688,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697.191,76
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDE COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,24 R\$ 8.84.340,17	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 165.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 0,00 R\$ 240,748,75 R\$ 24.080,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 11.619,33	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697.191,76 R\$ 7.2.720,84
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDB COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITEGIE	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 84.340,17 R\$ 680.902,16	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 165.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 95.214,10 R\$ 240.748,75 R\$ 24.080,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67	RS 0,00 RS 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 84.340,17 R\$ 854.023,83	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 11619,33 R\$ 152.333,92	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697.191,76 R\$ 72.720,84 R\$ 701.689,91
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDB COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITEGI DIAMANTE	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 84.340,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219.447,95	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 165.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 0,00 R\$ 240.748,75 R\$ 240.80,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 84.340,17 R\$ 84.340,17	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 11.619,33 R\$ 152,333,92 R\$ 0,00	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697.191,76 R\$ 72.720,84 R\$ 701.689,91 R\$ 219.447,95
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDE COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITEGI DIAMANTE DONA INES	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 84.340,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219.447,95 R\$ 58.513,81	R\$ 0,00 R\$ 165.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 0,00 R\$ 240.748,75 R\$ 240.80,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 668.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 84.340,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 11.619,33 R\$ 152.333,92 R\$ 0,00 R\$ 9.235,10	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697.191,76 R\$ 72.720,84 R\$ 701.689,91 R\$ 219,447,95 R\$ 49.278,71
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDE COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITEGI DIAMANTE DONA INES DUAS ESTRADAS	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 84.340,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219.447,95 R\$ 58.513,81 R\$ 758.162,45	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 105.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 240.748,75 R\$ 24.080,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 119.400,60	RS 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 43.01,71 R\$ 84.340,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95 R\$ 58.513,81 R\$ 87.7563,05	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 11.619,33 R\$ 152.333,92 R\$ 0,00 R\$ 148.068,11	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697.191,76 R\$ 72.720,84 R\$ 701.689,91 R\$ 219.447,95 R\$ 49.278,71
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDB COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUIBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITEGI DIAMANTE DONA INES DUAS ESTRADAS EMAS EMAS	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 843.40,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219.447,95 R\$ 558.513,81 R\$ 758.162,45 R\$ 181.208,33	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 165.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 95.214,10 R\$ 240.748,75 R\$ 24.080,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 119.400,60 R\$ 43.207,63	RS 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 84.340,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95 R\$ 577.563,05 R\$ 224.415,96	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 116.33 R\$ 155.333,92 R\$ 0,00 R\$ 9.235,10 R\$ 14.686,11 R\$ 16.482,35	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 663.831,46 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697.191,76 R\$ 72.720,84 R\$ 701.689,91 R\$ 219,447,95 R\$ 49.278,71 R\$ 729,494,94 R\$ 207.933,61
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDB COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITEGI DIAMANTE DONA INES DUAS ESTRADAS EMAS ESPERANCA	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 84.40,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219.447,95 R\$ 58.513,81 R\$ 75.862,93 R\$ 181.208,33 R\$ 85.47.842,43	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 165.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 0,00 R\$ 240.748,75 R\$ 240.80,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 5 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 19.00,60 R\$ 119.400,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 5,000	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 843.40,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95 R\$ 58.513,81 R\$ 775.756,05 R\$ 224.415,96	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 11.619,33 R\$ 152,333,92 R\$ 0,00 R\$ 9.235,10 R\$ 148.068,10 R\$ 148.084,11 R\$ 16.482,35 R\$ 348.211,48	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697.191,76 R\$ 72.720,84 R\$ 701.689,91 R\$ 219.447,95 R\$ 49.278,71 R\$ 729.494,94 R\$ 207.933,61 R\$ 8.199.630,95
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDB COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITEGI DIAMANTE DONA INES DUAS ESTRADAS EMAS ESPERANCA	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 843.40,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219.447,95 R\$ 558.513,81 R\$ 758.162,45 R\$ 181.208,33	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 165.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 95.214,10 R\$ 240.748,75 R\$ 24.080,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 119.400,60 R\$ 43.207,63	RS 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 84.340,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95 R\$ 577.563,05 R\$ 224.415,96	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 116.33 R\$ 155.333,92 R\$ 0,00 R\$ 9.235,10 R\$ 14.686,11 R\$ 16.482,35	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697.191,76 R\$ 72.720,84 R\$ 701.689,91 R\$ 219.447,95 R\$ 49.278,71 R\$ 729.494,94 R\$ 5207.933,61
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDB COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITEGI DIAMANTE DONA INES DUAS ESTRADAS EMAS ESPERANCA	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 84.40,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219.447,95 R\$ 58.513,81 R\$ 75.862,93 R\$ 181.208,33 R\$ 85.47.842,43	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 165.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 0,00 R\$ 240.748,75 R\$ 240.80,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 5 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 19.00,60 R\$ 119.400,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 84.340,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95 R\$ 575.563,05 R\$ 224.415,96 R\$ 8.547.882,43	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 11.619,33 R\$ 152,333,92 R\$ 0,00 R\$ 9.235,10 R\$ 148.068,10 R\$ 148.084,11 R\$ 16.482,35 R\$ 348.211,48	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697.191,76 R\$ 72.720,84 R\$ 701.689,91 R\$ 219.447,95 R\$ 49.278,71 R\$ 729.494,94 R\$ 207.933,61 R\$ 8.199.630,95
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDE COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITEGI DIAMANTE DONA INES DUAS ESTRADAS EMAS ESPERANCA FAGUNDES	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 84.340,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219.447,95 R\$ 55.513,81 R\$ 758.162,45 R\$ 181.208,33 R\$ 8.547.842,43 R\$ 40.190,29 R\$ 107.876,26 R\$ 130.862,11	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 165.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 95.214,10 R\$ 95.214,875 R\$ 24.080,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 119.400,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00 R\$ 31.467,81 R\$ 0,00 R\$ 31.467,81	RS 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 84.340,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95 R\$ 58.513,81 R\$ 877.563,05 R\$ 224.415,96 R\$ 8.547.862,43 R\$ 471.658,10 R\$ 139.405,32	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 116.19,33 R\$ 152.333,92 R\$ 0,00 R\$ 9.235,10 R\$ 148.068,11 R\$ 16.482,35 R\$ 348.211,48 R\$ 0,00 R\$ 3,39,00 R\$ 14.068,50	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 663.281,46 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697.191,76 R\$ 72.720,84 R\$ 701.689,91 R\$ 219.447,95 R\$ 49.278,71 R\$ 729.494,94 R\$ 207.933,61 R\$ 81.99.630,95 R\$ 471.658,10 R\$ 168.201,45 R\$ 155.336,82
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDB COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITEGI DIAMANTE DONA INES DUAS ESTRADAS EMAS ESPERANCA FAGUNDES FREI MARTINHO	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 84.340,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219,447,95 R\$ 55.513,81 R\$ 758.5162,45 R\$ 181.208,33 R\$ 8.547.842,43 R\$ 440.190,29 R\$ 107.876,26	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 105.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 95.214,10 R\$ 240.08,75 R\$ 24.080,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 119.400,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00 R\$ 31.467,81 R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 84.340,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95 R\$ 575.563,05 R\$ 224.415,96 R\$ 8.547.882,43	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110,659,50 R\$ 12,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 11.619,33 R\$ 152.333,92 R\$ 0,00 R\$ 9.235,10 R\$ 148.068,11 R\$ 16.482,35 R\$ 348.211,48 R\$ 0,00 R\$ 3,390	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697,191,76 R\$ 72.720,84 R\$ 701.689,91 R\$ 219.447,95 R\$ 49.278,71 R\$ 729.494,94 R\$ 207.933,61 R\$ 81.99.630,95 R\$ 471.658,10 R\$ 168.201,45 R\$ 155.336,82
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDE COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUIBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITE GE MAMANGUAPE DONA INES DUAS ESTRADAS EMAS ESPERANCA FAGUNDES FREI MARTINHO GADO BRAVO	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 84.340,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219.447,95 R\$ 55.513,81 R\$ 758.162,45 R\$ 181.208,33 R\$ 8.547.842,43 R\$ 40.190,29 R\$ 107.876,26 R\$ 130.862,11	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 165.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 95.214,10 R\$ 95.214,875 R\$ 24.080,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 119.400,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00 R\$ 31.467,81 R\$ 0,00 R\$ 31.467,81	RS 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 84.340,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95 R\$ 58.513,81 R\$ 877.563,05 R\$ 224.415,96 R\$ 8.547.862,43 R\$ 471.658,10 R\$ 139.405,32	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 116.19,33 R\$ 152.333,92 R\$ 0,00 R\$ 9.235,10 R\$ 148.068,11 R\$ 16.482,35 R\$ 348.211,48 R\$ 0,00 R\$ 3,39,00 R\$ 14.068,50	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697,191,76 R\$ 72.720,84 R\$ 701.689,91 R\$ 219.447,95 R\$ 49.278,71 R\$ 729.494,94 R\$ 207.933,61 R\$ 81.99.630,95 R\$ 471.658,10 R\$ 168.201,45 R\$ 155.336,82
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDB COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITE DI DIAMANTE DONA INES DUAS ESTRADAS EMAS ESPERANCA FAGUNDES FREI MARTINHO GADO BRAVO GUARABIRA	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613,756,58 R\$ 84.340,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219.447,95 R\$ 58.513,81 R\$ 75.8162,45 R\$ 181.208,33 R\$ 8.547.842,43 R\$ 440.190,29 R\$ 130.862,11 R\$ 288.817,57	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 165.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 40,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 90,00 R\$ 240,748,75 R\$ 240,80,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 119.400,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00 R\$ 31.467,81 R\$ 0,00 R\$ 85.43,21 R\$ 5,000	R\$ 0,00 R\$ 5,000	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 843.40,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95 R\$ 58.513,81 R\$ 775.756,305 R\$ 224.415,96 R\$ 3.740,69 R\$ 3.740,69 R\$ 3.740,69 R\$ 3.740,75 R\$ 243,81 R\$ 775,63,05 R\$ 244,75 R\$ 75,63,05 R\$ 244,75 R\$ 75,63,05 R\$ 244,75 R\$ 75,63,05 R\$ 244,75 R\$ 75,63,05 R\$ 245,75 R\$ 25,75 R\$ 25,75 R\$ 25,75 R\$ 26,75 R\$ 27,75 R\$ 27,75 R\$ 27,75 R\$ 27,75 R\$ 28,817,57	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 11.619,33 R\$ 152,333,92 R\$ 0,00 R\$ 39.235,10 R\$ 148.068,11 R\$ 146.82,35 R\$ 348.211,48 R\$ 0,00 R\$ 39.00 R\$ 348.252,49	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 66.8270 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697.191,76 R\$ 727.720,84 R\$ 701.689,91 R\$ 219,447,95 R\$ 49.278,71 R\$ 729,494,94 R\$ 207,933,61 R\$ 81.99,630,95 R\$ 471.658,10 R\$ 168.201,45 R\$ 125,336,82 R\$ 292,08
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDB COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITEGI DIAMANTE DONA INES DUAS ESTRADAS EMAS ESPERANCA FAGUNDES FREI MARTINHO GADO BRAVO GUARABIRA GURIANO GURIA	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 89.092,16 R\$ 219,447,95 R\$ 58.513,81 R\$ 758.162,45 R\$ 181,208,33 R\$ 440.490,29 R\$ 107.876,26 R\$ 130.862,11 R\$ 28.881,75 R\$ 28.881,75 R\$ 58.543,11	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 10,00 R\$ 10,00 R\$ 10,00 R\$ 10,00 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 20,00 R\$ 240.748,75 R\$ 24.080,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 19.400,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00 R\$ 119.400,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00 R\$ 119.400,60 R\$ 149.400,60	R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 43.01,77 R\$ 84.340,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95 R\$ 58.513,81 R\$ 877.563,05 R\$ 224.415,96 R\$ 8.547.842,43 R\$ 471.658,10 R\$ 139.405,32 R\$ 139.405,32 R\$ 28.817,57	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 627,53,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 11.619,33 R\$ 152.333,92 R\$ 0,00 R\$ 148.068,11 R\$ 16.482,35 R\$ 348.211,48 R\$ 0,00 R\$ 33,90 R\$ 14.068,50 R\$ 28.255,49 R\$ 165.297,83	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 66.8270 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697.191,76 R\$ 727.720,84 R\$ 701.689,91 R\$ 219,447,95 R\$ 49.278,71 R\$ 729,494,94 R\$ 207,933,61 R\$ 81.99,630,95 R\$ 471.658,10 R\$ 168.201,45 R\$ 125,336,82 R\$ 292,08
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDE COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITEGI DIAMANTE DONA INES DUAS ESTRADAS EMAS ESPERANCA FAGUNDES FREI MARTINHO GADO BRAVO GUARABIRA GUARINEM	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 84.340,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219.447,95 R\$ 555.13,81 R\$ 758.162,45 R\$ 181.208,33 R\$ 8.547.842,43 R\$ 440.190,29 R\$ 107.876,26 R\$ 130.862,11 R\$ 288.817,57 R\$ 580.091,64 R\$ 378.099,48	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 165.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 95.214,10 R\$ 240.08 R\$ 240.08 R\$ 240.08 R\$ 1240.748,75 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 119.400,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00 R\$ 31.467,81 R\$ 0,00 R\$ 85.43,207,63 R\$ 0,00 R\$ 18,467,81	RS 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 84.340,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95 R\$ 219.447,95 R\$ 244.415,96 R\$ 24.415,96 R\$ 24.415,96 R\$ 24.415,96 R\$ 24.415,96 R\$ 28.817.57 R\$ 78.309,34	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62,753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 116,19,33 R\$ 152.333,92 R\$ 0,00 R\$ 9.235,10 R\$ 148.068,11 R\$ 16.482,35 R\$ 348.211,48 R\$ 0,00 R\$ 33,90 R\$ 12.835,32 R\$ 12.835,32	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 64.209,89 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697.191,76 R\$ 72.720,84 R\$ 701.689,91 R\$ 219.447,95 R\$ 49.278,71 R\$ 729.494,94 R\$ 207.933,61 R\$ 81.99.630,95 R\$ 471.658,10 R\$ 168.201,45 R\$ 125.336,82 R\$ 292,08 R\$ 543.011,74 R\$ 365.264,16 R\$ 212.979,76
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDE COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITE GDIAMANTE DONA INES DUAS ESTRADAS EMAS ESPERANCA FAGUNDES FREI MARTINHO GADO BRAVO GUARJABIRA GURIJAO GURIJAO GURIJAO GURIJAO GURIJAO GURIJAO GURIJAO GARINIEM GURIJAO GURIJAO GIBIARA	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 843.40,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219.447,95 R\$ 55.813,81 R\$ 78.162,43 R\$ 41.62,24 R\$ 3.613.756,26 R\$ 181.208,33 R\$ 8.547.842,43 R\$ 440,190,29 R\$ 107.876,26 R\$ 130.862,11 R\$ 288.817,57 R\$ 288.817,57 R\$ 288.817,57 R\$ 2378.099,48 R\$ 240.099,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 165.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 0,00 R\$ 240.748,75 R\$ 240.80,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 134.67,63 R\$ 0,00 R\$ 140.60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00 R\$ 154.200,60 R\$ 31.467,81 R\$ 0,00 R\$ 31.467,81 R\$ 0,00 R\$ 543,21 R\$ 0,00 R\$ 154.000,84 R\$ 0,00 R\$ 154.000,84 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 84.340,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95 R\$ 58.513,81 R\$ 877.563,05 R\$ 224.415,96 R\$ 8.547.842,43 R\$ 471.658,10 R\$ 139.405,32 R\$ 288.817,57 R\$ 708.309,57 R\$ 708.309,57 R\$ 378.099,48 R\$ 240.099,00	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 116.482,35 R\$ 148.068,11 R\$ 16.482,35 R\$ 348.211,48 R\$ 0,00 R\$ 3,390 R\$ 14.068,50 R\$ 288.525,49 R\$ 165.297,83 R\$ 165.297,83 R\$ 123,33,92	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 62.881,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697,191,76 R\$ 727.20,84 R\$ 701,689,91 R\$ 721,9494,94 R\$ 207,933,61 R\$ 8199,630,95 R\$ 471,658,10 R\$ 168.201,45 R\$ 125,336,82 R\$ 2520,08 R\$ 543.011,74 R\$ 365,264,16 R\$ 212,979,76 R\$ 25,448,16
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDE COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITEGI DIAMANTE DONA INES DUAS ESTRADAS EMAS ESPERANCA FAGUNDES FREI MARTINHO GADO BRAVO GUARABIRA GURIANO GURIA	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 84.340,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219,447,95 R\$ 58.513,81 R\$ 758.513,81 R\$ 758.162,45 R\$ 181.208,33 R\$ 440.190,29 R\$ 107.876,26 R\$ 130.862,11 R\$ 288.817,57 R\$ 540.099,00 R\$ 378.099,48 R\$ 240.099,00 R\$ 33.561,89 R\$ 33.787,38	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 10,00 R\$ 10,00 R\$ 10,00 R\$ 10,00 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 240,748,75 R\$ 24.080,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 119.400,60 R\$ 43.207,63 R\$ 90,00 R\$ 119.400,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00 R\$ 119.400,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00 R\$ 119.400,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00 R\$ 119.400,60	R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 84.340,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95 R\$ 5275.63,05 R\$ 224.415,96 R\$ 3.746,83 R\$ 219.45,75 R\$ 28.817,57 R\$ 28.817,57 R\$ 28.817,57 R\$ 708.309,57 R\$ 378.099,48 R\$ 240.099,00 R\$ 38.561,89 R\$ 113.444,18	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 12,948,61 R\$ 11.619,33 R\$ 152.333,92 R\$ 0,00 R\$ 148.068,11 R\$ 16.482,35 R\$ 348.211,48 R\$ 0,00 R\$ 33,90 R\$ 12.835,32 R\$ 12.835,32 R\$ 12.835,32 R\$ 12.835,32 R\$ 12.835,32 R\$ 27.119,24	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697.191,76 R\$ 72.720,84 R\$ 701.689,91 R\$ 219,447,95 R\$ 49.278,71 R\$ 729,494,94 R\$ 207,933,61 R\$ 8.199,630,95 R\$ 471.658,10 R\$ 168.201,45 R\$ 125,336,82 R\$ 292,08 R\$ 543.011,74 R\$ 365,264,16 R\$ 212,979,76 R\$ 226,448,16 R\$ 88.981,106 R\$ 88.981,106 R\$ 88.981,106 R\$ 88.981,106 R\$ 88.981,106
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDB COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUITE DE MAMANGUAPE CUITEGI DIAMANTE DONA INES DUAS ESTRADAS EMAS ESPERANCA FAGUNDES FREI MARTINHO GADO BRAVO GURIANE GARACY IMACULIADA INGA	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 84.340,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219.447,95 R\$ 558.513,81 R\$ 758.162,45 R\$ 181.208,33 R\$ 45.7842,43 R\$ 40.190,29 R\$ 107.876,26 R\$ 130.862,11 R\$ 288.817,57 R\$ 540.091,64 R\$ 378.99,948 R\$ 240.099,00 R\$ 38.561,89 R\$ 37.787,38 R\$ 757.3026,96	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 165.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 95.214,10 R\$ 240.08 R\$ 240.08 R\$ 240.08 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 119.400,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00 R\$ 31.467,81 R\$ 0,00 R\$ 15.400,84 R\$ 0,00 R\$ 75.656,80 R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 84.340,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95 R\$ 53.85.513,81 R\$ 877.563,05 R\$ 224.415,96 R\$ 8.547.842,43 R\$ 471.658,10 R\$ 168.235,35 R\$ 139.405,32 R\$ 288.817,57 R\$ 708.309,57 R\$ 378.099,48 R\$ 240.099,00 R\$ 38.561,89 R\$ 11.444,18 R\$ 753.026,96	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 116,19,33 R\$ 152.333,92 R\$ 0,00 R\$ 9.235,10 R\$ 148.068,11 R\$ 16.482,35 R\$ 348.211,48 R\$ 0,00 R\$ 33,90 R\$ 14.068,50 R\$ 288.525,49 R\$ 152.833,32 R\$ 27.119,24 R\$ 12.133,73 R\$ 22.553,12 R\$ 85.997,37	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 52.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697.191,76 R\$ 72.720,84 R\$ 701.689,91 R\$ 219.447,95 R\$ 49.278,71 R\$ 729,494,94 R\$ 207.933,61 R\$ 8.199.630,95 R\$ 471.658,10 R\$ 168.201,45 R\$ 125.336,82 R\$ 292,08 R\$ 543.011,74 R\$ 365.264,16 R\$ 212.979,76 R\$ 26.448,16 R\$ 212.979,76 R\$ 26.448,16 R\$ 89.891,06 R\$ 667.029,59
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDE COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITEG DIAMANTE DONA INES DUAS ESTRADAS EMAS ESPERANCA FAGUNDES FREI MARTINHO GADO BRAVO GUARABIRA GURIANA GURIANA GURIANA IGARACY IMACULADA IINGA ITABAIANA	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613,756,58 R\$ 843.40,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219.447,95 R\$ 558.513,81 R\$ 758.162,45 R\$ 181.208,33 R\$ 8.547.842,43 R\$ 440,190,29 R\$ 107.876,26 R\$ 130.862,11 R\$ 288.817,57 R\$ 580.99,48 R\$ 240.099,00 R\$ 37.87,38 R\$ 57.87.26,26 R\$ 737.87,36 R\$ 737.778,38 R\$ 757.376,26	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 165.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 40,00 R\$ 4161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 90,00 R\$ 240,748,75 R\$ 240,80,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 13.467,81 R\$ 0,00 R\$ 31.467,81 R\$ 0,00 R\$ 31.467,81 R\$ 0,00 R\$ 31.467,81 R\$ 0,00 R\$ 53.824,90	R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 84.340,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95 R\$ 58.513,81 R\$ 877.563,05 R\$ 224.415,96 R\$ 8.547.842,43 R\$ 471.658,10 R\$ 168.235,35 R\$ 139.405,32 R\$ 288.817,57 R\$ 708.309,57 R\$ 378.099,48 R\$ 240.099,00 R\$ 38.561,89 R\$ 113.444,18 R\$ 753.026,96 R\$ 15.02,483,83	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 110.6133 R\$ 155.333,92 R\$ 0,00 R\$ 9.235,10 R\$ 148.068,11 R\$ 16.482,35 R\$ 348.211,48 R\$ 0,00 R\$ 33,90 R\$ 14.068,50 R\$ 338,211,48 R\$ 1,11,48 R\$	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697,191,76 R\$ 72.720,84 R\$ 7.01.689,91 R\$ 219.447,95 R\$ 49.278,71 R\$ 729.494,94 R\$ 207.933,61 R\$ 81.99.630,95 R\$ 471.658,10 R\$ 168.201,45 R\$ 125.336,82 R\$ 292,08 R\$ 543.11,74 R\$ 365.264,16 R\$ 81.99.76 R\$ 26.448,16 R\$ 89.891,06 R\$ 667.029,99 R\$ 1.078.850,89
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDE COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITEGI DIAMANTE DONA INES DUAS ESTRADAS EMAS ESPERANCA FAGUNDES FREI MARTINHO GADO BRAVO GAURANICA GURINAO IBIJARA IGARACY IMACULADA INGA ITABAIJANA ITABAIJANA ITABAIJANA ITABAIJANA ICASTEROMO CONTENDA ICASTERO	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 88.343.40,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219,447,95 R\$ 58.513,81 R\$ 758.162,45 R\$ 181.208,33 R\$ 440.490,29 R\$ 107.876,26 R\$ 130.862,11 R\$ 288.817,57 R\$ 540.091,64 R\$ 378.099,48 R\$ 240.099,00 R\$ 38.561,89 R\$ 37.787,38 R\$ 73.787,38 R\$ 753.026,66 R\$ 1.165.658,87 R\$ 28.272,27	R\$ 0,00 R\$ 105.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 0,00 R\$ 240.748,75 R\$ 240.748,75 R\$ 240.748,75 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 119.400,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00 R\$ 119.400,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00 R\$ 119.400,60 R\$ 75.656,80 R\$ 0,00 R\$ 75.656,80 R\$ 0,00 R\$ 37.824,96 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 84.340,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95 R\$ 58.513,81 R\$ 877.563,05 R\$ 224.415,96 R\$ 224.415,96 R\$ 1.824,43 R\$ 471.658,10 R\$ 18.235,35 R\$ 139.405,32 R\$ 28.817,57 R\$ 78.309,57 R\$ 378.099,48 R\$ 240.099,00 R\$ 38.561,89 R\$ 113.444,18 R\$ 753.026,96	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 11.619,33 R\$ 152,333,92 R\$ 0,00 R\$ 148.068,11 R\$ 16.482,35 R\$ 348.211,48 R\$ 0,00 R\$ 33,90 R\$ 14.088,50 R\$ 12.835,32 R\$ 12.13,73 R\$ 12.33,32 R\$ 12.13,73 R\$ 12.33,32 R\$ 12.13,73 R\$ 12.33,32	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697.191,76 R\$ 727.20,84 R\$ 701.689,91 R\$ 721.689,91 R\$ 219,447,95 R\$ 49.278,71 R\$ 729.494,94 R\$ 207.933,61 R\$ 61.682,01,45 R\$ 168.201,45 R\$ 152.336,82 R\$ 252.94,94 R\$ 278,71 R\$ 729,494,94 R\$ 207.933,61 R\$ 8.199.630,95 R\$ 471.658,10 R\$ 168.201,45 R\$ 129.79,76 R\$ 26.448,16 R\$ 292,08 R\$ 543.011,74 R\$ 365.264,16 R\$ 292,08 R\$ 544.017,76 R\$ 26.448,16 R\$ 29.97,76 R\$ 26.448,16 R\$ 89.891,06 R\$ 607.025,99 R\$ 1.078.850,89 R\$ 28.126,64
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDADO CONDE COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITEGI DIAMANTE DONA INES DUAS ESTRADAS EMAS ESPERANCA FAGUNDES FREI MARTINHO GADO BRAVO GUARABIRA GURIANO GURIA	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 84.340,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219.447,95 R\$ 558.513,81 R\$ 758.6162,45 R\$ 181.208,33 R\$ 8.547.842,43 R\$ 440.190,29 R\$ 310.862,11 R\$ 288.817,57 R\$ 540.099,00 R\$ 378.099,48 R\$ 240.099,00 R\$ 337.873,38 R\$ 753.026,96 R\$ 1.165.658,87 R\$ 53.026,96 R\$ 1.165.658,87	R\$ 0,00 R\$ 165.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 240.748,75 R\$ 24.080,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 119.400,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00 R\$ 15.40,80 R\$ 10,00 R\$ 15.40,80 R\$ 10,00 R\$ 15.40,80 R\$ 10,00 R\$ 15.40,80 R\$ 15.565,80 R\$ 0,00 R\$ 37.824,96 R\$ 0,00 R\$ 25.00 R\$ 37.824,96 R\$ 0,00 R\$ 50,00 R\$ 37.824,96	R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 84.340,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95 R\$ 5.8547.842,43 R\$ 247.658,10 R\$ 168.235,35 R\$ 139.405,32 R\$ 288.817,57 R\$ 708.309,57 R\$ 378.099,48 R\$ 240.099,00 R\$ 38.561,89 R\$ 113.444,18 R\$ 753.026,96 R\$ 1.203.483,83 R\$ 273.026,96 R\$ 1.203.483,83	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62,753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110,659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 116,19,33 R\$ 152.333,92 R\$ 0,00 R\$ 9.235,10 R\$ 148.068,11 R\$ 16.482,35 R\$ 348.211,48 R\$ 16.482,35 R\$ 348.211,48 R\$ 121,48 R\$ 121,48 R\$ 121,48 R\$ 121,48 R\$ 14,068,50 R\$ 288.525,49 R\$ 1285,32 R\$ 12.13,73 R\$ 12.835,32 R\$ 12.11,373 R\$ 12.355,12 R\$ 88.997,37 R\$ 12.4632,94 R\$ 1154,632 R\$ 114,632,94 R\$ 1154,632 R\$ 1154,632 R\$ 1154,633 R\$ 117,740,58	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697.191,76 R\$ 72.720,84 R\$ 701.689,91 R\$ 72.720,84 R\$ 701.689,91 R\$ 219,447,95 R\$ 49.278,71 R\$ 729,494,94 R\$ 207,933,61 R\$ 8.199.630,95 R\$ 471.658,10 R\$ 168.201,45 R\$ 125.336,82 R\$ 292,08 R\$ 543.011,74 R\$ 365.264,16 R\$ 212,979,76 R\$ 26.448,16 R\$ 88.891,06 R\$ 667.029,59 R\$ 1.078.850,89 R\$ 281.26,64 R\$ 88.891,06 R\$ 667.029,59 R\$ 1.078.850,89 R\$ 281.26,64 R\$ 88.819,55,08
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDE COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUIBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITEGI DIAMANTE DONA INES DUAS ESTRADAS EMAS ESPERANCA FAGUNDES FREI MARTINHO GADO BRAVO GURNHEM GURIADO GURIADO IBIARA IGARACY IMACULADA INGA ITABAJANA ITABAJANA ITAPORANGA ITAPOROROCA ITATUBA	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 84.36,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219.447,95 R\$ 513,613 R\$ 758.162,45 R\$ 181.208,33 R\$ 85.47.842,43 R\$ 440.190,29 R\$ 107.876,26 R\$ 130.862,11 R\$ 288.817,57 R\$ 540.091,64 R\$ 377.87,38 R\$ 778.736,26 R\$ 377.87,38 R\$ 37.787,38 R\$ 37.787,38 R\$ 37.787,38 R\$ 75.306,96 R\$ 1.165.658,87 R\$ 28.84.896,51 R\$ 288.886,51	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 165.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 95.214,10 R\$ 90,00 R\$ 240.748,75 R\$ 240.80,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 13.00,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00 R\$ 15.400,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00 R\$ 51.467,81 R\$ 0,00 R\$ 51.54,000,84 R\$ 0,00 R\$ 15.400,80 R\$ 5.43,21 R\$ 0,00 R\$ 15.400,80 R\$ 5.43,21 R\$ 0,00 R\$ 15.400,80 R\$ 15.400,80 R\$ 15.400,80 R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 84.340,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95 R\$ 55.513,81 R\$ 877.563,05 R\$ 224.415,96 R\$ 8.547.842,43 R\$ 471.658,10 R\$ 168.235,35 R\$ 139.405,32 R\$ 288.817,57 R\$ 708.309,57 R\$ 78.378.099,48 R\$ 240.099,00 R\$ 38.561,89 R\$ 113.444,18 R\$ 753.026,96 R\$ 1.203.483,83 R\$ 28.272,27 R\$ 949.695,61 R\$ 946.6032,73	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 116.619,33 R\$ 155.333,92 R\$ 0,00 R\$ 9.235,10 R\$ 14.068,11 R\$ 16.482,35 R\$ 348.211,48 R\$ 0,00 R\$ 33,90 R\$ 12.835,32 R\$ 12.835,32 R\$ 12.835,32 R\$ 27.119,24 R\$ 12.113,73 R\$ 12.835,31 R\$ 82.997,37 R\$ 12.632,94 R\$ 14.632,94 R\$ 14.632,94 R\$ 14.740,58 R\$ 0,00	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 603.831,46 R\$ 62.682,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697.191,76 R\$ 72.720,84 R\$ 770.1689,91 R\$ 219.447,95 R\$ 49.278,71 R\$ 729.494,94 R\$ 207.933,61 R\$ 81.99.630,95 R\$ 471.658,10 R\$ 168.201,45 R\$ 125.336,82 R\$ 229,08 R\$ 543.011,74 R\$ 365.264,16 R\$ 125.396,92 R\$ 540.11,74 R\$ 365.264,16 R\$ 212.979,76 R\$ 26.448,16 R\$ 212.979,76 R\$ 26.702,99 R\$ 1.078.850,88 R\$ 221.2664 R\$ 89.891,06 R\$ 667.029,99 R\$ 1.078.850,88 R\$ 221.2664
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDE COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUBATI CUITE DE MAMANGUAPE CUITE GI DIAMANTE DONA INES DUAS ESTRADAS EMAS ESPERANCA FAGUNDES FREI MARTINHO GADO BRAVO GUARABIRA GURINHEM GURIAO IIIARA IGARACY IIMACULADA IIMAGA IITAPORANGA ITAPORANGA ITAPOROROCA ITATUBA ITATUBAA CASTINGUEIRA ITATUBA ITATUBA	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 88.4340,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219.447,95 R\$ 58.513,81 R\$ 758.162,45 R\$ 181.208,33 R\$ 8.447.95 R\$ 58.513,81 R\$ 758.162,45 R\$ 181.208,33 R\$ 8.547.842,43 R\$ 40.190,29 R\$ 107.876,26 R\$ 138.8547.842,43 R\$ 440.190,29 R\$ 107.876,26 R\$ 138.862,11 R\$ 288.817,57 R\$ 540.091,64 R\$ 378.099,48 R\$ 240.099,00 R\$ 38.561,89 R\$ 37.787,38 R\$ 73.787,38 R\$ 73.787,38 R\$ 73.787,38 R\$ 240.099,00 R\$ 38.561,89 R\$ 37.787,38 R\$ 240.099,00 R\$ 38.561,89 R\$ 37.787,38 R\$ 240.095,00 R\$ 38.561,89 R\$ 37.787,38 R\$ 73.026,96 R\$ 1.165.658,87 R\$ 28.272,27 R\$ 884.896,51 R\$ 266.032,17 R\$ 212.688,83	R\$ 0,00 R\$ 105,601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 0,00 R\$ 240.748,75 R\$ 240.80,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 134.67,81 R\$ 0,00 R\$ 154.00,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00 R\$ 31.467,81 R\$ 0,00 R\$ 31.467,81 R\$ 0,00 R\$ 37.52,21 R\$ 0,00 R\$ 154.000,84 R\$ 0,000 R\$ 155.000 R\$ 155.000 R\$ 155.000 R\$ 155.000 R\$ 155.000 R\$ 155.000 R\$ 155.262,05	R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 88.430,17 R\$ 884.300,17 R\$ 884.300,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95 R\$ 58.513,81 R\$ 77.563,05 R\$ 224.415,96 R\$ 245.7842,83 R\$ 471.658,10 R\$ 168.235,35 R\$ 139.405,32 R\$ 288.817,57 R\$ 78.309,57 R\$ 378.099,48 R\$ 240.099,00 R\$ 38.561,89 R\$ 113.444,18 R\$ 753.026,96 R\$ 1.203.483,83 R\$ 28.272,27 R\$ 949.695,61 R\$ 28.272,27 R\$ 949.695,61 R\$ 266.032,73 R\$ 266.032,73 R\$ 266.032,73	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,6 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 11.619,33 R\$ 155,333,92 R\$ 0,00 R\$ 148.068,11 R\$ 16.482,35 R\$ 348.211,48 R\$ 0,00 R\$ 33,90 R\$ 12.948,61 R\$ 11.373 R\$ 12.948,61 R\$ 14.068,11 R\$ 16.482,35 R\$ 348.211,48 R\$ 0,00 R\$ 33,90 R\$ 141,48 R\$ 1,148 R\$ 1	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 43.008,28 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 68.229,89 R\$ 62.881,70 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 705.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 3.697.191,76 R\$ 727.20,84 R\$ 721.689,91 R\$ 219.447,95 R\$ 49.278,71 R\$ 729.494,94 R\$ 207.933,61 R\$ 189.630,95 R\$ 471.658,10 R\$ 168.201,45 R\$ 125.336,82 R\$ 256.44,16 R\$ 212.979,76 R\$ 266.448,16 R\$ 88.991,06 R\$ 667.029,59 R\$ 1.078.850,98 R\$ 281.266,64 R\$ 831.955,03 R\$ 281.266,64 R\$ 831.955,03 R\$ 266.032,73 R\$ 266.032,73 R\$ 266.032,73 R\$ 266.032,73 R\$ 204.359,70
CARRAPATEIRA CASSERENGUE CATINGUEIRA CONCEICAO CONDADO CONDE COREMAS CRUZ DO ESPIRITO SANTO CUIBATI CUITE CUITE DE MAMANGUAPE CUITEGI DIAMANTE DONA INES DUAS ESTRADAS EMAS ESPERANCA FAGUNDES FREI MARTINHO GADO BRAVO GURNHEM GURIADO GURIADO IBIARA IGARACY IMACULADA INGA ITABAJANA ITABAJANA ITAPORANGA ITAPOROROCA ITATUBA	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 29.299,53 R\$ 49.059,88 R\$ 0,00 R\$ 195.003,93 R\$ 41.662,24 R\$ 3.613.756,58 R\$ 84.36,17 R\$ 680.902,16 R\$ 219.447,95 R\$ 513,613 R\$ 758.162,45 R\$ 181.208,33 R\$ 85.47.842,43 R\$ 440.190,29 R\$ 107.876,26 R\$ 130.862,11 R\$ 288.817,57 R\$ 540.091,64 R\$ 377.87,38 R\$ 778.736,26 R\$ 377.87,38 R\$ 37.787,38 R\$ 37.787,38 R\$ 37.787,38 R\$ 75.306,96 R\$ 1.165.658,87 R\$ 28.84.896,51 R\$ 288.886,51	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 165.601,38 R\$ 270.000,18 R\$ 0,00	R\$ 25.667,77 R\$ 0,00 R\$ 44.161,30 R\$ 95.214,10 R\$ 95.214,10 R\$ 90,00 R\$ 240.748,75 R\$ 240.80,45 R\$ 96.383,79 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 173.121,67 R\$ 0,00 R\$ 13.00,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00 R\$ 15.400,60 R\$ 43.207,63 R\$ 0,00 R\$ 51.467,81 R\$ 0,00 R\$ 51.54,000,84 R\$ 0,00 R\$ 15.400,80 R\$ 5.43,21 R\$ 0,00 R\$ 15.400,80 R\$ 5.43,21 R\$ 0,00 R\$ 15.400,80 R\$ 15.400,80 R\$ 15.400,80 R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 63.459,71 R\$ 43.008,28 R\$ 68.852,12 R\$ 666.585,33 R\$ 73.460,83 R\$ 144.273,98 R\$ 165.601,38 R\$ 705.752,86 R\$ 65.742,69 R\$ 3.710.140,37 R\$ 84.340,17 R\$ 854.023,83 R\$ 219.447,95 R\$ 55.513,81 R\$ 877.563,05 R\$ 224.415,96 R\$ 8.547.842,43 R\$ 471.658,10 R\$ 168.235,35 R\$ 139.405,32 R\$ 288.817,57 R\$ 708.309,57 R\$ 78.378.099,48 R\$ 240.099,00 R\$ 38.561,89 R\$ 113.444,18 R\$ 753.026,96 R\$ 1.203.483,83 R\$ 28.272,27 R\$ 949.695,61 R\$ 946.6032,73	R\$ 9.854,89 R\$ 0,00 R\$ 622,23 R\$ 62.753,87 R\$ 10.778,13 R\$ 15.582,66 R\$ 110.659,50 R\$ 152,78 R\$ 29.589,27 R\$ 12.948,61 R\$ 116.619,33 R\$ 155.333,92 R\$ 0,00 R\$ 9.235,10 R\$ 14.068,11 R\$ 16.482,35 R\$ 348.211,48 R\$ 0,00 R\$ 33,90 R\$ 12.835,32 R\$ 12.835,32 R\$ 12.835,32 R\$ 27.119,24 R\$ 12.113,73 R\$ 12.835,31 R\$ 82.997,37 R\$ 12.632,94 R\$ 14.632,94 R\$ 14.632,94 R\$ 14.740,58 R\$ 0,00	R\$ 53.604,82 R\$ 43.008,28 R\$ 64.008,28 R\$ 66.829,89 R\$ 66.829,89 R\$ 66.8270 R\$ 128.691,32 R\$ 54.941,88 R\$ 75.600,08 R\$ 36.153,42 R\$ 36.97.191,76 R\$ 727.20,84 R\$ 701.689,91 R\$ 219,447,95 R\$ 49.278,71 R\$ 729,494,94 R\$ 207.933,61 R\$ 8.199.630,95 R\$ 471.658,10 R\$ 168.201,45 R\$ 128.336,82 R\$ 292,08 R\$ 543.011,74 R\$ 365.264,16 R\$ 212.979,76 R\$ 26.448,16 R\$ 88.891,06 R\$ 667.029,59 R\$ 1.078.850,89 R\$ 281.26,64 R\$ 88.31.955,03

