

# Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

# Processo Nº 05507/17

**EXERCÍCIO**: 2016

SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Junco do Seridó

**DATA DE ENTRADA**: 31/03/2017

ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS

relativa ao exercício de 2016.

**INTERESSADOS:** 

COSMO SIMOES DE MEDEIROS Kleber Fernandes de Medeiros Marcos Afonso de Medeiros Marcus Ronelle Monteiro Nunes



Secretaria de Finanças

Relatório sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Junco do Seridó referente ao exercício Econômico-Financeiro de 2016, apresentando ao Exmo., Conselheiro,.

Senhor,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, o Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Junco do Seridó, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2016, de acordo com a 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) Prefeito 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\$ 19.264.900,00 e limitou a Receita em R\$ 19.264.900,00.

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.

Total da Despesa Autorizada	19.264.900,00
(-) Anulações	4.949.738,33
(-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Créditos Especiais	0,00
Suplementações	4.949.738,33
Despesa Fixada	19.264.900,00

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

Anulação de Dotação	4.949.738,33
Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	0,00
Total	4.949.738,33

#### b) Da Receita Orçamentária:

A receita Efetivamente Transferida e Arrecadada no exercício de 2016, atingiu a quantia de R\$ 14.566.295,05 determinando um Déficit de R\$ 4.698.604,95 correspondendo a 24,39% sobre a previsão Orçamentária.

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

						% Sobre Total
Receita Corrente	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	Arercadado
Receita Tributária	322.337,00	418.829,06	96.492,06	0,00	29,94	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	58.697,00	100.068,04	41.371,04	0,00	70,48	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.677.840,00	15.913.094,50	0,00	764.745,50	0,00	4,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.618,00	36.266,42	0,00	37.351,58	0,00	102,99
Total:	17.132.492,00	16.468.258,02	137.863,10	802.097,08		
						% Sobre Total
Receita de Capital	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	Arercadado
Transferências de Capital	4.347.780,00	65.000,00	0,00	4.282.780,00	0,00	6.588,89
Total:	4.347.780,00	65.000,00	0,00	4.282.780,00		
						% Sobre Total
Receita Redutora	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	Arercadado
»»»»»» F U N D E B «««««««««««««««««	2.215.372,00	1.966.962,97	0,00	248.409,03	0,00	12,63
Total:	2.215.372,00	1.966.962,97	0,00	248.409,03		
52,97 Total Geral:	19.264.900,00	14.566.295,05	137.863,10	4.836.468,05		

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

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R\$ 19.264.900,00, tendo um dispêndio de R\$ 14.402.910,66 apresentando uma diferença de R\$ 4.861.989,34, correspondente a 25,24% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
CÂMARA DE VEREADORES	740.926,00	644.575,32	96.350,68	13,00
GABINETE DO PREFEITO	300.487,64	300.487,64	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.403.584,19	1.403.584,19	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	137.793,00	99.168,00	38.625,00	28,03
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB	3.677.131,00	3.350.233,87	326.897,13	8,89
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE	1.068.761,00	691.487,78	377.273,22	35,30
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPORTO	875.601,00	381.065,00	494.536,00	56,48
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS	1.053.429,00	231.444,06	821.984,94	78,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.395.565,00	3.564.184,70	831.380,30	18,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.715.626,00	1.499.317,10	216.308,90	12,61
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.027.338,17	1.924.362,02	1.102.976,15	36,43
SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO	494.743,00	313.000,98	181.742,02	36,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	373.915,00	0,00	373.915,00	100,00
Total Geral:	19.264.900,00	14.402.910,66	4.861.989,34	

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

Despesa Corrente		Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	AIS	9.567.576,91	8.262.207,33	1.305.369,58	13,64	
OUTRAS DESPESAS CORRENT	ΓES	6.739.979,45	5.651.800,80	1.088.178,65	16,15	
	Total:	16.307.556,36	13.914.008,13	2.393.548,23		
Despesa de Capital		Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível	
Despesa de Capital INVESTIMENTOS		Autorizada 2.416.376,17	Liquidada 406.850,06	Disponível 2.009.526,11	% Disponível 83,16	
•			1	•	*	
INVESTIMENTOS		2.416.376,17	406.850,06	2.009.526,11	83,16	

Reserva de Contigên	cia	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
Reserva de Contingência		373.915,00	0,00	373.915,00	100,00
	Total:	373.915,00	0,00	373.915,00	
	Total Decrees	10 264 900 00	14 402 910 66	4 861 080 34	