DEVEDOD	TIDD	TOFF	TDT42	CT1	TOTAL	CALDO MUNICIDIO	DÚUDA CONCOLIDADA
DEVEDOR	TJPB R\$ 65.024,61	TRF5	TRT13 R\$ 171.984,84	STJ R\$ 0,00	TOTAL R\$ 237.009,45	SALDO MUNICIPIO	DÍVIDA CONSOLIDADA R\$ 155.787,44
JUAZEIRINHO JUNCO DO SERIDO	R\$ 102.542,05	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 171.984,84 R\$ 884.676,35	R\$ 0,00	R\$ 987.218,40	R\$ 81.222,01 R\$ 53.705,74	R\$ 155.787,44 R\$ 933.512,66
JURU	R\$ 102.542,05 R\$ 449.541,14	R\$ 422.111,25	R\$ 15.649,01	R\$ 0,00	R\$ 887.301,40	R\$ 33.705,74 R\$ 11.798,21	R\$ 933.512,66 R\$ 875.503,19
LAGOA	R\$ 449.541,14 R\$ 0,00	R\$ 422.111,25	R\$ 15.649,01 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 887.301,40	R\$ 11.798,21 R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAGOA DE DENTRO	R\$ 3.440,33	R\$ 0,00	R\$ 912.253,05	R\$ 0,00	R\$ 915.693,38	R\$ 140.735,46	R\$ 774.957,92
LAGOA SECA	R\$ 1.754.316.85	R\$ 0,00	R\$ 91.325.61	R\$ 0,00	R\$ 1.845.642,46	R\$ 64.713,02	R\$ 1.780.929,44
LASTRO	R\$ 910.662,11	R\$ 22.801,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 933.463,40	R\$ 87.096.54	R\$ 846.366.86
LIVRAMENTO	R\$ 593.972.07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 593.972.07	R\$ 61.024,83	R\$ 532.947,24
LUCENA	R\$ 139.528,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.528,23	R\$ 62.689,16	R\$ 76.839,07
MAE D'AGUA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.631,94	R\$ 0,00	R\$ 24.631,94	R\$ 0,00	R\$ 24.631,94
MALTA	R\$ 492.546,47	R\$ 0,00	R\$ 436.443,48	R\$ 0,00	R\$ 928.989,95	R\$ 40.004,83	R\$ 888.985,12
MAMANGUAPE	R\$ 1.613.017,73	R\$ 0,00	R\$ 215.587,06	R\$ 0,00	R\$ 1.828.604,79	R\$ 13.908,47	R\$ 1.814.696,32
MARI	R\$ 577.270,06	R\$ 0,00	R\$ 241.446,80	R\$ 0,00	R\$ 818.716,86	R\$ 576.532,16	R\$ 242.184,70
MARIZOPOLIS	R\$ 20.514,32	R\$ 174.450,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.964,36	R\$ 23.605,83	R\$ 171.358,53
MASSARANDUBA	R\$ 340.987,63	R\$ 1.374.714,14	R\$ 308.323,75	R\$ 0,00	R\$ 2.024.025,52	R\$ 101.661,22	R\$ 1.922.364,30
MATINHAS	R\$ 284.077,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284.077,72	R\$ 0,00	R\$ 284.077,72
MONTE HOREBE	R\$ 118.204,45	R\$ 0,00	R\$ 11.100,00	R\$ 0,00	R\$ 129.304,45	R\$ 35.152,45	R\$ 94.152,00
MONTEIRO	R\$ 855.463,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 855.463,12	R\$ 157.887,58	R\$ 697.575,54
MULUNGU	R\$ 640.583,68	R\$ 0,00	R\$ 693.269,12	R\$ 0,00	R\$ 1.333.852,80	R\$ 135.004,79	R\$ 1.198.848,01
NATUBA	R\$ 126.926,94	R\$ 0,00	R\$ 76.385,58	R\$ 0,00	R\$ 203.312,52	R\$ 24.183,94	R\$ 179.128,58
NAZAREZINHO	R\$ 1.452.583,78	R\$ 0,00	R\$ 98.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.550.583,78	R\$ 118.645,56	R\$ 1.431.938,22
NOVA FLORESTA	R\$ 116.945,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.945,81	R\$ 24.072,19	R\$ 92.873,62
NOVA OLINDA	R\$ 321.049,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321.049,04	R\$ 15.705,60	R\$ 305.343,44
NOVA PALMEIRA	R\$ 4.412,66	R\$ 0,00	R\$ 40.616,38	R\$ 0,00	R\$ 45.029,04	R\$ 7.918,02	R\$ 37.111,02
OLHO DAGUA	R\$ 6.924.429,75	R\$ 0,00	R\$ 401.989,46	R\$ 0,00	R\$ 7.326.419,21	R\$ 14.028,86	R\$ 7.312.390,35
OLIVEDOS	R\$ 106.232,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.232,60	R\$ 9.500,11	R\$ 96.732,49
OURO VELHO	R\$ 1.182.268,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.182.268,56	R\$ 93.068,74	R\$ 1.089.199,82
PASSAGEM	R\$ 43.986,64	R\$ 0,00	R\$ 45.408,55	R\$ 0,00	R\$ 89.395,19	R\$ 8.293,78	R\$ 81.101,41
PATOS	R\$ 4.924.331,51	R\$ 60.602,05	R\$ 657.819,09	R\$ 0,00	R\$ 5.642.752,65	R\$ 823.960,83	R\$ 4.818.791,82
PEDRA LAVRADA	R\$ 82.122,49	R\$ 0,00	R\$ 55.635,19	R\$ 0,00	R\$ 137.757,68	R\$ 0,00	R\$ 137.757,68
PEDRAS DE FOGO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.380,98	R\$ 0,00	R\$ 18.380,98	R\$ 0,00	R\$ 18.380,98
PIANCO	R\$ 7.647.927,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.647.927,94	R\$ 39.665,67	R\$ 7.608.262,27
PILAR	R\$ 510.682,84	R\$ 27.266,30	R\$ 8.620,75	R\$ 0,00	R\$ 546.569,89	R\$ 25.669,77	R\$ 520.900,12
PILOES	R\$ 307.502,42	R\$ 0,00	R\$ 25.854,17	R\$ 0,00	R\$ 333.356,59	R\$ 77.581,46	R\$ 255.775,13
PILOEZINHOS	R\$ 379.212,41	R\$ 0,00	R\$ 107.616,66	R\$ 0,00	R\$ 486.829,07	R\$ 37.254,49	R\$ 449.574,58
PIRPIRITUBA	R\$ 1.179.928,98	R\$ 0,00	R\$ 69.621,62	R\$ 0,00	R\$ 1.249.550,60	R\$ 336.740,07	R\$ 912.810,53
PITIMBU	R\$ 159.091,02	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 209.091,02	R\$ 31.042,02	R\$ 178.049,00
POCINHOS	R\$ 438.463,34	R\$ 330.632,48	R\$ 269.768,75	R\$ 0,00	R\$ 1.038.864,57	R\$ 148.630,76	R\$ 890.233,81
POCO DE JOSE DE MOURA	R\$ 55.330,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.330,54	R\$ 23.227,21	R\$ 32.103,33
POMBAL	R\$ 2.464.381,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.464.381,80	R\$ 364.652,77	R\$ 2.099.729,03
PRATA	R\$ 192.759,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.759,27	R\$ 23.851,33	R\$ 168.907,94
PRINCESA ISABEL QUEIMADAS	R\$ 556.886,48	R\$ 0,00 R\$ 2.145,78	R\$ 0,00 R\$ 129.817,84	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 556.886,48	R\$ 302,89 R\$ 96.449,70	R\$ 556.583,59
•	R\$ 776.076,77 R\$ 4.863.371,42	R\$ 2.145,78 R\$ 0,00	R\$ 125.881,59	R\$ 0,00	R\$ 908.040,39 R\$ 4.989.253,01	R\$ 689.663,21	R\$ 811.590,69 R\$ 4.299.589,80
REMIGIO RIACHAO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIACHAO DO BACAMARTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIACHO DOS CAVALOS	R\$ 38.375,16	R\$ 0,00	R\$ 17.203,32	R\$ 0,00	R\$ 55.578,48	R\$ 2.855,94	R\$ 52.722,54
RIO TINTO	R\$ 131.413,41	R\$ 13.380,12	R\$ 86.074,86	R\$ 0,00	R\$ 230.868,39	R\$ 89.730,53	R\$ 141.137,86
SALGADINHO	R\$ 14.176,19	R\$ 0,00	R\$ 92.291,95	R\$ 0,00	R\$ 106.468,14	R\$ 2.814,39	R\$ 103.653,75
SALGADO DE SAO FELIX	R\$ 373.812,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373.812,04	R\$ 47.547,69	R\$ 326.264,35
SANTA CECILIA	R\$ 523.457,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 523.457,84	R\$ 21.663,11	R\$ 501.794,73
SANTA CRUZ	R\$ 1.208.352,52	R\$ 3.397,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.211.750,51	R\$ 147.869,65	R\$ 1.063.880,86
SANTA HELENA	R\$ 642.624,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 642.624,74	R\$ 178.117,05	R\$ 464.507,69
SANTA LUZIA	R\$ 11.440,70	R\$ 0,00	R\$ 24.166,95	R\$ 0,00	R\$ 35.607,65	R\$ 1.217,66	R\$ 34.389,99
SANTA RITA	R\$ 2.816.312,54	R\$ 73.137,98	R\$ 4.571.376,76	R\$ 0,00	R\$ 7.460.827,28	R\$ 14.981,70	R\$ 7.445.845,58
SANTA TEREZINHA	R\$ 85.473,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.473,51	R\$ 27.594,13	R\$ 57.879,38
SANTANA DE MANGUEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTANA DOS GARROTES	R\$ 152.481,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.481,04	R\$ 414,40	R\$ 152.066,64
SAO BENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO BENTINHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO JOAO DO CARIRI	R\$ 30.638,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.638,53	R\$ 40,04	R\$ 30.598,49
SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	R\$ 880.582,02	R\$ 8.908,77	R\$ 8.807,37	R\$ 0,00	R\$ 898.298,16	R\$ 265.457,87	R\$ 632.840,29
SAO JOAO DO TIGRE	R\$ 52.145,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.145,40	R\$ 4.150,90	R\$ 47.994,50
SAO JOSE DA LAGOA TAPADA	R\$ 183.615,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183.615,74	R\$ 28.909,25	R\$ 154.706,49
SAO JOSE DE CAIANA	R\$ 616.306,64	R\$ 0,00	R\$ 13.813,74	R\$ 0,00	R\$ 630.120,38	R\$ 21.146,95	R\$ 608.973,43
SAO JOSE DE PIRANHAS	R\$ 1.098.115,73	R\$ 0,00	R\$ 393.670,50	R\$ 0,00	R\$ 1.491.786,23	R\$ 147.028,38	R\$ 1.344.757,85
SAO JOSE DO SABUGI	R\$ 347.724,78	R\$ 0,00	R\$ 62.993,38	R\$ 0,00	R\$ 410.718,16	R\$ 111.218,92	R\$ 299.499,24
SAO JOSE DOS CORDEIROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO MAMEDE	R\$ 0,00	R\$ 84.960,37	R\$ 14.570,61	R\$ 0,00	R\$ 99.530,98	R\$ 0,00	R\$ 99.530,98
SAO MIGUEL DE TAIPU	R\$ 110.668,12	R\$ 0,00	R\$ 80.883,98	R\$ 0,00	R\$ 191.552,10	R\$ 7.916,44	R\$ 183.635,66
SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO	R\$ 7.962,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.962,11	R\$ 5.287,12	R\$ 2.674,99
SAO VICENTE DO SERIDO	R\$ 20.565,58	R\$ 0,00	R\$ 571.000,00	R\$ 0,00	R\$ 591.565,58	R\$ 182.359,64	R\$ 409.205,94
SAPE SERBA BRANCA	R\$ 5.559.140,45	R\$ 0,00	R\$ 905.824,12	R\$ 0,00	R\$ 6.464.964,57	R\$ 192.503,87	R\$ 6.272.460,70
SERRA BRANCA	R\$ 434.799,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 434.799,00	R\$ 0,00	R\$ 434.799,00
SERRA DA RAIZ	R\$ 1.420.080,03	R\$ 0,00	R\$ 237.565,92	R\$ 0,00	R\$ 1.657.645,95	R\$ 269.351,08	R\$ 1.388.294,87
SERRA GRANDE	R\$ 97.684,94 R\$ 112.097,65	R\$ 0,00	R\$ 20.376,43 R\$ 33.599,40	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 118.061,37 R\$ 145.697,05	R\$ 25.543,10 R\$ 19.662,71	R\$ 92.518,27 R\$ 126.034,34
SERRA REDONDA SERRARIA	R\$ 112.097,65 R\$ 985.203,60	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 33.599,40 R\$ 189.419,40	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 145.697,05 R\$ 1.174.623,00	R\$ 19.662,71 R\$ 17.542,42	R\$ 126.034,34 R\$ 1.157.080,58
SOBRADO	R\$ 985.203,60 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.419,40 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.174.623,00 R\$ 0,00	R\$ 17.542,42 R\$ 0,00	R\$ 1.157.080,58 R\$ 0,00
SOLANEA	R\$ 0,00 R\$ 2.756.035,36	R\$ 0,00 R\$ 39.726,63	R\$ 0,00 R\$ 210.635,88	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 3.006.397,87	R\$ 0,00 R\$ 293.539,36	R\$ 0,00 R\$ 2.712.858,51
SOLEDADE	R\$ 2.756.035,36 R\$ 518.346,80	R\$ 39.726,63 R\$ 0,00	R\$ 210.635,88 R\$ 150.351,68	R\$ 0,00	R\$ 668.698,48	R\$ 193.897,92	R\$ 2.712.858,51 R\$ 474.800,56
JOLLDADL	R\$ 223.165,70	R\$ 0,00	R\$ 218.325,39	R\$ 0,00	R\$ 441.491,09	R\$ 193.897,92	R\$ 441.491,09
SOSSEGO		R\$ 86.427,03	R\$ 218.325,39 R\$ 10.806,78	R\$ 0,00	R\$ 13.871.076,76	R\$ 941.826,43	R\$ 12.929.250,33
SOSSEGO SOUSA	RC 12 772 017 0F	11,00.427,00		R\$ 0,00	R\$ 476.863,87	R\$ 143.618,29	R\$ 12.929.250,33 R\$ 333.245,58
SOUSA	R\$ 13.773.842,95 R\$ 449 368 79	R\$ 0.00	R\$ 77 / M45 / M45			114 143.010,23	117 222.643,30
SOUSA SUME	R\$ 449.368,79	R\$ 0,00 R\$ 0.00	R\$ 27.495,08 R\$ 350.763.17			R\$ 366 787 24	R\$ 1 397 358 11
SOUSA SUME TAPEROA	R\$ 449.368,79 R\$ 1.408.382,18	R\$ 0,00	R\$ 350.763,17	R\$ 0,00	R\$ 1.759.145,35	R\$ 366.787,24 R\$ 0.00	R\$ 1.392.358,11 R\$ 287 712 12
SOUSA SUME TAPEROA TAVARES	R\$ 449.368,79 R\$ 1.408.382,18 R\$ 287.712,12	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 350.763,17 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.759.145,35 R\$ 287.712,12	R\$ 0,00	R\$ 287.712,12
SOUSA SUME TAPEROA TAVARES TEIXEIRA	R\$ 449.368,79 R\$ 1.408.382,18 R\$ 287.712,12 R\$ 108.046,55	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 350.763,17 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.759.145,35 R\$ 287.712,12 R\$ 108.046,55	R\$ 0,00 R\$ 7.116,82	R\$ 287.712,12 R\$ 100.929,73
SOUSA SUME TAPEROA TAVARES TEIXEIRA TENORIO	R\$ 449.368,79 R\$ 1.408.382,18 R\$ 287.712,12 R\$ 108.046,55 R\$ 9.628,80	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 350.763,17 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.759.145,35 R\$ 287.712,12 R\$ 108.046,55 R\$ 9.628,80	R\$ 0,00 R\$ 7.116,82 R\$ 0,00	R\$ 287.712,12 R\$ 100.929,73 R\$ 9.628,80
SOUSA SUME TAPEROA TAVARES TEIXEIRA TENORIO TRIUNFO	R\$ 449.368,79 R\$ 1.408.382,18 R\$ 287.712,12 R\$ 108.046,55 R\$ 9.628,80 R\$ 1.295.572,60	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 350.763,17 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.759.145,35 R\$ 287.712,12 R\$ 108.046,55 R\$ 9.628,80 R\$ 1.295.572,60	R\$ 0,00 R\$ 7.116,82 R\$ 0,00 R\$ 122.017,33	R\$ 287.712,12 R\$ 100.929,73 R\$ 9.628,80 R\$ 1.173.555,27
SOUSA SUME TAPEROA TAVARES TEIXEIRA TENORIO	R\$ 449.368,79 R\$ 1.408.382,18 R\$ 287.712,12 R\$ 108.046,55 R\$ 9.628,80	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 350.763,17 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 1.759.145,35 R\$ 287.712,12 R\$ 108.046,55 R\$ 9.628,80	R\$ 0,00 R\$ 7.116,82 R\$ 0,00	R\$ 287.712,12 R\$ 100.929,73 R\$ 9.628,80

INITUS





NOTA TÉCNICA 035/2017

Cliente: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB

Dívida Consolidada do Município junto ao IPSAL

1. Visão Geral

Apresentar a Dívida Consolidada do ano de 2016 do Município de Santa Luzia junto ao IPSAL.

2. Informações da Gestão de Ativos

2.1 Valores Devidos referentes às Contribuições Mensais

O município de Santa Luzia possui **R\$ 1.340.405,35** em valor devido referente às contribuições previdenciárias da parte Patronal, conforme créditos apropriados até 09/12/2016, dos extratos recebidos em 17/02/2017.

COMPETENCIA	SERVIDOR DEVIDO	PATRONAL DEVIDO
jan/16	0	88.193,78
fev/16	0	87.778,52
mar/16	0	97.469,81
abr/16	0	104.653,66
mai/16	0	107.009,95
jun/16	0	108.872,25
jul/16	0	111.103,20
ago/16	0	112.621,09
set/16	0	87.342,23
out/16	0	64.931,95
nov/16	0	109.624,55
dez/16	0	108.217,12
13º/16		152.587,24
TOTAL	0,00	1.340.405,35

INITUS



Inovação, Gestão e Tecnologia para Sustentabilidade

2.2 Valores Devidos referentes aos Parcelamentos Cadastrados no CadPrev (MPS)

O Município não possui parcelamento em aberto, conforme Créditos apropriados até 09/12/2016, dos extratos recebidos em 17/02/2017.

Segue abaixo o cadastro de parcelamento conforme informações do CADPREV.

Identificador	01198/2013	01199/2013	01200/2013	01317/2013	01322/2013
Ente Devedor	Prefeitura	Prefeitura	Prefeitura	Prefeitura	Prefeitura
Dispositivo Legal	Lei 698/2013	Lei 698/2013	Lei 698/2013	Lei 698/2013	Lei 698/2013
Rubrica	ENTE	SEGURADO	EXC. DESP ADM	ENTE	ENTE
Versão de Parcelamento (Par, Repar)	Parcelamento	Parcelamento	Parcelamento	Parcelamento	Reparcelamento
Se Rep, Versão de Original	-	-	-	-	-
Data do Dispositivo Legal	06/08/2013	02/08/2013	05/08/2013	01/08/2013	06/08/2013
Competência Inicial Parcelada	ago/08	ago/08	dez/11	nov/12	nov/03
Competência Final Parcelada	out/12	out/12	dez/12	jun/13	out/11
Valor Total Original	803.935,30	33.195,12	37.723,87	255.125,19	1.632.449,62
Valor Total Consolidado	957.824,53	43.722,45	41.574,62	268.893,97	2.349.624,60
Regra de Consolidação	SELIC	SELIC	SELIC	SELIC	SELIC
Valor Parcela Inicial	3.990,94	728,71	692,91	4.481,57	7.738,28
Competencia Parcela Inicial	set/13	set/13	set/13	set/13	set/13
Regra de Atualização das	INPC + JUROS	INPC + JUROS	INPC + JUROS	INPC + JUROS	INPC + JUROS
Parcelas (Vincendas)	6%a.a.	6%a.a.	6%a.a.	6%a.a.	6%a.a.
Regra Correção das Parcelas (Vencidas)	SELIC	SELIC	SELIC	SELIC	SELIC
Quantidade de Parcelas	240	60	60	60	240
		a Municipal de Sa			
IPSAL - II	NSTITUTO DE PREV			A LUZIA/PB	
		IDA PREVIDENCIA		•	<u> </u>
ACORDO DE PARCELAMENTO	01198/2013	01199/2013	01200/2013	01317/2013	01322/2013
Valor da Parcela Dez/2015	6.165,05	1.125,68	1.070,38		11.953,79
Qtde de parcelas pagas	40	40	40		40
Qtde de parcelas restantes	200	20	20		
Saldo da dívida	45.766,35	1.059.835,14	4.647.712,08	1.597.208,00	488.849,40
Sal	7.839.370,97				

João Pessoa, 21 de fevereiro de 2017.