# 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 Junco do Seridó, 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	14.501.295,05	13.914.008,13
Orçamento Capital	65.000,00	488.902,53
Déficit   Superávit	0,00	163.384,39
	<b>Total:</b> 14.566.295,05	14.566.295,05

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	1.133.825,93	1.066.149,65	67.676,28	0,00
Fevereiro	1.107.795,20	1.038.721,79	69.073,41	0,00
Março	960.684,24	1.179.550,11	0,00	218.865,87
Abril	1.000.651,99	1.038.676,88	0,00	38.024,89
Maio	1.409.857,22	1.210.541,60	199.315,62	0,00
Junho	1.117.275,20	1.063.320,86	53.954,34	0,00
Julho	1.138.592,98	1.132.584,81	6.008,17	0,00
Agosto	964.753,66	1.106.324,32	0,00	141.570,66
Setembro	890.267,82	893.390,62	0,00	3.122,80
Outubro	956.458,89	884.334,28	72.124,61	0,00
Novembro	1.508.091,31	1.518.858,17	0,00	10.766,86
Dezembro	2.378.040,61	2.270.457,57	859.182,44	0,00
Total Parcia	d: 14.566.295,05	14.402.910,66		
Déficit   Superávi	it: 0,00	163.384,39		
Total Fina	d: 14.566.295,05	14.566.295,05		

#### b) Do Balanço Financeiro

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	848.466,01
Receitas	
Orçamentárias	14.566.295,05
Extra-Orçamentárias	10.185.199,42
Total:	24.751.494,47
Despesas	
Orçamentárias	14.402.910,66
Extra-Orçamentárias	10.040.936,56
Total:	24.443.847,22
Disponibilidade do Exercício Atual	1.156.113,26
nparando as Disponibilidades:	
Existente em 31/12/2016	1.156.113,26
Com as Transferências de 2015	848.466,01
A diferença de:	(307.647,25)

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:

Em Tesouraria	1.587,71
Em Bancos	1.154.525,55

040 466 04

Total: 1.156.113,26 6

#### c) Do Balanço Patrimonial

**Déficit 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 Défivit Financeiro no valor de 814.271,05, assim se apresenta:

Disponível	1.156.113,2
Caixa	1.587,7
Bancos e Correspondentes	1.154.525,5
Exatores	0,0
Vinculado em C/C Bancária	0,0
Realizável	118.400,89
T-4-1.	1.274.514,1
Total:	1.2/7.017,1
	1,2/4,314,1.
Passivo Financeiro Restos a Pagar	
Passivo Financeiro	1.079.527,7.
Passivo Financeiro Restos a Pagar Serviço da Dívida a Pagar	1.079.527,7. 0,0
Passivo Financeiro Restos a Pagar	1.079.527,7: 0,00 1.009.257,4'

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

Ativo Permanente	
Bens Móveis	177.615,00
Bens Imóveis	419.297,86
Dívida Ativa	0,00
Total:	596.912,86
Passivo Permanente	
Dívida Fundada/Provisões	0,00
Total:	0,00

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 Demonstração Expositiva de Balanço).

#### Ativo Permanente Superavitário

596.912,86

814.271,05

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

Déficit Financeiro	814.271,05
Ativo Permanente Superavitário	596.912,86

217.358,19 7

#### d) Da demonstração das variações patrimoniais

Passivo Real a Descoberto

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	1.938.421,08
Variações Passivas	15.103.059,98
Variações Ativas	17.041.481,06

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

Saldo Nulo em 31/12/2015	0,00
Superávit Verificado em 31/12/2016	1.938.421,08
Passivo Real a Descoberto	217.358,19

#### e) Da dívida fundada/Provisões

# Dívida Fundada/Provisões 0,00 Total da Dívida Fundada/Provisões: 0.00

#### 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	1.079.527,73
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	1.009.257,47
Débitos da Tesouraria	0,00
Total da Dívida Flutuante:	2.088.785,20

#### IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eram estas, Senhor, as considerações principais que achamos por bem destacar, da prestação de contas de 2016, da Prefeitura Municipal de Junco do Seridó, 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 Junco do Seridó;

- 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.

Junco do seridó-Pb, 31 de março de 2017.

MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES Contador COSMO SIMÕES DE MEDEIROS Prefeito





#### CÂMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO/PB Casa Laerte Vieira de Lima

RUA BALDUINO GUEDES, 677 - CENTRO - 58.640.000 - JUNCO DO SERIDÓ-PB.