Gabriella Barreto

Análise Previdenciária - INITUS



GI Fundo de Garantia Recife / PE Rua do Brum, 123/137 – 2° e 3° andar – Recife Antigo 50.030-260 Recife – PE

Oficio nº 7.0400/2017/GIFUG/RE

Recife, 21 de março de 2017.

À

Prefeitura Municipal de Santa Luzia Chicó Vicente, 33 - Centro, Santa Luzia – PB CEP: 58600-000

Ref: Oficio nº 0180/2017 - GP

Assunto: Informação sobre pendências com o FGTS.

Senhor Prefeito,

- Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, informamos que, de conhecimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, CNPJ: 09.090.689/0001-67, não possuía débitos constituídos para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS em 31/12/2016.
- Renovamos nossos protestos de estima e consideração e colocamo-nos a disposição de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários sobre o assunto.

Atenciosamente,

Ariadne Rodrigues da Silva Técnico Bancário Novo

GIFUG/RE - Recuperação de Crédito - TID/CAJ

Ana Claudia Melo da Silva

Coordenadora de Filial S.E

GIFUG/RE - Recuperação de Crédito - TID/CAJ

Recebido em 22/03/2017 Mat: 522



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Tall	Saldo do	Movimento do Ex	Saldo		
Títulos	Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Atual	
0-Consignações	803.338,50	2.821.888,46	2.974.697,87	650.529,09	
Consignações – INSS	227.093,20	313.465,45	150.225,20	390.333,45	
002316 INSS - DIVERSOS (PMSL)	218.066,26	304.207,62	139.963,40	382.310,48	
003077 I.N.S.S. (IPSAL)	9.026,94	9.257,83	10.261,80	8.022,97	
Consignações – IR	1.617,85	640,30	0,00	2.258,15	
003099 IRRF A RECOLHER A PMSL (IPSAL)	1.617,85	640,30	0,00	2.258,15	
Consignações - ISS	380,96	1.325,70	1.501,20	205,46	
003088 ISS A RECOLHER A PMSL (IPSAL)	380,96	1.325,70	1.501,20	205,46	
Consignações – Outras	31.641,46	74.427,09	70.065,62	36.002,93	
000007 DESCONTO - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (IPSAL)	5.098,98	0,00	0,00	5.098,98	
000009 CONTRIBUIÇÃO AO SINDACSE (PMSL)	2.446,39	6.689,02	6.333,74	2.801,67	
000024 DOAÇÃO CASA DE LAZARO (PMSL)	1.877,52	4.451,94	4.710,38	1.619,08	
002399 CONTRIBUIÇÃO AO SINFEMP (PMSL)	13.696,80	38.104,60	32.286,54	19.514,86	
002428 SEST / SENAT (PMSL)	5.668,99	162,50	0,00	5.831,49	
002488 PROJETO CRIANÇA FELIZ (PMSL)	0,92	0,00	0,00	0,92	
003104 CONTRIBUIÇÃO SINFEMP (IPSAL)	2.851,86	25.019,03	26.734,96	1.135,93	
Consignações – Previdência Própria	142.892,20	1.040.332,32	1.082.644,04	100.580,48	
002327 IPSAL - EDUCAÇÃO (PMSL)	0,00	561,93	0,00	561,93	
002338 IPSAL - DIVERSOS (PMSL)	142.892,20	1.039.770,39	1.082.644,04	100.018,55	
Consignaçõs Empréstimos	340.304,90	1.351.352,86	1.629.917,07	61.740,69	
000008 EMPRÉSTIMO CAIXA (IPSAL)	40.981,30	261.616,37	302.597,67	0,00	
000011 DESC 30%-BMATONE (PMSL)	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
000012 EMPRÉSTIMO BANIF (IPSAL)	11.152,50	9.799,35	20.951,85	0,00	
000031 EMPRÉSTIMO BANIF (PMSL)	0,00	27.023,81	12.208,70	14.815,11	
000032 EMPRÉSTIMO CAIXA (PMSL)	97.324,18	894.810,39	992.134,57	0,00	
000035 EMPRÉSTIMO BANCO GERADOR (PMSL)	16.610,33	54.640,99	32.740,55	38.510,77	
002555 EMPRÉSTIMO BB (PMSL)	69.967,43	103.461,95	173.429,38	0,00	
003115 EMPRÉSTIMO BB (IPSAL)	95.869,16	0,00	95.854,35	14,81	
Consignaçõs Pensões Alimentícias	91,79	40.344,74	40.344,74	91,79	
002349 AÇÃO DE ALIMENTOS (PMSL)	91,79	40.344,74	40.344,74	91,79	
Consignaçõs Previdenciárias - MDE	39.877,98	0,00	0,00	39.877,98	
000020 INSS - EDUCAÇÃO - MDE (PMSL)	39.877,98	0,00	0,00	39.877,98	
Consignaçõs Previdenciárias - Saúde	19.438,16	0,00	0,00	19.438,16	
000013 INSS - DIVERSOS - SAÚDE (PMSL)	19.438,16	0,00	0,00	19.438,16	
1-Restos a Pagar	3.326.292,99	578.110,37	3.275.413,07	628.990,29	



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

	TV. 1	Saldo do	Movimento d	Saldo	
Títulos		Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Atual
1-Rest	1-Restos a Pagar		578.110,37	3.275.413,07	628.990,29
Exer	cício de 2011	110.892,62	0,00	110.892,62	0,00
003858	Instituto de Previdência de Santa Luzia-2011 (IPSAL)	4.050,58	0,00	4.050,58	0,00
006742	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-2011 (PMSL)	106.842,04	0,00	106.842,04	0,00
Exer	cício de 2012	24.258,98	0,00	24.252,06	6,92
003859	Instituto de Previdência de Santa Luzia-2012 (IPSAL)	6,92	0,00	0,00	6,92
006748	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-2012 (PMSL)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
006749	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e Trabalho-2012 (PMSL)	12.392,95	0,00	12.392,95	0,00
006753	Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esporte-2012 (PMSL)	10.859,11	0,00	10.859,11	0,00
Exer	cício de 2013	165.033,85	0,00	164.285,85	748,00
003860	Instituto de Previdência de Santa Luzia-2013 (IPSAL)	748,00	0,00	0,00	748,00
006757	Secretaria Municipal de Saúde-2013 (PMSL)	26.482,65	0,00	26.482,65	0,00
006759	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-2013 (PMSL)	124.803,20	0,00	124.803,20	0,00
006767	Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte-2013 (PMSL)	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
Exer	cício de 2014	175.148,29	0,00	175.148,29	0,00
006768	Secretaria Municipal de Promoção Humana-2014 (PMSL)	37.024,86	0,00	37.024,86	0,00
006769	Secretaria Municipal de Gestão-2014 (PMSL)	8.325,34	0,00	8.325,34	0,00
006770	Secretaria Municipal de Saúde-2014 (PMSL)	248,24	0,00	248,24	0,00
006771	Secretaria Municipal de Educação-2014 (PMSL)	67.368,90	0,00	67.368,90	0,00
006772	Fundo Municipal de Saúde-2014 (PMSL)	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00
006773	Fundo Municipal de Assistência Social-2014 (PMSL)	2.502,69	0,00	2.502,69	0,00
006774	Gabinete do Prefeito-2014 (PMSL)	8.879,61	0,00	8.879,61	0,00
006775	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e Trabalho-2014 (PMSL)	14.318,40	0,00	14.318,40	0,00
006776	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-2014 (PMSL)	34.877,25	0,00	34.877,25	0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

	TV. I	Saldo do	Movimento o	Saldo	
	Títulos	Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Atual
1-Resto	os a Pagar	3.326.292,99	578.110,37	3.275.413,07	628.990,29
Exer	cício de 2015	2.850.959,25	0,00	2.800.834,25	50.125,00
003862	Instituto de Previdência de Santa Luzia-2015 (IPSAL)	405.514,94	0,00	405.389,94	125,00
006779	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e Trabalho-20 (PMSL)	92.505,27	0,00	92.505,27	0,00
006780	Fundo Municipal de Saúde-2015 (PMSL)	971.961,03	0,00	971.961,03	0,00
006781	Secretaria Municipal de Gestão-2015 (PMSL)	283.693,40	0,00	233.693,40	50.000,00
006782	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-2015 (PMSL)	238.037,43	0,00	238.037,43	0,00
006783	Gabinete do Prefeito-2015 (PMSL)	92.279,42	0,00	92.279,42	0,00
006784	Secretaria Municipal de Promoção Humana-2015 (PMSL)	51.482,58	0,00	51.482,58	0,00
006785	Secretaria Municipal de Educação-2015 (PMSL)	409.309,42	0,00	409.309,42	0,00
006786	Secreta Municipal de Cultura-2015 (PMSL)	25.421,69	0,00	25.421,69	0,00
006787	Secretaria Municipal de Saúde-2015 (PMSL)	190.763,67	0,00	190.763,67	0,00
006788	Fundo Municipal de Assistência Social-2015 (PMSL)	5.345,40	0,00	5.345,40	0,00
006789	Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte-2015 (PMSL)	84.645,00	0,00	84.645,00	0,00
Exer	cício de 2016	0,00	578.110,37	0,00	578.110,37
002010	Gabinete do Prefeito	0,00	96,40	0,00	96,40
002011	Instituto de Previdência de Santa Luzia	0,00	348.013,77	0,00	348.013,77
002020	Secretaria Municipal de Gestão	0,00	18.333,21	0,00	18.333,21
002030	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	24.361,17	0,00	24.361,17
002040	Secretaria Municipal de Educação	0,00	26.582,69	0,00	26.582,69
002050	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	60.619,00	0,00	60.619,00
002060	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e Trabalho	0,00	350,00	0,00	350,00
002080	Secretaria Municipal de Promoção Humana	0,00	12.376,80	0,00	12.376,80
002090	Fundo Municipal de Saúde	0,00	82.060,41	0,00	82.060,41
002100	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	5.316,92	0,00	5.316,92
2-Outra	•	30.761,73	0,00	0,00	30.761,73
Depó	sitos para Quem de Direito	30.761,73	0,00	0,00	30.761,73
000003	CRÉDITOS INDEVIDOS (IPSAL)	20,00	0,00	0,00	20,00
000021	Créditos Indevidos (PMSL)	19.529,16	0,00	0,00	19.529,16
001555	DIVERSOS (PMSL)	1.492,57	0,00	0,00	1.492,57
001566	PASEP FOPAG (PMSL)	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
		Total Geral 4.160.393,22	3.399.998,83	6.250.110,94	1.310.281,11



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Saldo



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Tipe	o de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	N° do Tombamento
Bens Móvei	is - Investiment	tos		159.215,5	0
Prefeitura N	Municipal de Sa	anta Luzia		158.180,5	1
900006	APARELH	IOS E EQUIPAMEN	TOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	6.750,0	0
		1868		6.750,0	0
			BOLINHAS PARA PISCINA		
			CAMA ELASTICA		
			ESCORREGADOR		
			PISCINA DE BOLINHA		
900028	APARELH	IOS E UTENSÍLIOS	DOMÉSTICOS	1.200,0	0
		2434		1.200,0	0
		2737	FOGAO INDUSTRIAL		-
900005	APARELH	IOS, EQUIPAMEN	TOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	16.910,0	0
		1845		750,0	0
		1043	(UM) TENSMED DIGITAL	750,0	·
		4252	(e.i.) IEROMED ETOTTE	3.660,0	0
		7232	01 (UMA) CENTRIFUGA COLEMAN,	,-	
		5038		12.500,0	0
			01 (UMA) COAGMASTER BR		
900031	COLEÇÕI	ES E MATERIAIS B	IBLIOGRÁFICOS	5.900,0	0
		1761		5.900,0	0
		1701	KIT BEBETECA INTERATIVA HORA DO CONTO (LIVROS) DESTINADOAO	,	
			PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NESTE MUNICÍPIO.		
900025	EQUIPAM	IENTOS DE PROCE	SSAMENTO DE DADOS	9.790,3	0
		317		346,0	0
		51,	01 HD DESKTOP	ŕ	
		702		2.979,9	6
			NOTEBOOK.	,	
		729		1.192,7	2
			IMPRESSORA MULT JT TANQUE L365 BRC EPSON.		
		732		1.192,7	2
			IMPRESSORA MULT JT TANQUE L365 BRC EPSON.		



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Tipo	o de Bem Nº o	do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
l-Bens Móvei	is - Investimentos			159.215,5	50
Prefeitura N	Municipal de Santa Luz	zia		158.180,5	51
900025	00025 EQUIPAMENTOS DE PROC		SSAMENTO DE DADOS	9.790,3	60
	935			1.499,0	00
			NOTEBOOK		
	2575	j	01 PROTETOR ELETRICO	0,0	00
	4024			1.479,9	00
			01 IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL		
	5169)		1.100,0	00
			01 IMPRESSSORA		
000000	EQUIDA MENTOC	HIDD (HILL	01 PROTETOR ELETRICO	44.600.4	
900023	EQUIPAMENTOS	HIDRAULI	COS E ELÉTRICOS	14.600,1	7
	29			1.500,0	00
			01(UMA) CAIXA D'AGUA 5000 ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.		
	1076	,		2.581,0	00
			BOMBA SCHENEIDER ME-AL 1630 MANCAL		
			MOTOR GASOL TOYAMA 5,5CV 4T TF55F1		
	3098	;	OI BOMBA SCHNEEDER	1.464,1	7
	3373		0.20.02.100.11.02.2.2.0	0,0	00
	2272		AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SCHNEIDER COMPLETA,	•	
	4762			1.555,0	00
			AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SCHNEIDER COMPLETA,		
	5172		AL CATAVENTO	7.500,0	00
000020	MODEL I (DIC 77	CEDAL	01 CATAVENTO	0.044.0	
900030	MOBILIÁRIO EM	GERAL		8.914,0	04



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

-Bens Móveis - Investimentos Prefeitura Municipal de Santa Luzia 900030 MOBILIÁRIO EM GERAL 495 01 BERÇO BRASNO C RODIZIOS 02 BERÇO MAGIA 02 BERÇOSSS FANTASIA	
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL 8.914,04 495 5.100,04 01 BERÇO BRASNO C RODIZIOS 5.100,04 02 BERÇO MAGIA 02 BERÇO MAGIA	
495 01 BERÇO BRASNO C RODIZIOS 02 BERÇO MAGIA 5.100,04	
01 BERÇO BRASNO C RODIZIOS 02 BERÇO MAGIA	
01 BERÇO BRASNO C RODIZIOS 02 BERÇO MAGIA	
02 BERÇO MAGIA	
02 BERCOSSS FANTASIA	
03 BERÇO FANTASIA	
08 BERÇOS LUISA PLUS	
1842 400,00	
01 MULTIUSO	
3972 816,00	
01 ARMARIO	
01 BALCÃO	
01 CADEIRA	
01 MESA	
01.NINCHO	
4141 2.598,00	
01 CONDENSADOR PHILCO EXT	
01 EVAPORADOR PHILCO INT.	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS 28.126,00	
847 479,00	
01 (UM) ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA DE AÇO DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO	
928 550,00	
NOTEBOOK	
1168 700,00	
NOBREAK	
PROTETOR ELETRICO	
2125 509,00	
BEBEDOURO	
2126 2.133,00	
LAVADOURA HIDROMAR	



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Tipo	o de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis	s - Investimentos			159.215,5	0
Prefeitura M	Aunicipal de San	ta Luzia		158.180,5	1
900046	OUTROS BE	ENS MÓVEIS		28.126,0	0
		3117		2.300,0	0
			CARTEIRAS ESCOLARES 25x25.		
		3945		449,0	0
			LAVADOURA ALTA PRESSÃO		
		4651		6.400,0	0
			CAIXA D1AGUA 5.000 LTS.		
		5335	POGÃO A POGAG VENANGIO	1.000,0	0
			FOGÃO 6 BOCAS VENANCIO	2 445 0	0
		5348	01 GELADEIRA CONSUL	3.445,0	0
			01 TV LED 32 POL.		
		5659	OF TV LED 32 FOL.	7.410,0	0
		3039	AGITADOR VORTEX 220V - XHC	7.410,0	O .
			MICROSCÓPIO BIOLOGICO OPTIK BINOCULAR MOD P1000AC		
		5681		2.454,1	5
		3001	CADCART TRAPEX	,	
			CADEIRA ASSENTO		
			CADEIRA ENCOSTO		
			CONJUNTO MESA INFANTIL		
		6025		296,8	5
			CADEIRA ASSENTO		
900036	VEÍCULOS I	DE TRAÇÃO ME	CÂNICA	65.990,0	0
		4130		65.990,0	0
			VEICULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	,	



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Tipo de Bem Nº do En		Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento	
1-Bens Móveis	s - Investimentos			159.215,5	0	
Instituto de l	Previdência Social	de Santa Luzia		1.034,9)	
900025	900025 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			959,00		
	;	82		959,0	0	
			MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG MONO SL-M2070.			
			TRANSFORMADOR ATM KEEPER 1050VA.			
900046	OUTROS BEN	IS MÓVEIS		75,99	9	
		208		75,9)	
			ESFIG ANEROIDE VINHO - PREMIUM.			



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Tip	o de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
Bens Imóve	eis - Investimen	tos (Obras em Andar	nento, Estudos e Projetos)	529.034,9	1
Prefeitura I	Municipal de Sa	anta Luzia		529.034,9	1
900100	OBRAS E	M ANDAMENTO		529.034,9	1
		335	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO.	18.765,7	7
		639	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB.	133.820,5	0
		958	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO.	18.417,8	
		980	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB.	31.669,7	1
		1414	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO.	15.700,0	0
		2009	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB.	34.817,4	2
		2217	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAÚDE.	20.000,0	0
		2218	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO.	5.194,4	4
		2219	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO.	10.699,3	3
		2222	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB.	10.000,0	0
		2638	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB.	14.935,9	0
		3406	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAÚDE.	16.370,8	3



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Tipo	de Bem Nº d	lo Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	N° do Tombamento
Bens Imóveis	s - Investimentos (Obra	as em Andan	nento, Estudos e Projetos)	529.034,9	1
Prefeitura M	Iunicipal de Santa Luzi	ia		529.034,9	1
900100	OBRAS EM ANDA	MENTO		529.034,9	1
	3407			8.184,5	6
			CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAÚDE.		
	4586			20.165,7	0
			CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB.		
	4623			60.152,2	5
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB.		
	4808			15.265,2	5
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB.		
	4866			37.025,5	0
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB.		
	5351			23.000,0	0
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB.		
	5355			10.000,0	0
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB.		
	5845			15.195,2	4
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB.		
	5847			9.654,7	1
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB.		
			Total Geral	688.250,4	1

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

	TV. 1	Saldo do	Movimento do Ex	ercício	Saldo	
	Títulos	Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Atual	
0-Contas	Devedoras (Ativo)	536.695,34	244.142,71	269.081,38	695.486,69	
2-Outr	os Depósitos	536.695,34	244.142,71	269.081,38	695.486,69	
Agen	tes Pagadores-Diversos	133.791,17	140.714,23	146.259,82	139.336,76	
000015	AUXÍLIO DOENÇA (IPSAL)	6.248,12	0,00	0,00	6.248,12	
006235	AUXILIO DOENÇA - DIVERSOS - IPSAL (PMSL)	19.918,76	140.714,23	146.259,82	25.464,35	
006246	AUXILIO DOENÇA - (PMSL)	107.624,29	0,00	0,00	107.624,29	
_	tes Pagadores-Salário Família	180.066,79	31.895,44	38.108,23	186.279,58	
000555	SALÁRIO FAMILIA - EDUCAÇÃO - INSS (PMSL)	28.689,09	0,00	26,60	28.715,69	
000566	SALÁRIO FAMÍLIA - DIVERSOS - INSS (PMSL)	49.693,30	2.635,44	7.253,63	54.311,49	
001247	SALÁRIO-FAMÍLIA (IPSAL)	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	
005477	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO - IPSAL (PMSL)	26.432,40	280,00	0,00	26.152,40	
005488	SALÁRIO FAMÍLIA - DIVERSOS - IPSAL (PMSL)	74.020,00	28.980,00	30.828,00	75.868,00	
	tes Pagadores-Salário Maternidade	77.861,81	65.757,40	73.602,12	85.706,53	
000014	SALÁRIO MATERNIDADE (IPSAL)	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	
006257	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO - IPSAL (PMSL)	14.922,63	0,00	0,00	14.922,63	
006268	SALARIO MATERNIDADE - DIVERSOS - IPSAL (PMSL)	11.890,94	65.757,40	72.812,12	18.945,66	
006279	SALARIO MATERNIDADE - DIVERSOS - INSS (PMSL)	46.627,24	0,00	790,00	47.417,24	
006288	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO - INSS (PMSL)	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	
Diver	sos Responsáveis	144.975,57	5.775,64	11.111,21	284.163,82	
000005	PAGAMENTO A MAIOR INSS (IPSAL)	55,26	0,00	0,00	55,26	
000011	PAGAMENTO INDEVIDO (IPSAL)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
000017	PAGAMENTO A MAIOR SINFEMP (IPSAL)	51,32	0,00	0,00	51,32	
000020	PAGAMENTO A MAIOR EMPRESTIMOS (IPSAL)	0,00	0,00	0,00	11.150,18	
000037	EMPRÉSTIMOS A COMPENSAR (PMSL)	0,00	0,00	0,00	122.702,50	
000588	PAGAMENTOS INDEVIDOS (PMSL)	143.481,84	5.775,64	11.111,21	148.817,41	
000644	PAGTO. A MAIOR EFETUADO PELO BANCO (PMSL)	3,30	0,00	0,00	3,30	
005466	PAGAMENTO A MAIOR (PMSL)	383,85	0,00	0,00	383,85	
1-Contas	Credoras (Passivo)	4.160.393,22	3.264.605,61	5.803.159,65	1.310.281,11	
0-Cons	ignações	803.338,50	2.686.495,24	2.973.157,33	650.529,09	
Cons	gnações – INSS	227.093,20	313.465,45	150.225,20	390.333,45	
002316	INSS - DIVERSOS (PMSL)	218.066,26	304.207,62	139.963,40	382.310,48	
003077	I.N.S.S. (IPSAL)	9.026,94	9.257,83	10.261,80	8.022,97	
	gnações – IR	1.617,85	640,30	0,00	2.258,15	
003099	IRRF A RECOLHER A PMSL (IPSAL)	1.617,85	640,30	0,00	2.258,15	

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.14 -(83)3221-4671



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

	Balanços Gerais - Exercicio de 2010 - Consolidado	Saldo do	Movimento do Ex	ercício	Saldo	
	Títulos	Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Atual	
1-Contas	Credoras (Passivo)	4.160.393,22	3.264.605,61	5.803.159,65	1.310.281,11	
	ignações	803.338,50	2.686.495,24	2.973.157,33	650.529,09	
	ignações - ISS	380,96	1.325,70	1.501,20	205,46	
003088	ISS A RECOLHER A PMSL (IPSAL)	380,96	1.325,70	1.501,20	205,46	
	ignações – Outras	31.641,46	74.427,09	70.065,62	36.002,93	
000007	DESCONTO - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (IPSAL)	5.098,98	0,00	0,00	5.098,98	
000009	CONTRIBUIÇÃO AO SINDACSE (PMSL)	2.446,39	6.689,02	6.333,74	2.801,67	
000024	DOAÇÃO CASA DE LAZARO (PMSL)	1.877,52	4.451,94	4.710,38	1.619,08	
002399	CONTRIBUIÇÃO AO SINFEMP (PMSL)	13.696,80	38.104,60	32.286,54	19.514,86	
002428	SEST / SENAT (PMSL)	5.668,99	162,50	0,00	5.831,49	
002488	PROJETO CRIANÇA FELIZ (PMSL)	0,92	0,00	0,00	0,92	
003104	CONTRIBUIÇÃO SINFEMP (IPSAL)	2.851,86	25.019,03	26.734,96	1.135,93	
	ignações – Previdência Própria	142.892,20	1.040.332,32	1.082.644,04	100.580,48	
002327	IPSAL - EDUCAÇÃO (PMSL)	0,00	561,93	0,00	561,93	
002338	IPSAL - DIVERSOS (PMSL)	142.892,20	1.039.770,39	1.082.644,04	100.018,55	
	ignaçõs Empréstimos	340.304,90	1.215.959,64	1.628.376,53	61.740,69	
000008	EMPRÉSTIMO CAIXA (IPSAL)	40.981,30	250.466,19	302.597,67	0,00	
000011	DESC 30%-BMATONE (PMSL)	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
000012	EMPRÉSTIMO BANIF (IPSAL)	11.152,50	8.258,81	20.951,85	0,00	
000031	EMPRÉSTIMO BANIF (PMSL)	0,00	27.023,81	12.208,70	14.815,11	
000032	EMPRÉSTIMO CAIXA (PMSL)	97.324,18	772.107,89	992.134,57	0,00	
000035	EMPRÉSTIMO BANCO GERADOR (PMSL)	16.610,33	54.640,99	32.740,55	38.510,77	
002555	EMPRÉSTIMO BB (PMSL)	69.967,43	103.461,95	173.429,38	0,00	
003115	EMPRÉSTIMO BB (IPSAL)	95.869,16	0,00	94.313,81	14,81	
Cons	ignaçõs Pensões Alimentícias	91,79	40.344,74	40.344,74	91,79	
002349	AÇÃO DE ALIMENTOS (PMSL)	91,79	40.344,74	40.344,74	91,79	
Cons	ignaçõs Previdenciárias - MDE	39.877,98	0,00	0,00	39.877,98	
000020	INSS - EDUCAÇÃO - MDE (PMSL)	39.877,98	0,00	0,00	39.877,98	
	ignaçõs Previdenciárias - Saúde	19.438,16	0,00	0,00	19.438,16	
000013	INSS - DIVERSOS - SAÚDE (PMSL)	19.438,16	0,00	0,00	19.438,16	
	os a Pagar	3.326.292,99	578.110,37	2.830.002,32	628.990,29	
	cício de 2011	110.892,62	0,00	0,00	0,00	
003858	Instituto de Previdência de Santa Luzia-2011 (IPSAL)	4.050,58	0,00	0,00	0,00	
006742	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-2011 (PMSL)	106.842,04	0,00	0,00	0,00	



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

	TV. 1	Saldo do Exercício	Movimento do	Exercício	Saldo
	Títulos		Inscrição	Baixas	Atual
1-Contas	Credoras (Passivo)	4.160.393,22	3.264.605,61	5.803.159,65	1.310.281,11
1-Resto	os a Pagar	3.326.292,99	578.110,37	2.830.002,32	628.990,29
Exer	cício de 2012	24.258,98	0,00	0,00	6,92
003859	Instituto de Previdência de Santa Luzia-2012 (IPSAL)	6,92	0,00	0,00	6,92
006748	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-2012 (PMSL)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
006749	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e Trabalho-2012 (PMSL)	12.392,95	0,00	0,00	0,00
006753	Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esporte-2012 (PMSL)	10.859,11	0,00	0,00	0,00
Exer	cício de 2013	165.033,85	0,00	39.482,65	748,00
003860	Instituto de Previdência de Santa Luzia-2013 (IPSAL)	748,00	0,00	0,00	748,00
006757	Secretaria Municipal de Saúde-2013 (PMSL)	26.482,65	0,00	26.482,65	0,00
006759	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-2013 (PMSL)	124.803,20	0,00	0,00	0,00
006767	Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte-2013 (PMSL)	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
Exer	cício de 2014	175.148,29	0,00	93.876,60	0,00
006768	Secretaria Municipal de Promoção Humana-2014 (PMSL)	37.024,86	0,00	36.424,86	0,00
006769	Secretaria Municipal de Gestão-2014 (PMSL)	8.325,34	0,00	6.334,70	0,00
006770	Secretaria Municipal de Saúde-2014 (PMSL)	248,24	0,00	0,00	0,00
006771	Secretaria Municipal de Educação-2014 (PMSL)	67.368,90	0,00	4.000,90	0,00
006772	Fundo Municipal de Saúde-2014 (PMSL)	1.603,00	0,00	0,00	0,00
006773	Fundo Municipal de Assistência Social-2014 (PMSL)	2.502,69	0,00	1.602,69	0,00
006774	Gabinete do Prefeito-2014 (PMSL)	8.879,61	0,00	3.917,80	0,00
006775	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e Trabalho-2014 (PMSL)	14.318,40	0,00	7.118,40	0,00
006776	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-2014 (PMSL)	34.877,25	0,00	34.477,25	0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

	TV. 1	Saldo do	Movimento do Ex	rercício	Saldo	
	Títulos	Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Atual	
1-Contas	Credoras (Passivo)	4.160.393,22	3.264.605,61	5.803.159,65	1.310.281,11	
1-Rest	os a Pagar	3.326.292,99	578.110,37	2.830.002,32	628.990,29	
	cício de 2015	2.850.959,25	0,00	2.696.643,07	50.125,00	
003862	Instituto de Previdência de Santa Luzia-2015 (IPSAL)	405.514,94	0,00	405.389,94	125,00	
006779	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e Trabalho-2015 (PMSL)	92.505,27	0,00	84.205,27	0,00	
006780	Fundo Municipal de Saúde-2015 (PMSL)	971.961,03	0,00	956.582,32	0,00	
006781	Secretaria Municipal de Gestão-2015 (PMSL)	283.693,40	0,00	229.696,23	50.000,00	
006782	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-2015 (PMSL)	238.037,43	0,00	219.608,76	0,00	
006783	Gabinete do Prefeito-2015 (PMSL)	92.279,42	0,00	86.292,18	0,00	
006784	Secretaria Municipal de Promoção Humana-2015 (PMSL)	51.482,58	0,00	46.330,07	0,00	
006785	Secretaria Municipal de Educação-2015 (PMSL)	409.309,42	0,00	398.776,00	0,00	
006786	Secreta Municipal de Cultura-2015 (PMSL)	25.421,69	0,00	20.332,51	0,00	
006787	Secretaria Municipal de Saúde-2015 (PMSL)	190.763,67	0,00	164.164,48	0,00	
006788	Fundo Municipal de Assistência Social-2015 (PMSL)	5.345,40	0,00	5.345,31	0,00	
006789	Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte-2015 (PMSL)	84.645,00	0,00	79.920,00	0,00	
	cício de 2016	0,00	578.110,37	0,00	578.110,37	
002010	Gabinete do Prefeito	0,00	96,40	0,00	96,40	
002011	Instituto de Previdência de Santa Luzia	0,00	348.013,77	0,00	348.013,77	
002020	Secretaria Municipal de Gestão	0,00	18.333,21	0,00	18.333,21	
002030	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	24.361,17	0,00	24.361,17	
002040	Secretaria Municipal de Educação	0,00	26.582,69	0,00	26.582,69	
002050	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	60.619,00	0,00	60.619,00	
002060	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e Trabalho	0,00	350,00	0,00	350,00	
002080	Secretaria Municipal de Promoção Humana	0,00	12.376,80	0,00	12.376,80	
002090	Fundo Municipal de Saúde	0,00	82.060,41	0,00	82.060,41	
002100	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	5.316,92	0,00	5.316,92	
2-Outr	os Depósitos	30.761,73	0,00	0,00	30.761,73	
Depó 000003	sitos para Quem de Direito CRÉDITOS INDEVIDOS (IPSAL)	30.761,73 20,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.761,73 20,00	
000021	Créditos Indevidos (PMSL)	19.529,16	0,00	0,00	19.529,16	
001555	DIVERSOS (PMSL)	1.492,57	0,00	0,00	1.492,57	
001566	PASEP FOPAG (PMSL)	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	
		al Geral 4.697.088,56	3.508.748,32	6.072.241,03		



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

T/4l	Saldo do Exercício Anterior	Movimento	Saldo	
Títulos		Inscrição	Baixas	Atual



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

Balanços Gerais - Exercicio de 2010	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	25.459.009,00	25.459.009,00	28.629.162,34	3.170.153,34
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	947.927,00	947.927,00	1.399.663,58	451.736,58
1.1.1.2.02.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana	26.425,00	26.425,00	110.060,56	83.635,56
1.1.1.2.04.31 - Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho	311.470,00	311.470,00	385.528,91	74.058,91
1.1.1.2.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	317,00	317,00	0,00	(317,00)
1.1.1.2.08.00 - Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv	100.000,00	100.000,00	102.480,32	2.480,32
1.1.1.3.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	374.707,00	374.707,00	721.591,43	346.884,43
1.1.2.1.25.00 - Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust. e Prest. de Serv.	58.135,00	58.135,00	46.465,38	(11.669,62)
1.1.2.1.29.00 - Taxa de Licença para Execução de Obras	30.946,00	30.946,00	5.690,15	(25.255,85)
1.1.2.1.30.00 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.858,00	3.858,00	2.066,65	(1.791,35)
1.1.2.1.31.00 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	6.871,00	6.871,00	955,00	(5.916,00)
1.1.2.1.99.00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	317,00	317,00	0,00	(317,00)
1.1.2.2.28.00 - Taxa de Cemitérios	8.456,00	8.456,00	17.056,38	8.600,38
1.1.2.2.99.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	26.425,00	26.425,00	7.768,80	(18.656,20)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	304.912,00	304.912,00	486.314,99	181.402,99
1.2.2.0.99.01 - Outras Contribuições Econômicas – Principal	304.912,00	304.912,00	486.314,99	181.402,99
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	68.913,00	68.913,00	89.317,01	20.404,01
1.3.2.5.01.02 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	5.285,00	5.285,00	8.461,46	3.176,46
1.3.2.5.01.01 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	20.016,00	20.016,00	27.755,30	7.739,30
1.3.2.5.01.01 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	30.000,00	30.000,00	42.405,24	12.405,24
1.3.2.5.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	13.035,00	13.035,00	10.695,01	(2.339,99)
1.3.2.9.00.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	577,00	577,00	0,00	(577,00)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	3.171,00	3.171,00	0,00	(3.171,00)
1.6.0.0.13.02 - Serviços de Venda de Editais	3.171,00	3.171,00	0,00	(3.171,00)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	24.024.275,00	24.024.275,00	26.361.846,87	2.337.571,87
1.7.2.1.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.326.600,00	13.326.600,00	13.165.432,97	(161.167,03)
1.7.2.1.01.03 - Cota-Parte do Fundo de Participação do MunicÃ-pios – 1% Cota entregue no mês de ∈	0,00	0,00	546.696,98	546.696,98
1.7.2.1.01.04 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos MunicÃ-pios - 1% Cota entregue no mês de ju	0,00	0,00	388.520,64	388.520,64
1.7.2.1.01.05 - Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural	776,00	776,00	3.208,01	2.432,01
1.7.2.1.99.00 - Outras Transferências da União	7.928,00	7.928,00	3.798,91	(4.129,09)
1.7.2.1.99.00 - Outras Transferências da União	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
1.7.2.1.22.20 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	26.612,00	26.612,00	13.024,81	(13.587,19)
	20.0.2,00	20.012,00	10.02 1,01	(10.001,10)

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.14 -(83)3221-4671



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

Baianços Gerais - Exercicio de 2016	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas	(d) = (c-b)
	(a)	(0)	(c)	(u) = (c- b)
Passites Correntes (I)	25.459.009,00	25.459.009,00	28.629.162,34	3.170.153,34
Receitas Correntes (I) 1.7.2.1.22.70 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	130.500,00	130.500,00	110.480,14	(20.019,86)
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	415.128,00	415.128,00	771.022,00	355.894,00
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	403.176,00	403.176,00	1.055.770,16	652.594,16
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	10.495,00	10.495,00	14.976,64	4.481,64
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	425.880,00	425.880,00	486.720,00	60.840,00
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	135.346,00	135.346,00	105.905,30	(29.440,70)
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	84.508,00	84.508,00	143.562,76	59.054,76
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	770.000,00	770.000,00	812.820,00	42.820,00
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	321.840,00	321.840,00	330.780,00	8.940,00
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	184.800,00	184.800,00	200.200,00	15.400,00
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	619.500,00	619.500,00	671.125,00	51.625,00
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	356.735,00	356.735,00	339.660,00	(17.075,00)
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	336.800,00	336.800,00	535.600,00	198.800,00
1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS	72.000,00	72.000,00	126.000,00	54.000,00
1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS	72.000,00	72.000,00	85.096,23	13.096,23
1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS	94.000,00	94.000,00	102.174,62	8.174,62
1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS	78.000,00	78.000,00	65.000,00	(13.000,00)
1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS	25.846,00	25.846,00	19.487,01	(6.358,99)
1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS	15.859,00	15.859,00	0,00	(15.859,00)
1.7.2.1.35.01 - Transferências do Salário-Educação	169.060,00	169.060,00	128.673,05	(40.386,95)
1.7.2.1.35.02 - Transferências Diretas do FNDE ref ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.500,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
1.7.2.1.35.03 - Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	192.750,00	192.750,00	241.268,00	48.518,00
1.7.2.1.35.04 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	37.120,00	37.120,00	29.855,96	(7.264,04)
1.7.2.1.35.99 - Outras Transf. Diretas do FNDE	8.500,00	8.500,00	21.995,90	13.495,90
1.7.2.1.35.99 - Outras Transf. Diretas do FNDE	7.000,00	7.000,00	66.302,86	59.302,86
1.7.2.1.36.00 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. № 87/96	3.200,00	3.200,00	3.143,64	(56,36)
1.7.2.2.01.01 - Cota-Parte do ICMS	2.671.670,00	2.671.670,00	2.605.397,40	(66.272,60)
1.7.2.2.01.02 - Cota-Parte do IPVA	259.175,00	259.175,00	379.464,92	120.289,92
1.7.2.2.01.04 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.700,00	2.700,00	2.452,68	(247,32)
1.7.2.2.01.13 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.500,00	1.500,00	26.024,63	24.524,63
1.7.2.2.33.00 - Transferência de Recursos do Estado p/ Programas de Saúde-Repasse Fundo a Fundo	31.710,00	31.710,00	114.526,80	82.816,80
1.7.2.2.99.00 - Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	32.091,05	32.091,05

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.14 -(83)3221-4671



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	25.459.009,00	25.459.009,00	28.629.162,34	3.170.153,34
1.7.2.4.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB	3.715.442,00	3.715.442,00	4.894.400,06	1.178.958,06
1.7.2.4.02.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	756.482,00	756.482,00	541.012,10	(215.469,90)
1.7.3.0.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.6.1.05.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr. de Saneamento Básico	0,00	0,00	56.820,38	56.820,38
1.7.6.1.99.00 - Outras Transferências de Convênios da União	845.600,00	845.600,00	0,00	(845.600,00
1.7.6.1.99.00 - Outras Transferências de Convênios da União	239.361,00	239.361,00	0,00	(239.361,00)
1.7.6.2.02.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	96.400,00	16.400,00
9.5.1.7.21.01.02 - (-) Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	(2.665.320,00)	(2.665.320,00)	(2.626.312,38)	39.007,62
9.5.1.7.21.01.05 - (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(155,00)	(155,00)	(641,53)	(486,53
9.5.1.7.21.36.00 - (-) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Comple	(640,00)	(640,00)	(628,68)	11,32
9.5.1.7.22.01.01 - (-) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	(534.334,00)	(534.334,00)	(521.079,23)	13.254,7
9.5.1.7.22.01.02 - (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(51.835,00)	(51.835,00)	(75.897,64)	(24.062,64
9.5.1.7.22.01.04 - (-) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – IPI – Exportação	(540,00)	(540,00)	(485,28)	54,72
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	109.811,00	109.811,00	292.019,89	182.208,89
1.9.1.1.99.01 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.200,00	3.200,00	4.499,17	1.299,17
1.9.1.3.11.00 - Multas e Juros Mora Dívida Ativa do Imposto sobre a Propried. Terr. Urbana- IPTU	17.500,00	17.500,00	0,00	(17.500,00
1.9.2.1.99.00 - Outras Indenizações	1.255,00	1.255,00	0,00	(1.255,00
1.9.2.2.99.00 - Outras Restituições	8.456,00	8.456,00	2.635,14	(5.820,86
1.9.3.1.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	57.000,00	57.000,00	112.058,22	55.058,2
1.9.9.0.99.00 - Outras Receitas	22.400,00	22.400,00	172.827,36	150.427,36
Receitas de Capital (II)	17.359.914,00	17.359.914,00	484.788,12	(16.875.125,88
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	57.713,00	57.713,00	240.734,90	183.021,90
2.2.1.0.00.00 - Alienação de Bens Móveis	57.713,00	57.713,00	0,00	(57.713,00
2.2.2.9.00.00 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	240.734,90	240.734,90
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	17.302.201,00	17.302.201,00	244.053,22	(17.058.147,78
2.4.2.1.01.00 - Participação na Receita da União	148.403,00	148.403,00	116.000,00	(32.403,00
2.4.2.1.02.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	424.890,00	424.890,00	128.053,22	(296.836,78
2.4.2.1.99.00 - Outras Transferências da União	200.641,00	200.641,00	0,00	(200.641,00
2.4.2.2.02.00 - Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	422.800,00	422.800,00	0,00	(422.800,00
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	977.680,00	977.680,00	0,00	(977.680,00
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00) Página 3 de 8 24



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercicio de 2016		D 1 2	D. '	0.11
	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	Atualizada	Realizadas	(d) = (a, b)
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas de Capital (II)	17.359.914.00	17.359.914,00	484.788,12	(16.875.125,88)
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	626.750,00	626.750,00	0,00	(626.750,00)
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	440.960,00	440.960,00	0,00	(440.960,00)
2.4.7.1.01.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	(8.480.000,00)
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	475.650,00	475.650,00	0,00	(475.650,00)
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
2.4.7.2.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	204.427,00	204.427,00	0,00	(204.427,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	42.818.923,00	42.818.923,00	29.113.950,46	(13.704.972,54)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	42.818.923,00	42.818.923,00	29.113.950,46	(13.704.972,54)
Déficit (IX)				
TOTAL $(X) = (VIII + IX)$	42.818.923,00	42.818.923,00	29.113.950,46	(13.704.972,54)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	22.088.426,68	26.353.306,66	23.958.970,49	23.948.127,89	23.728.873,89	2.394.336,17
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	14.780.805,00	16.315.860,06	15.186.318,63	15.186.318,63	15.147.286,29	1.129.541,43
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	1.394.290,00	1.940.743,63	1.557.733,62	1.557.733,62	1.557.733,62	383.010,01
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.034.229,00	11.324.062,69	10.993.035,70	10.993.035,70	10.993.035,70	331.026,99
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	537.245,00	524.067,41	360.055,30	360.055,30	321.022,96	164.012,11
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	15.000,00	7.889,19	0,00	0,00	0,00	7.889,19
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	140.150,00	114.873,72	59.391,45	59.391,45	59.391,45	55.482,27
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	1.630.891,00	2.375.223,42	2.216.102,56	2.216.102,56	2.216.102,56	159.120,86
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	3.557,00	3.557,00	0,00	0,00	0,00	3.557,00
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.2.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	7.304.064,68	10.033.889,60	8.772.651,86	8.761.809,26	8.581.587,60	1.261.237,74
3.3.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.285,00	16.262,40	15.262,40	15.262,40	13.462,40	1.000,00
3.3.50.41 - Contribuições	59.614,00	102.078,65	82.426,00	82.426,00	82.426,00	19.652,65
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	6.000,00	5.796,29	0,00	0,00	0,00	5.796,29
3.3.50.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas (5)(I)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.41 - Contribuições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	71.500,00	94.541,00	75.030,00	75.030,00	75.030,00	19.511,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	2.146.897,68	3.575.835,78	3.355.562,51	3.347.463,51	3.329.149,54	220.273,27
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport	1.000,00	4.068,00	3.568,00	3.568,00	3.568,00	500,00
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	199.000,00	44.537,50	32.537,50	32.537,50	30.937,50	12.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	9.500,00	9.500,00	2.356,97	2.356,97	2.356,97	7.143,03
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	295.000,00	251.963,22	136.500,00	136.500,00	136.500,00	115.463,22
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	929.773,00	1.590.486,77	1.425.202,57	1.424.842,57	1.348.612,10	165.284,20
3.3.90.37 - Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.914.611,00	3.560.689,71	3.139.650,32	3.137.266,72	3.057.940,96	421.039,39
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	339.355,00	347.718,52	215.812,08	215.812,08	215.812,08	131.906,44
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	41.500,00	7.050,00	5.550,00	5.550,00	4.850,00	1.500,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	50.000,00	50.000,00	39.035,06	39.035,06	39.035,06	10.964,94
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	170.500,00	311.987,26	240.072,49	240.072,49	237.929,93	71.914,77

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.14 -(83)3221-4671



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI) 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	22.088.426,68 56.500,00	26.353.306,66 56.345,50	23.958.970,49 4.085,96	23.948.127,89 4.085,96	23.728.873,89 3.977,06	2.394.336,17 52.259,54
Despesas de Capital (XII)	19.347.409,00	13.831.500,97	1.315.601,24	1.315.601,24	1.315.601,24	12.515.899,73
4.4.00.00 - Investimentos	18.442.409,00	13.039.806,98	699.715,42	699.715,42	699.715,42	12.340.091,56
4.4.90.30 - Material de Consumo	36.000,00	28.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	16.000,00
4.4.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas (18)(I)	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	14.796.491,00	11.558.198,50	529.034,91	529.034,91	529.034,91	11.029.163,59
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.706.289,00	1.291.835,90	158.180,51	158.180,51	158.180,51	1.133.655,39
4.4.90.91 - Sentenças Judiciais	1.902.600,00	160.243,58	0,00	0,00	0,00	160.243,58
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	805.000,00	691.693,99	615.885,82	615.885,82	615.885,82	75.808,17
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	445.000,00	337.425,43	265.595,45	265.595,45	265.595,45	71.829,98
4.6.91.71 - Outras Amortizações da Dívida Contratada	360.000,00	354.268,56	350.290,37	350.290,37	350.290,37	3.978,19
Reserva de Contingência (XIII)	231.483,00	231.483,00	0,00	0,00	0,00	231.483,00
Reserva do RPPS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	41.667.318,68	40.416.290,63	25.274.571,73	25.263.729,13	25.044.475,13	15.141.718,90
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVII) = (XV + XVI)	41.667.318,68	40.416.290,63	25.274.571,73	25.263.729,13	25.044.475,13	15.141.718,90



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Superávit (XVIII)			3.839.378,73			
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	41.667.318,68	40.416.290,63	29.113.950,46	25.263.729,13	25.044.475,13	11.302.340,17



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

	INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		22 / 12 272 12	24 424 -4- 4-
Receita Orçamentária (I)		29.113.950,46	•
Ordinária		16.695.659,49	
Vinculada		12.418.290,97	-,
Recursos Vinculados à Educação		5.874.864,14	
Recursos Vinculados à Saúde Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		6.023.244,34	
Recursos Vinculados a Previdencia Social – RPPS Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	
Recursos Vinculados à Previdencia Social – RGPS Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00 0,00	
Outras Destinações de Recursos		520.182,49	
Outras Destinações de Necursos		320.162,49	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	•
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.865.766,69	5.102.615,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		10.842.60	,
Inscrição de Restos a Pagar Processados		219.254,00	2.029.507,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.635.670,09	2.657.170,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Calda da Evaraísia Antorior (IV)		420 406 24	746 244 55
Saldo do Exercício Anterior (IV) Caixa e Equivalentes de Caixa		430.496,24 430.496,24	716.241,55 716.241,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		430.496,24	•
Depositos (Vestitutveis e valotes virtualados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		32.410.213,39	30.300.374,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

	DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		25.274.571,73	23.582.787,09
Ordinária		13.675.391,52	23.582.787,09
Vinculada		11.599.180,21	0,00
Recursos Destinados à Educação		5.858.412,34	
Recursos Destinados à Saúde		5.280.587,88	-,
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00 0,00	
Recursos Destinados à Seguridade Social		0.00	0,00
Outras Destinações de Recursos		460.179,99	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.306.720,83	1.846.306,77
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.306.720,83	•
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00 0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o Nor O		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.210.489,80	4.440.783,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		391.015,49	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.033.596,89	•
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.785.877,42 0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		618.431,03	430.496,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		618.431,03	430.496,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)		32.410.213,39	30.300.374,00
,		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade BALANÇO FINANCEIRO Balanços Gerais - Exercício de 2016

DISPÊNDIOS

Exercício Atual Nota Exercício Anterior

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	2.260.710,74	2.625.728,63
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	618.431,03	430.496,24
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	618.431,03	430.496,24
1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	618.431,03	430.496,24
1.1.2.0.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo	1.240.367,96	899.765,38
1.1.2.3.0.00.00 - Créditos de Transferências a Receber	525.697,20	247.288,83
1.1.2.3.3.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - União	525.697,20	247.288,83
1.1.2.5.0.00.00 - Dívida Ativa Tributaria	714.670,76	652.476,55
1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributaria - Consolidação	714.670,76	652.476,55
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	401.911,75	382.308,65
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	401.911,75	382.308,65
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	401.911,75	382.308,65
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	0,00	913.158,36
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	0,00	913.158,36
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	0,00	913.158,36
Total do Ativo Circulante	2.260.710,74	2.625.728,63
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	6.581.205,84	5.955.307,25
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	271.907,06	143.868,99
1.2.1.2.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo (Realizável a Longo Prazo)	271.907,06	143.868,99
1.2.1.2.1.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	271.907,06	143.868,99
1.2.1.2.1.04.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	271.907,06	143.868,99
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	6.309.298,78	5.811.438,26
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	5.449.014,48	5.239.453,97
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	5.449.014,48	5.239.453,97
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	860.284,30	571.984,29
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	860.284,30	571.984,29
Total do Ativo Não Circulante	6.581.205,84	5.955.307,25
TOTAL DO ATIVO	8.841.916,58	8.581.035,88

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	924.626,46	3.148.341,02
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	32.712,84	1.080.969,29
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	(7.019,50)	1.085.674,50
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	(7.019,50)	1.085.674,50
2.1.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	(4.705,21)
2.1.1.2.2.00.00 - Beneficios Previdenciários a Pagar - Intra OFSS	0,00	(4.705,21)
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	700,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00 - Beneficios Assistenciais a Pagar - Consolidação	700,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	39.032,34	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	39.032,34	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	227.270,20	1.400.271,05
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	227.270,20	1.400.271,05
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	227.270,20	1.400.271,05
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	664.643,42	667.100,68
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	664.534,52	667.100,68
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	664.534,52	667.100,68
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	108,90	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	108,90	0,00
Total do Passivo Circulante	924.626,46	3.148.341,02
Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00 - Passivo não-Circulante	10.529.150.77	10.653.591,23
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	10.406.438,78	10.445.330,87
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	34.607,65	13.466,40
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	34.607,65	13.466,40
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	10.371.831,13	10.431.864,47
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	7.839.370,97	7.839.370,97
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	2.532.460,16	2.592.493,50
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	122.711,99	208.260,36
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno	122.711,99	0,00
2.2.2.1.1.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Consolidação	122.711,99	0,00
2.2.2.2.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Externo	0,00	208.260,36
2.2.2.2.1.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Externo Consolidação	0.00	208.260,36
Total do Passivo Não Circulante	10.529.150,77	10.653.591,23

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

Patrimônio Líquido

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.841.916,58	8.581.035,88
Total do Patrimônio Líquido	(2.611.860,65)	(5.220.896,37)
2.3.7.1.5.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.268,38)	0,00
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(1.268,38)	0,00
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.658.895,33	2.723.805,60
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	2.658.895,33	2.723.805,60
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(2.345.204,67)	(2.635.114,59)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	23.789.472,36	18.800.053,02
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	21.444.267,69	16.164.938,43
2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(4.717.346,29)
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(7.839.370,97)	(3.471.494,49)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(3.873.559,96)	(3.125.182,71)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	(11.712.930,93)	(11.314.023,49)
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(130.617,57)	(93.772,08)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.005.522,19	3.901.561,96
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(18.875.728,98)	(16.603.406,79)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(15.000.824,36)	(12.795.616,91)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	(2.611.860,65)	(5.220.896,37)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(2.611.860,65)	(5.220.896,37)
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido	(2.611.860,65)	(5.220.896,37)
r dumono Elquido		

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterio
	Exercises redui	Exercise 7 interior
ariações Patrimoniais Aumentativas		
npostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.399.663,58	1.081.326,4
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.399.663,58	1.081.326,4
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	1.319.661,22	982.887,2
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	598.069,79	524.009,1
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	598.069,79	524.009,1
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	721.591,43	458.878,1
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	721.591,43	458.878,1
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	80.002,36	98.439,1
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	80.002,36	98.439,1
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	80.002,36	98.439,1
Contribuições	486.314,99	392.884,8
4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	486.314,99	392.884,8
4.2.2.0.0.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	486.314,99	0,0
4.2.2.0.1.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação	486.314,99	0,0
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	392.884,8
4.2.3.0.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação	0,00	392.884,8
exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	384.867,0
4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	384.867,0
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	384.867,0
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	384.867,0
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	0,00	384.867,0
ariações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	93.816,18	72.083,7
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	93.816,18	72.083,7
4.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	4.499,17	12.490,7
4.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	4.499,17	12.490,7
4.4.2.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	4.499,17	12.490,7
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	89.317,01	59.592,9
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	89.317,01	59.592,9
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	89.317,01	59.592,9

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.14 -(83)3221-4671

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferâncias a Delamaçãos Basekidas	20 004 200 40	22 725 775 07
Transferências e Delegações Recebidas	26.884.308,46	22.725.775,07
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	26.884.308,46	22.725.775,07
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	26.874.308,46	22.720.775,07
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	20.940.073,87	17.851.695,84
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	18.377.578,54	15.374.290,24
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	2.562.495,33	2.477.405,60
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	5.536.960,99	4.590.067,23
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	5.536.960,99	4.590.067,23
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	397.273,60	279.012,00
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - União	300.873,60	32.612,00
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - Estado	96.400,00	246.400,00
4.5.3.0.0.00.00 - Transferências das Instituições Privadas	10.000,00	5.000,00
4.5.3.1.0.00.00 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	5.000,00
4.5.3.1.1.00.00 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	10.000,00	5.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	420.500,92	0,00
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	420.500,92	0,00
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	420.500,92	0,00
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	420.500,92	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	175.462,50	28.010,00
4.9.0.0.0.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	175.462.50	28.010.00
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	175.462,50	28.010,00
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	175.462,50	28.010,00
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	175.462,50	28.010,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	29.460.066,63	24.684.947,15



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterio
/ariações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	15.126.153,68	15.196.991,4
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	15.126.153,68	15.196.991,4
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	12.550.769,32	12.789.402,0
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	9.021.397,38	6.642.091,7
3.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	9.021.397,38	6.642.091,7
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	3.529.371,94	6.147.310,2
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	3.529.371,94	6.147.310,2
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	2.575.384,36	2.407.589,4
3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	2.216.548,76	1.278.875,9
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	2.216.548,76	1.278.875,9
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	358.835,60	1.128.713,5
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	358.835,60	1.128.713,5
enefícios Previdenciários e Assiste	5.550,00	14.573,0
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.550,00	14.573,0
3.2.4.0.0.00.00 - Beneficios Eventuais	5.550,00	14.573,0
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	5.550,00	14.573,0
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	5.550,00	14.573,0
Iso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.507.558,66	5.382.831,4
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.507.558,66	5.382.831,4
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	3.473.636,80	1.491.623,8
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	3.441.099,30	1.483.893,8
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	3.441.099,30	1.483.893,8
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	32.537,50	7.730,0
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	32.537,50	7.730,0
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	5.033.921,86	3.891.207,5
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	75.030,00	71.460,0
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	75.030,00	71.460,0
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	1.613.419,57	833.773,6
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	1.613.419,57	833.773,6
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	3.345.472,29	2.985.973,9
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.345.472,29	2.985.973,9

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.14 -(83)3221-4671



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2016

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Exercício Atual	Exercício Anterio
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	120.787,24	94.637,42
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	120.787,24	94.637,42
3.4.1.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	109,34
3.4.1.1.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna	0,00	103,03
3.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Consolidação	0,00	103,03
3.4.1.2.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa	0,00	6,31
3.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa - Consolidação	0,00	6,31
3.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais	120.787,24	94.528,08
3.4.3.1.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna	54.396,66	0,00
3.4.3.1.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Consolidação	54.396,66	0,00
3.4.3.2.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Externa	0,00	23.612,13
3.4.3.2.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Externa - Consolidação	0,00	23.612,13
3.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais	66.390,58	70.915,95
3.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	0,00	2.713,01
3.4.3.9.3.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - União	66.390,58	68.202,94
Transferências e Delegações Concedidas	1.306.720,83	1.846.306,77
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	1.306.720,83	1.846.306,77
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	1.306.720,83	1.846.306,77
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.306.720,83	1.846.306,77
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	1.306.720,83	1.846.306,77
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	(78.690,06
3.6.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	(78.690,06
3.6.5.0.0.00.00 - Desincorporação de Ativos	0,00	(78.690,06
3.6.5.0.1.00.00 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	(78.690,06
Tributárias	648.528,45	227.801,05
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	648.528,45	227.801,05
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.596,50	10.032,81
3.7.1.1.0.00.00 - Impostos	6.540,97	8.810,50
3.7.1.1.1.00.00 - Impostos- Consolidação	6.540,97	8.810,50
3.7.1.2.0.00.00 - Taxas	1.055,53	1.222,3

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.14 -(83)3221-4671



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.7.1.2.1.00.00 - Taxas - Consolidação	1.055,53	1.222,31
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	640.931,95	217.768,24
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	558.505,95	168.718,74
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	207.500,99	168.718,74
3.7.2.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	350.290,37	0,00
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - União	714,59	0,00
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	82.426,00	49.049,50
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	82.426,00	49.049,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	45.689,02	205.226,98
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	45.689,02	205.226,98
3.9.1.0.0.00.00 - Premiações	3.568,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00 - Premiações Culturais	500,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00 - Premiações Culturais - Consolidação	500,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00 - Outras Premiações	3.068,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00 - Outras Premiações - Consolidação	3.068,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	42.121,02	205.226,98
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	42.121,02	205.226,98
3.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	42.121,02	205.226,98
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	25.760.987,88	22.889.678,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.699.078,75	1.795.269,12

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Prestação de Contas do Exercício 2016

Emitido em 31/03/2017 21:54

Contrato /		Especificação /	Saldo do	Movimento Financeiro		iro	Saldo para
Lei	Data da		Exercício	Acréscimo /	Baix	ка	o Exercício
	Assinatura	Descrição	Anterior	Emissão	Pagamento	Anulação	Seguinte
AÇÃO TRABLHISTA	31/12/2016	PRECATÓRIOS TRT	24.166,95				24.166,95
TERMO DE CONFISSÃO - TJ	31/12/2016	TJ - PRECATÓRIO - JORGE DE ALTINO DE ASSIS ASSUNÇÃO	15.502,84			4.062,14	11.440,70
INSS	31/12/2016	DÍVIDA DE INSS	2.592.493,50	66.390,58	126.423,92		2.532.460,16
DIVIDA CONTRATUAL	31/12/2016	DÍVIDA COM A ENERGISA	208.260,36	54.396,66	139.945,03		122.711,99
DÍVIDA COM A PREVIDENCIA PRÓPRIA	31/12/2016	INSTITUTO DE PREVENDENCIA - IPSAL	7.839.370,97	350.290,37	350.290,37		7.839.370,97
TOTAL			10.679.794,62	471.077,61	616.659,32	4.062,14	10.530.150,77

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Prestação de Contas do Exercício 2016

	Saldos do	Mo	cício	Saldo para		
Descrição	Exercício		Bai	Baixa		
	Anterior	Inscrição	Pagamento	Cancelament	Seguinte	
Restos a Pagar	2.915.972,55	230.096,60	2.424.611,84	441.360,71	280.096,60	
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósitos	667.100,68	2.514.229,88	2.516.796,04	0,00	664.534,52	
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	3.583.073,23	2.744.326,48	4.941.407,88	441.360,71	944.631,12	

Emitido em 31/03/2017 21:54



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Tipo	de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	N° do Tombamento
1-Bens Móveis	s - Investimento	os		158.180,5	1
Prefeitura M	Iunicipal de Sai	1			
900006	APARELHO	OS E EQUIPAMEN	TOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	6.750,0	0
		1868		6.750,0	0
			BOLINHAS PARA PISCINA		
			CAMA ELASTICA		
			ESCORREGADOR		
			PISCINA DE BOLINHA		
900028	APARELH(OS E UTENSÍLIOS	DOMÉSTICOS	1.200,0	0
		2434		1.200,0	0
		2434	FOGAO INDUSTRIAL	,-	-
900005	APARELH(OS, EQUIPAMEN	TOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	16.910,0	0
		1845		750,0	0
		1043	(UM) TENSMED DIGITAL	750,0	•
		4252	(enj 12. en 22 21 en 12	3.660,0	0
		1232	01 (UMA) CENTRIFUGA COLEMAN,	,	
		5038		12.500,0	0
			01 (UMA) COAGMASTER BR		
900031	COLEÇÕES	S E MATERIAIS B	IBLIOGRÁFICOS	5.900,0	0
		1761		5.900,0	0
		1701	KIT BEBETECA INTERATIVA HORA DO CONTO (LIVROS) DESTINADOAO	5.500,0	v
			PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NESTE MUNICÍPIO.		
900025	EQUIPAME	ENTOS DE PROCE	SSAMENTO DE DADOS	9.790,3	0
		317		346,0	0
		J 1 /	01 HD DESKTOP	3 10,0	-
		702		2.979,9	6
		, 02	NOTEBOOK.	, .	
		729		1.192,7	2
		-	IMPRESSORA MULT JT TANQUE L365 BRC EPSON.		
		732		1.192,7	2
			IMPRESSORA MULT JT TANQUE L365 BRC EPSON.		



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Tipo	de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado Nº do Tombamento			
1-Bens Móveis	-Bens Móveis - Investimentos 158.180,51						
Prefeitura M	Prefeitura Municipal de Santa Luzia 158.180,51						
900025	EQUIPAMEN	TOS DE PROCE	SSAMENTO DE DADOS	9.790,3	0		
		935	NOTEBOOK	1.499,0	0		
		2575	01 PROTETOR ELETRICO	0,0	0		
		4024	01 IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL	1.479,9	0		
		5169	01 IMPRESSSORA	1.100,0	0		
		,	01 PROTETOR ELETRICO				
900023	EQUIPAMEN	TOS HIDRAULI	COS E ELÉTRICOS	14.600,1	7		
		29	01(UMA) CAIXA D'AGUA 5000 ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.	1.500,0	0		
		1076	BOMBA SCHENEIDER ME-AL 1630 MANCAL	2.581,0	0		
		3098	MOTOR GASOL TOYAMA 5,5CV 4T TF55F1 OI BOMBA SCHNEEDER	1.464,1	7		
		3373	AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SCHNEIDER COMPLETA,	0,0	0		
		4762	AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SCHNEIDER COMPLETA,	1.555,0	0		
		5172	01 CATAVENTO	7.500,0	0		
900030	MOBILIÁRIO	EM GERAL		8.914,0	4		



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Tipo	o de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
Bens Móveis	s - Investimentos			158.180,5	1
Prefeitura Municipal de Santa Luzia		a Luzia		158.180,5	1
900030	MOBILIÁRIO	D EM GERAL		8.914,0	4
		495		5.100,0	4
			01 BERÇO BRASNO C RODIZIOS		
			02 BERÇO MAGIA		
			02 BERÇOSSS FANTASIA		
			03 BERÇO FANTASIA		
			08 BERÇOS LUISA PLUS		
		1842		400,0	0
			01 MULTIUSO		
		3972		816,0	0
			01 ARMARIO		
			01 BALCÃO		
			01 CADEIRA		
			01 MESA		
			01.NINCHO		
		4141		2.598,0	0
			01 CONDENSADOR PHILCO EXT		
			01 EVAPORADOR PHILCO INT.		
900046	OUTROS BEI	NS MÓVEIS		28.126,0	0
		847		479,0	0
		047	01 (UM) ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA DE AÇO DESTINADA PARA A	1,7,0	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO		
		928		550,0	0
			NOTEBOOK		
		1168		700,0	0
			NOBREAK		
			PROTETOR ELETRICO		
		2125		509,0	0
			BEBEDOURO		
		2126		2.133,0	0
			LAVADOURA HIDROMAR		



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Tip	oo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móve	-Bens Móveis - Investimentos				1
Prefeitura	Municipal de Sant	a Luzia		158.180,5	1
900046	OUTROS BE	NS MÓVEIS		28.126,0	0
		3117		2.300,0	0
			CARTEIRAS ESCOLARES 25x25.		
		3945		449,0	0
			LAVADOURA ALTA PRESSÃO		
		4651		6.400,0	0
			CAIXA D1AGUA 5.000 LTS.		
		5335	FOGÎ O (POGAGARINANGIO	1.000,0	0
			FOGÃO 6 BOCAS VENANCIO	2 445 0	0
		5348	01 GELADEIRA CONSUL	3.445,0	0
			01 TV LED 32 POL.		
		5(50	UTTV LED 32 FOL.	7.410,0	0
		5659	AGITADOR VORTEX 220V - XHC	7.410,0	0
			MICROSCÓPIO BIOLOGICO OPTIK BINOCULAR MOD P1000AC		
		5681	Microscotto Biologico of the Birocolline mob i tovolte	2.454,1	5
		3001	CADCART TRAPEX	2,.	
			CADEIRA ASSENTO		
			CADEIRA ENCOSTO		
			CONJUNTO MESA INFANTIL		
		6025		296,8	5
			CADEIRA ASSENTO		
900036	VEÍCULOS I	E TRAÇÃO ME	CÂNICA	65.990,0	0
		4130		65.990,0	0
		7130	VEICULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	32.570,0	



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Tipo	o de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
ens Imóvei	is - Investimen	tos (Obras em Andan	nento, Estudos e Projetos)	529.034,9	1
refeitura N	Aunicipal de Sa	ınta Luzia		529.034,9	1
900100	OBRAS EN	M ANDAMENTO		529.034,9	1
		335		18.765,7	7
			REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO.		
		639		133.820,5	0
			OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB.		
		958		18.417,8	0
			REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO.		
		980	~~~	31.669,7	1
			CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB.		
		1414	~	15.700,0	0
			REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO.		
		2009		34.817,4	2
			CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB.		
		2217	~	20.000,0	0
			CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAÚDE.		
		2218	DEFORMA COM ANDLIAÇÃO DA EGGOLA DE ENGINO ELDIDAMENTAL ANA	5.194,4	4
			REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO.		
		2219		10.699,3	3
			REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO.		
		2222		10.000,0	0
			CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB.		
		2638		14.935,9	0
			CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB.		
		3406		16.370,8	3
			CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAÚDE.		



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Tipo	de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	N° do Tombamento
-Bens Imóvei	is - Investimentos	(Obras em Andan	nento, Estudos e Projetos)	529.034,9	1
Prefeitura M	Iunicipal de Sant	a Luzia		529.034,9	1
900100	OBRAS EM A	ANDAMENTO		529.034,9	1
		3407		8.184,5	6
			CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAÚDE.		
		4586		20.165,7	0
			CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB.		
		4623		60.152,2	5
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB.		
		4808		15.265,2	5
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB.		
		4866		37.025,5	0
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB.		
		5351		23.000,0	0
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB.		
		5355		10.000,0	0
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB.		
		5845		15.195,2	4
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB.		
		5847		9.654,7	1
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB.		
			Total Geral	687.215,4	2

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

TV. 1	Saldo do	Movimento do Ex	Movimento do Exercício		Saldo
Títulos	Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Atual	
-Contas Devedoras (Ativo)	526.177,64	244.142,71	269.081,38	673.818,81	
2-Outros Depósitos	526.177,64	244.142,71	269.081,38	673.818,81	
Agentes Pagadores-Diversos	127.543,05	140.714,23	146.259,82	133.088,64	
06235 AUXILIO DOENÇA - DIVERSOS - IPSAL	19.918,76	140.714,23	146.259,82	25.464,35	
06246 AUXILIO DOENÇA -	107.624,29	0,00	0,00	107.624,29	
Agentes Pagadores-Salário Família 00555 SALÁRIO FAMILIA - EDUCAÇÃO - INSS	178.834,79 28.689,09	31.895,44 0,00	38.108,23 26,60	185.047,58 28.715,69	
00566 SALÁRIO FAMÍLIA - DIVERSOS - INSS	49.693,30	2.635,44	7.253,63	54.311,49	
05477 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO - IPSAL	26.432,40	280,00	0,00	26.152,40	
05488 SALÁRIO FAMÍLIA - DIVERSOS - IPSAL	74.020,00	28.980,00	30.828,00	75.868,00	
Agentes Pagadores-Salário Maternidade 06257 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO - IPSAL	75.930,81 14.922,63	65.757,40 0,00	73.602,12 0,00	83.775,53 14.922,63	
06268 SALARIO MATERNIDADE - DIVERSOS - IPSAL	11.890,94	65.757,40	72.812,12	18.945,66	
06279 SALARIO MATERNIDADE - DIVERSOS - INSS	46.627,24	0,00	790,00	47.417,24	
06288 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO - INSS	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	
Diversos Responsáveis	143.868,99	5.775,64	11.111,21	271.907,06	
00037 EMPRÉSTIMOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	122.702,50	
00588 PAGAMENTOS INDEVIDOS	143.481,84	5.775,64	11.111,21	148.817,41	
00644 PAGTO. A MAIOR EFETUADO PELO BANCO	3,30	0,00	0,00	3,30	
05466 PAGAMENTO A MAIOR	383,85	0,00	0,00	383,85	
Contas Credoras (Passivo)	3.583.073,23	2.621.623,98	4.941.408,42	944.631,12	
0-Consignações	636.358,95	2.391.527,38	2.516.796,04	633.792,79	
Consignações – INSS	218.066,26	304.207,62	139.963,40	382.310,48	
02316 INSS - DIVERSOS	218.066,26	304.207,62	139.963,40	382.310,48	
Consignações – Outras	23.690,62	49.408,06	43.330,66	29.768,02	
00009 CONTRIBUIÇÃO AO SINDACSE	2.446,39	6.689,02	6.333,74	2.801,67	
00024 DOAÇÃO CASA DE LAZARO	1.877,52	4.451,94	4.710,38	1.619,08	
02399 CONTRIBUIÇÃO AO SINFEMP	13.696,80	38.104,60	32.286,54	19.514,86	
02428 SEST / SENAT	5.668,99	162,50	0,00	5.831,49	
02488 PROJETO CRIANÇA FELIZ	0,92	0,00	0,00	0,92	
Consignações – Previdência Própria	142.892,20	1.040.332,32	1.082.644,04	100.580,48	
02327 IPSAL - EDUCAÇÃO	0,00	561,93	0,00	561,93	
02338 IPSAL - DIVERSOS	142.892,20	1.039.770,39	1.082.644,04	100.018,55	



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016

Balaliços Gerais - Exercicio de 2010	Saldo do	Movimento do l	Exercício	Saldo	
Títulos	Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Atual	
1-Contas Credoras (Passivo)	3.583.073,23	2.621.623,98	4.941.408,42	944.631,12	
0-Consignações	636.358,95	2.391.527,38	2.516.796,04	633.792,79	
Consignaçõs Empréstimos	192.301,94	957.234,64	1.210.513,20	61.725,88	
000011 DESC 30%-BMATONE	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
000031 EMPRÉSTIMO BANIF	0,00	27.023,81	12.208,70	14.815,11	
000032 EMPRÉSTIMO CAIXA	97.324,18	772.107,89	992.134,57	0,00	
000035 EMPRÉSTIMO BANCO GERADOR	16.610,33	54.640,99	32.740,55	38.510,77	
002555 EMPRÉSTIMO BB	69.967,43	103.461,95	173.429,38	0,00	
Consignaçõs Pensões Alimentícias	91,79	40.344,74	40.344,74	91,79	
002349	91,79	40.344,74	40.344,74	91,79	
Consignaçõs Previdenciárias - MDE	39.877,98	0,00	0,00	39.877,98	
000020 INSS - EDUCAÇÃO - MDE	39.877,98	0,00	0,00	39.877,98	
Consignaçõs Previdenciárias - Saúde	19.438,16	0,00	0,00	19.438,16	
000013 INSS - DIVERSOS - SAÚDE	19.438,16	0,00	0,00	19.438,16	
1-Restos a Pagar	2.915.972,55	230.096,60	2.424.612,38	280.096,60	
Exercício de 2011	106.842,04	0,00	0,00	0,00	
006742 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-2011	106.842,04	0,00	0,00	0,00	
Exercício de 2012	24.252,06	0,00	0,00	0,00	
006748 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
006749 Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e Trabalho-2012	12.392,95	0,00	0,00	0,00	
006753 Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esporte-2012	10.859,11	0,00	0,00	0,00	
Exercício de 2013	164.285,85	0,00	39.482,65	0,00	
006757 Secretaria Municipal de Saúde-2013	26.482,65	0,00	26.482,65	0,00	
006759 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-2013	124.803,20	0,00	0,00	0,00	
006767 Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte-2013	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
Exercício de 2014	175.148,29	0,00	93.876,60	0,00	
006768 Secretaria Municipal de Promoção Humana-2014	37.024,86	0,00	36.424,86	0,00	
006769 Secretaria Municipal de Gestão-2014	8.325,34	0,00	6.334,70	0,00	
006770 Secretaria Municipal de Saúde-2014	248,24	0,00	0,00	0,00	
006771 Secretaria Municipal de Educação-2014	67.368,90	0,00	4.000,90	0,00	
006772 Fundo Municipal de Saúde-2014	1.603,00	0,00	0,00	0,00	
006773 Fundo Municipal de Assistência Social-2014	2.502,69	0,00	1.602,69	0,00	
006774 Gabinete do Prefeito-2014	8.879,61	0,00	3.917,80	0,00	
006775 Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e Trabalho-2014	14.318,40	0,00	7.118,40	0,00	
006776 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-2014	34.877,25	0,00	34.477,25	0,00	

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.14 -(83)3221-4671



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

T/tule -		Saldo do	Movimento de	o Exercício	Saldo
	Títulos	Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Atual
1-Contas	Credoras (Passivo)	3.583.073,23	2.621.623,98	4.941.408,42	944.631,12
1-Resto	s a Pagar	2.915.972,55	230.096,60	2.424.612,38	280.096,60
	cício de 2015	2.445.444,31	0,00	2.291.253,13	50.000,00
006779	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e Trabalho-201		0,00	84.205,27	0,00
006780	Fundo Municipal de Saúde-2015	971.961,03	0,00	956.582,32	0,00
006781	Secretaria Municipal de Gestão-2015	283.693,40	0,00	229.696,23	50.000,00
006782	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-2015	238.037,43	0,00	219.608,76	0,00
006783	Gabinete do Prefeito-2015	92.279,42	0,00	86.292,18	0,00
006784	Secretaria Municipal de Promoção Humana-2015	51.482,58	0,00	46.330,07	0,00
006785	Secretaria Municipal de Educação-2015	409.309,42	0,00	398.776,00	0,00
006786	Secreta Municipal de Cultura-2015	25.421,69	0,00	20.332,51	0,00
006787	Secretaria Municipal de Saúde-2015	190.763,67	0,00	164.164,48	0,00
006788	Fundo Municipal de Assistência Social-2015	5.345,40	0,00	5.345,31	0,00
006789	Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte-2015	84.645,00	0,00	79.920,00	0,00
Exer	cício de 2016	0,00	230.096,60	0,00	230.096,60
002010	Gabinete do Prefeito	0,00	96,40	0,00	96,40
002020	Secretaria Municipal de Gestão	0,00	18.333,21	0,00	18.333,21
002030	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	24.361,17	0,00	24.361,17
002040	Secretaria Municipal de Educação	0,00	26.582,69	0,00	26.582,69
002050	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	60.619,00	0,00	60.619,00
002060	Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e Trabalho	0,00	350,00	0,00	350,00
002080	Secretaria Municipal de Promoção Humana	0,00	12.376,80	0,00	12.376,80
002090	Fundo Municipal de Saúde	0,00	82.060,41	0,00	82.060,41
002100	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	5.316,92	0,00	5.316,92
2-Outro	os Depósitos	30.741,73	0,00	0,00	30.741,73
Depó	sitos para Quem de Direito	30.741,73	0,00	0,00	30.741,73
000021	Créditos Indevidos	19.529,16	0,00	0,00	19.529,16
001555	DIVERSOS	1.492,57	0,00	0,00	1.492,57
001566	PASEP FOPAG	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
	To	otal Geral 4.109.250,87	2.865.766,69	5.210.489,80	1.618.449,93

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Titulas	Saldo do Movimento do Exercício Anterior Inscrição	do Exercício	Saldo		
Títulos		Inscrição	Baixas	Saldo Atual	

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Prestação de Contas do Exercício 2016

Emitido em 31/03/2017 21:54

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Janeiro	13183478404	JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS	Prefeito Municipal	13.000,00
Janeiro	37431889453	JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	6.500,00
Fevereiro	13183478404	JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS	Prefeito Municipal	13.000,00
Fevereiro	37431889453	JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	6.500,00
Março	13183478404	JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS	Prefeito Municipal	13.000,00
Março	37431889453	JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	6.500,00
Abril	13183478404	JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS	Prefeito Municipal	13.000,00
Abril	37431889453	JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	6.500,00
Maio	13183478404	JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS	Prefeito Municipal	13.000,00
Maio	37431889453	JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	6.500,00
Junho	13183478404	JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS	Prefeito Municipal	13.000,00
Junho	37431889453	JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	6.500,00
Julho	13183478404	JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS	Prefeito Municipal	14.000,00
Julho	37431889453	JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Agosto	13183478404	JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS	Prefeito Municipal	14.000,00
Agosto	37431889453	JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Setembro	13183478404	JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS	Prefeito Municipal	14.000,00
Setembro	37431889453	JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Outubro	13183478404	JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS	Prefeito Municipal	14.000,00
Outubro	37431889453	JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Novembro	13183478404	JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS	Prefeito Municipal	14.000,00
Novembro	37431889453	JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Dezembro	13183478404	JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS	Prefeito Municipal	14.000,00
Dezembro	37431889453	JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
TOTAL				243.000,00

LEI MUNICIPAL Nº 687/2012

Fixam os

Subsídios do Prefeito, Vice Prefeito, Secretários Municipais e Chefe de Gabinete do Prefeito e Procurador Municipal. para a legislatura de 2013 a 2016 e dá outras providencias correlata.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAIBA, usando de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo decreta e o prefeito sanciona a seguinte lei:

- Art. 1º, Esta Lei fixa os subsidios mensais do Prefeito, Vice Prefeito, Secretários Municipais e Chefe de Gabinete do Prefeito e Procurador Municipal Municipio de Santa Luzia-PB para legislatura do quadriênio 2013 a 2016.
- I. Os subsídio mensais do Prefeito para a legislatura de 2013 a 2016 ficam fixado no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais);
- II . Os subsídios mensais do Vice Prefeito para a legislatura de 2013 a 2016 ficam fixados no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais):
- III. Os subsidios mensais dos Secretários Municipais para a legislatura de 2013 a 2016 ficam fixados no valor de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).
- IV. Os subsídios mensais do Chefe de Gabinete do Prefeito para a legislatura de 2013 a 2016 ficam fixados no valor de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais);
- V. Os subsídios mensais do Procurador Municipal para a legislatura de 2013 a 2016 ficam fixado no valor de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais);
- Art. 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento do Poder Legislativo.
 - Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos jurídicos de 01 de Janeiro de 2013.

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, 01 de outubro de 2012.

nir Pereira de Morais

Despesa por Função x Fonte de Recursos

Despesa por Função x Fonte de Recursos		
4 Administração		
0 Recursos Ordinários		R\$ 3.017.692,03
16 Recursos da CIDE		R\$ 15.764,23
	SubTotal	R\$ 3.033.456,2
8 Assistêncial Social		
0 Recursos Ordinários		R\$ 775.743,3
16 Recursos da CIDE		R\$ 3.337,1
29 Transferência de Recursos do FNAS		R\$ 452.174,3
40.0-7 L	SubTotal	R\$ 1.231.254,7
10 Saúde		D# 0.000.0
0 Recursos Ordinários		R\$ 2.039,8
2 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		R\$ 3.306.621,1
3 Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)		R\$ 0,0
14 Transferência de Recursos do SUS		R\$ 5.279.636,1
29 Transferência de Recursos do FNAS		R\$ 6.500,0
51 Transferência de Convênios - Saúde - Federal		R\$ 51.124,2
40 Educação	SubTotal	R\$ 8.645.921,4
12 Educação		D# 5 505 4
Recursos Ordinários Recursos Ordinários		R\$ 5.565,4
1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		R\$ 1.661.728,4
2 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		R\$ 0,0
15 Transferência de Recursos do FNDE		R\$ 419.164,1
18 Transferência do FUNDEB (magistério)		R\$ 3.340.845,7
19 Transferência do FUNDEB (outras)		R\$ 1.929.684,0
22 Transferência de Convênios - Educação		R\$ 131.819,1
50 Transferência de Convênios - Educação - Federal		R\$ 10.707,7
53 Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros		R\$ 96.662,7
13 Cultura	SubTotal	R\$ 7.596.177,5
0 Recursos Ordinários		D¢ 02 101 1
		R\$ 83.101,1
1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	SubTotal	R\$ 2.380,0 R\$ 85.481,1
14 Direitos de Cidadania	SubTotal	Nφ 05.401,1
0 Recursos Ordinários		R\$ 53.368,1
	SubTotal	R\$ 53.368,1
15 Urbanismo		
0 Recursos Ordinários		R\$ 2.843.269,7
17 Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP		R\$ 446.363,3
	SubTotal	R\$ 3.289.633,1
18 Gestão Ambiental		
0 Recursos Ordinários		R\$ 9.687,3
	SubTotal	R\$ 9.687,3
20 Agricultura		- •
0 Recursos Ordinários		R\$ 17.187,0
22. Comércio o Somisso	SubTotal	R\$ 17.187,0
23 Comércio e Serviços		D# 440 FF4 0
0 Recursos Ordinários		R\$ 448.554,0

	SubTotal	R\$ 448.554, 9 0
27 Desporto e Lazer		210
0 Recursos Ordinários		R\$ 7.861,00
	SubTotal	R\$ 7.861,00
28 Encargos Especias		
0 Recursos Ordinários		R\$ 852.530,96
1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		R\$ 2.788,28
3 Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)		R\$ 4.561.251,92
16 Recursos da CIDE		R\$ 260,23
	SubTotal	R\$ 5.416.831,39

Pág. 1/7

Objeto: Prestação de Contas Anuais de Gestão

Relator: Conselheiro em Exercício Renato Sérgio Santiago Melo

Responsável: José Ademir Pereira de Morais Advogado: Dr. Diogo Maia da Silva Mariz

> PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS COMBINADA COM DENÚNCIA -PREFEITO - ORDENADOR DE DESPESAS - CONTAS DE GESTÃO -APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE JULGAMENTO -ATRIBUIÇÃO DEFINIDA NO ART. 71, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, E NO ART. 1º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 18/1993 - SUBSISTÊNCIA DE MÁCULAS QUE COMPROMETEM PARCIALMENT O EQUILÍBRIO DAS CONTAS DE GESTÃO - REGULARIDADE COM RESSALVAS APLICAÇÃO DE MULTA ASSINAÇÃO PRAZO _ DE COMUNICAÇÕES RECOLHIMENTO REPRESENTAÇÃO RECOMENDAÇÕES. A constatação de incorreções moderadas de natureza administrativa, sem danos mensuráveis ao erário, enseja, além da cominação de penalidade e de outras deliberações, a regularidade com ressalvas das contas de gestão, por força do estabelecido no art. 16, inciso II, da LOTCE/PB, com a restrição do art. 140, § 1°, inciso IX, do Regimento Interno do TCE/PB.

ACÓRDÃO APL TC 00339 / 2019

Vistos, relatados e discutidos os autos da *PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, SR. JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS*, CPF n.º 131.834.784-04, relativas ao exercício financeiro de 2016, acordam, por unanimidade, os Conselheiros integrantes do *TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA — TCE/PB*, em sessão plenária realizada nesta data, com as ausências justificadas dos Conselheiros Fábio Túlio Filgueiras Nogueira e Marcos Antônio da Costa, bem como a convocação do Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo, na conformidade do voto do relator, em:

- 1) Com fundamento no art. 71, inciso II, c/c o art. 75, cabeça, da Constituição Federal, no art. 71, inciso II, da Constituição do Estado da Paraíba, bem como no art. 1º, inciso I, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (Lei Complementar Estadual n.º 18, de 13 de julho de 1993), *JULGAR REGULARES COM RESSALVAS* as referidas contas.
- 2) *INFORMAR* a mencionada autoridade que a decisão decorreu do exame dos fatos e das provas constantes dos autos, sendo suscetível de revisão se novos acontecimentos ou achados, inclusive mediante diligências especiais do Tribunal, vierem a interferir, de modo fundamental, nas conclusões alcançadas.
- 3) Com base no que dispõe o art. 56, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba LOTCE, *APLICAR MULTA* ao antigo Chefe do Poder Executivo,



Pág. 2/7

- Sr. José Ademir Pereira de Morais, CPF n.º 131.834.784-04, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), correspondente a 19,81 Unidades Fiscais de Referências do Estado da Paraíba UFRs/PB.
- 4) ASSINAR o lapso temporal de 60 (sessenta) dias para pagamento voluntário da penalidade, 19,81 UFRs/PB, ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, conforme previsto no art. 3º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 7.201, de 20 de dezembro de 2002, com a devida demonstração do seu efetivo adimplemento a este Tribunal dentro do prazo estabelecido, cabendo à Procuradoria Geral do Estado da Paraíba, no interstício máximo de 30 (trinta) dias após o término daquele período, velar pelo integral cumprimento da deliberação, sob pena de intervenção do Ministério Público Estadual, na hipótese de omissão, tal como previsto no art. 71, § 4º, da Constituição do Estado da Paraíba, e na Súmula n.º 40 do eg. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba TJ/PB.
- 5) *ENCAMINHAR* cópia da presente deliberação ao subscritor de denúncia para conhecimento.
- 6) *ENVIAR* recomendações no sentido da não repita das irregularidades apontadas nos presentes autos e da observação, sempre, dos preceitos constitucionais, legais e regulamentares pertinentes.
- 7) Independentemente do trânsito em julgado da decisão e com fulcro no art. 71, inciso XI, c/c o art. 75, cabeça, da *Lex legum*, *REPRESENTAR* à Delegacia da Receita Federal do Brasil acerca da carência de pagamento de parcelas dos encargos securitários patronais incidentes sobre as remunerações pagas pela Urbe de Santa Luzia/PB, devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS e concernentes ao ano de 2015.

Presente ao julgamento o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Publique-se, registre-se e intime-se. TCE/PB – Plenário Ministro João Agripino

João Pessoa, 07 de agosto de 2019

ASSINADO ELETRONICAMENTE NO FINAL DA DECISÃO Conselheiro Arnóbio Alves Viana **Presidente**

ASSINADO ELETRONICAMENTE NO FINAL DA DECISÃO Conselheiro em Exercício Renato Sérgio Santiago Melo **Relator**

Presente:

Representante do Ministério Público Especial ASSINADO ELETRONICAMENTE NO FINAL DA DECISÃO

Pág. 3/7

RELATÓRIO

O Senhor JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, Prefeito do Município de SANTA LUZIA/PB, apresentou, em meio eletrônico, dentro do prazo legal, em conformidade com a RN TC 03/2010, a PRESTAÇÃO DE CONTAS relativa ao exercício de 2016, sobre a qual a Auditoria, emitiu Relatório, com as observações principais, a seguir, sumariadas:

- 1. A Lei Orçamentária nº 795/2015, de 10/12/2015, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 46.155.032,00;
- 2. A receita arrecadada perfez o total de R\$ 32.832.201,14, sendo R\$ 32.347.413,02, referentes a receitas correntes e R\$ 484.788,12, referentes a receitas de capital;
- 3. A despesa empenhada somou o montante de R\$ 28.436.900,37, sendo R\$ 27.465.785,71, atinentes a despesa corrente e R\$ 971.114,66, referentes a despesas de capital;
- 4. Os gastos com obras e serviços de engenharia, no exercício, totalizaram R\$ 529.034,91, correspondendo a 1,86% da Despesa Orçamentária Total e o seu acompanhamento, para fins de avaliação, observará os critérios estabelecidos na RN TC 06/2003;
- 5. A remuneração recebida, durante o exercício, pelo Prefeito e Vice-Prefeito foi, respectivamente, de R\$ 162.000,00 e R\$ 81.000,00, estando dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos;
- 6. As despesas condicionadas comportaram-se da seguinte forma:
 - 6.1 Com ações e serviços públicos de saúde, verificou-se um percentual de 17,65% da receita de impostos e transferências (mínimo: 15,00%);
 - 6.2 Em MDE representando 25,35% as receitas de impostos e transferências (mínimo: 25%);
 - 6.3 Com Pessoal do Poder Executivo, equivalendo a 40,37% da RCL (limite máximo: 54%);
 - 6.4 Com Pessoal do Município, representando 44,30% da RCL (limite máximo: 60%);
 - 6.5 Em Remuneração e Valorização do Magistério constatou-se a aplicação de 61,10% dos recursos do FUNDEB (mínimo: 60%).
- 7. Até a conclusão da instrução inicial, não havia registro de denúncias, acerca de fatos ocorridos durante o exercício em análise;
- 8. O repasse para o Poder Legislativo se deu de acordo com o fixado no orçamento, cumprindo o que dispõe o art. 29-A, §2º da Constituição Federal;
- 9. Quanto às demais disposições constitucionais e legais, inclusive os itens do Parecer Normativo TC 52/04, constataram-se as seguintes irregularidades:
 - 9.1. Ocorrência de déficit financeiro ao final do exercício na quantia de R\$ 654.858,67;
 - 9.2. Insuficiência financeira para pagamentos de curto prazo no último ano de mandato, no valor de R\$ 620.817,33;
 - 9.3. Não empenhamento da contribuição previdenciária do empregador no total de R\$ 467.403,44.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO ELETRÔNICO TC Nº 05729/17

Pág. 4/7

Regularmente intimado para o exercício do contraditório, o interessado, Sr. JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, após pedido de prorrogação de prazo, apresentou a defesa, fls. 907/992 (Documento TC nº 41.772/18).

Antes mesmo de ser analisada a defesa, foi encartada a denúncia de fls. 999/1204 (Documento TC nº 44.824/18), que o Relator solicitou manifestação da Auditoria.

Ao seu tempo, a Unidade Técnica de Instrução analisou os Documentos TC nº 41.772/18 e 44.824/18 e concluiu (fls. 1206/1225) por:

- 1. MANTER as seguintes irregularidades: a) ocorrência de deficit financeiro ao final do exercício, no valor de R\$ 654.858,67; b) não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência, no total de R\$ 467.403,44; c) embora não conste na conclusão do Relatório da Auditoria de fls. 1206/1225, a irregularidade relativa à insuficiência financeira para pagamentos de curto prazo no último ano de mandato, no valor de R\$ 620.817,33, a mesma foi mantida pela Auditoria conforme relatado às fls. 1208/1211.
- 2. PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA apresentada posteriormente à emissão do Relatório Preliminar, em desfavor de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA e do então Gestor, Sr. JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, com relação à não realização de processo de licitação para a aquisição de peças automotivas, pneus e outros, no valor de R\$ 137.656,59, sendo, inclusive, a maior do que o valor denunciado de R\$ 75.077,49. Apesar da procedência da denúncia, considerando o valor não licitado de R\$ 137.104,87 não ter relevância com relação ao total de recursos movimentados pelo Município de Santa Luzia em 2016, em obediência aos Princípios da Celeridade e da Economia Processual, sugere que o Exmo. Relator tome as medidas de praxe, aplicando-se penalidade pecuniária ao ex-Gestor, já devidamente qualificado nos autos e dando curso normal à marcha processual.

Intimado, o ex-Gestor da Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA, Senhor JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, apresentou as defesas de fls. 1229/1236 (Documento TC nº 04576/19) e 1238/1245 (Documento TC nº 04578/19), que a Auditoria analisou e concluiu (fls. 1252/1257) por MANTEREM as seguintes irregularidades:

- 1. não realização de processo licitatório, para a aquisição de peças automotivas, pneus e outros, no valor de R\$ 137.656,59;
- 2. ocorrência de déficit financeiro ao final do exercício, no valor de R\$ 654.858,67;
- 3. não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência, no valor de R\$ 467.403,44.

Solicitada a prévia oitiva do *Parquet*, o ilustre Procurador LUCIANO ANDRADE FARIAS opinou, após considerações (fls. 1260/1269), por (pela):

- 1. Emitir parecer contrário à aprovação das contas de governo e irregularidade das contas de gestão do ex-Gestor Municipal de Santa Luzia, Sr. José Ademir Pereira de Morais, relativas ao exercício de 2016;
- 2. Aplicação de multa ao mencionado ex-Gestor com fulcro no art. 56 da LOTCE/PB, conforme elenco acima;
- 3. Recomendações à Prefeitura Municipal de Santa Luzia no sentido de guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, das normas infraconstitucionais e ao que determina esta Egrégia Corte de Contas em suas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO ELETRÔNICO TC Nº 05729/17

Pág. 5/7

decisões, e, em especial, para evitar a reincidências das falhas constatadas no exercício em análise, em especial para que:

- a. Não sejam realizadas compras de bens ou serviços sem o devido processo licitatório quando se ultrapassar o valor estabelecido no art. 24, I e II c/c Decreto nº 9.412, de 2018;
- Exerça o controle dos gastos públicos no sentido de não comprometer em demasiado os orçamentos de exercícios seguintes com despesas de exercícios anteriores.
- c. Proceda ao recolhimento integral das contribuições previdenciárias do empregador, à instituição de previdência competente, evitando assim imposições de multa;

Foram efetuadas as comunicações de praxe.

É o breve relatório.

VOTO

Quanto às conclusões a que chegou a Auditoria, o Relator tem a destacar acerca dos seguintes aspectos:

- 1. com referência ao *deficit* financeiro ao final do exercício na quantia de **R\$ 654.858,67** (fls. 1252/1257), correspondente a **2,30%** da despesa orçamentária total, a inconformidade não tem o teor de negatividade suficiente para impactar a edição de Parecer Contrário e a irregularidade das contas de gestão. No entanto, é de se ponderar que a pecha implica em infração à Lei Complementar Nacional nº 101/00, passível de **aplicação de multa** e **recomendações**, com vistas a que se busque alcançar uma gestão fiscal responsável, nos termos previstos no art. 1º, §1º, da referida lei.
- 2. mesmo após o exame da defesa de fls. 907/921, a Auditoria manteve a irregularidade relativa à insuficiência financeira ao final do exercício de 2016, no valor de **R\$ 620.817,33** (fls. 749/750), embora não tendo constado na conclusão do seu Relatório de fls. 1206/1225. A referida insuficiência financeira, mesmo não se enquadrando no disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101/00, contraria o tão almejado equilíbrio das contas públicas, preconizado no já mencionado art. 1º, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF.
- 3. permaneceu o não recolhimento das contribuições previdenciárias ao INSS, no valor de **R\$ 467.403,44** (fls. 1252/1257), passível de **aplicação de multa**, além de **representação** à Receita Federal do Brasil RFB, a fim de que apure o *quantum* devido e adote as providências que entender cabíveis. De toda forma, não obstante a competência da RFB para fiscalizar e cobrar as contribuições previdenciárias devidas ao Regime Geral da Previdência Social RGPS, fica patente que a eiva em comento sempre acarreta danos ao erário, diante da incidência de futuros e elevados encargos moratórios.
- 5. quanto à denúncia acerca de despesas não licitadas com aquisição de peças automotivas, pneus e outros, no valor de **R\$ 137.656,59**, embora a delação mereça ser conhecida, fica patente, devido à sua baixa representatividade (apenas **0,48%** da despesa orçamentária



Pág. 6/7

total), a necessidade de encaminhamento de **recomendações**, com vistas a que se obedeça aos ditames da Lei de Licitações e Contratos.

Ante o exposto:

- 1) Com apoio no art. 71, inciso I, c/c o art. 31, § 1º, da Constituição Federal, no art. 13, § 1º, da Constituição do Estado da Paraíba, e no art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n.º 18/1993, EMITO PARECER FAVORÁVEL à aprovação das CONTAS DE GOVERNO do antigo MANDATÁRIO de Santa Luzia /PB, Sr. José Ademir Pereira de Morais, CPF n.º 131.834.784-04, relativas ao exercício financeiro de 2016, encaminhando a peça técnica à consideração da eg. Câmara de Vereadores do Município para julgamento político, apenas com repercussão sobre a elegibilidade ou inelegibilidade da citada autoridade (art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar Nacional n.º 64, de 18 de maio de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar Nacional n.º 135, de 04 de junho de 2010).
- 2) Com fundamento no art. 71, inciso II, c/c o art. 75, cabeça, da Constituição Federal, no art. 71, inciso II, da Constituição do Estado da Paraíba, bem como no art. 1º, inciso I, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (Lei Complementar Estadual n.º 18, de 13 de julho de 1993), *JULGO REGULARES COM RESSALVAS* as CONTAS DE GESTÃO do então ORDENADOR DE DESPEAS da Comuna de Santa Luzia/PB, Sr. José Ademir Pereira de Morais, CPF n.º 131.834.784-04, concernentes ao exercício financeiro de 2016.
- 3) *INFORMO* a mencionada autoridade que a decisão decorreu do exame dos fatos e das provas constantes dos autos, sendo suscetível de revisão se novos acontecimentos ou achados, inclusive mediante diligências especiais do Tribunal, vierem a interferir, de modo fundamental, nas conclusões alcançadas.
- 4) Com base no que dispõe o art. 56, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba LOTCE, *APLICO MULTA* ao antigo Chefe do Poder Executivo, Sr. José Ademir Pereira de Morais, CPF n.º 131.834.784-04, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), correspondente a 19,81 Unidades Fiscais de Referências do Estado da Paraíba UFRs/PB.
- 5) ASSINO o lapso temporal de 60 (sessenta) dias para pagamento voluntário da penalidade, 19,81 UFRs/PB, ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, conforme previsto no art. 3º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 7.201, de 20 de dezembro de 2002, com a devida demonstração do seu efetivo adimplemento a este Tribunal dentro do prazo estabelecido, cabendo à Procuradoria Geral do Estado da Paraíba, no interstício máximo de 30 (trinta) dias após o término daquele período, velar pelo integral cumprimento da deliberação, sob pena de intervenção do Ministério Público Estadual, na hipótese de omissão, tal como previsto no art. 71, § 4º, da Constituição do Estado da Paraíba, e na Súmula n.º 40 do eg. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba TJ/PB.
- 6) ENCAMINHO cópia da presente deliberação ao subscritor de denúncia para conhecimento.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO ELETRÔNICO TC Nº 05729/17

Pág. 7/7

- 7) *ENVIO* recomendações no sentido da não repita das irregularidades apontadas nos presentes autos e da observação, sempre, dos preceitos constitucionais, legais e regulamentares pertinentes.
- 8) Independentemente do trânsito em julgado da decisão e com fulcro no art. 71, inciso XI, c/c o art. 75, cabeça, da *Lex legum*, *REPRESENTO* à Delegacia da Receita Federal do Brasil acerca da carência de pagamento de parcelas dos encargos securitários patronais incidentes sobre as remunerações pagas pela Urbe de Santa Luzia, devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS e concernentes ao ano de 2016.

É o voto.

Assinado 12 de Agosto de 2019 às 15:54



Cons. Arnóbio Alves Viana PRESIDENTE

Assinado 12 de Agosto de 2019 às 10:40



Cons. em Exercício Renato Sérgio Santiago Melo RELATOR

Assinado 12 de Agosto de 2019 às 12:56



Luciano Andrade Farias PROCURADOR(A) GERAL