CNPJ - 02.140.375./0001-82

#### **CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins de provas junto ao Tribunal de Contas do Estado, e na forma da legislação vigente, que durante o exercício de 2016, foram apreciados, votados e aprovados os seguintes projetos de leis, resoluções e decretos legislativos:

Especificação/Nº	Data	Assunto
PL 381/2015	07/04/2016	DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE POÇO DE PEDRA, MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
PL 387/2016	07/04/2016	DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA LEI QUE INSTITUIU A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
PL 388/2016	17/03/2016	ALTERA O ARTIGO 3°, DA LEI MUNICIPAL N° 352/2014 QUE CRIOU NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB O PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO – PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, COM BASE NA PORTARIA GM/MS N° 1.654/2011, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
PL 389/2016	19/05/2016	DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE NOME DE RUAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO GIRA SOL POR TRAZ DA RUA MARIA DAS DORES GUEDES, MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ/PB.
PL 390/2016	16/06/2016	ESTABELECE DIRETRIZES E METAS ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
PL 391/2016.	ARQUIVADO	DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E CELEBRAÇÕES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS, SERVIÇOS, COMPRAS, ALIENAÇÃO E LOCAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR EMPRESAS E SEUS SOCIOS CONDENADOS EM PROCESSOS CRIMINAIS TRANSITADOS EM JULGADO.
PL 392/2016.	27/09/2016	FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIOS FINENCEIROS DO QUADRIÊNIO 2017 A 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PL 393/2016.	07/12/2016	INSTITUI FUNDAÇÃO CULTURAL E CRIA A CASA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ/PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PL 394/2016.	ARQUIVADO	DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.
PL 395/2016.	01/12/2016	AUTORIZA O PODER EXCUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVENIO DE COOPERAÇÃO COM O ESTADO DA PARAÍBA, PARA O FIM DE ESTABELECER

Página 1 de 3

PL 396/2016.		RETIRADO	UMA COLABORAÇÃO FEDERATIVA NA ORGANIZAÇÃO, REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO SEU ESPAÇO TERRITORIAL, ALÉM DE OUTRAS PROVIDENCIAS.  DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE PROGRAMAS E
PL 390/2016.		DE PAUTA	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, PARA O PERÍODO DE 2014 A 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
PL 397/2016.		20/12/2016	DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, PARA O PERÍODO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
PL 398/2016.		20/12/2016.	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, PARA O EXERCICIO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
Resolução 02/2016	n°	27/09/2016	DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, PARA A LEGISLATURA A INICIAR-SE EM 1º DE JANEIRO DE 2017 E FINDAR-SE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVINDECIAS.
Resolução 18/2016	n°	07/12/2016	ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 17, CAPUT E SEU §3°, BEM COMO O ART.18, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNCO DOSERIDÓ/PB E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
Resolução 04/2016	n°	07/12/2016	DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ, DO "PROGRAMA DA CIDADANIA: O PARLAMENTO JOVEM" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Junco do Seridó-PB, em 30 de março de 2017.

Sebastião Donato Coelho

Presidente

O2.140.375/0001-82
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO
Rua Curaret Jasá Ferreira, 50. Centro
LE PESB 640-000
JUNCO DO SERIDO PB

Página 2 de 3

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Veículos (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Veículo/Modelo/Observação	Marca	Combustível Placa		Ano Fab/A	no Situação
Prefeitura Municipal de Junco do Seridó	*	16			*
RETROESCAVADEIRA	CASE	1-Diesel	RET0001	2010 2	2010 1-Em Utilização
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	1-Diesel	MOT0001	2013 2	2013 1-Em Utilização
RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	1-Diesel	RET0002	2013 2	2013 1-Em Utilização
UNO	FIAT	2-Gasolina	KFP2911	1988 1	1988 0-A Disposição
CAÇAMBA	FORD	1-Diesel	MMM0001	1985 1	1985 0-A Disposição
FIESTA	FORD	4-Flex (Gasolin	a OGB6088	2013 2	2013 1-Em Utilização
LADA NIVA 1.6 4X4	IMPORTADO	2-Gasolina	MNB4050	1993 1	1993 0-A Disposição
CAÇAMBÃO	INTERNATIONAL	0-Alcool	OGB2807	2013 2	2013 1-Em Utilização
VOLARE V8L ESC	MARCOPOLO	1-Diesel	NQD6935	2010 2	2010 1-Em Utilização
MPOLO VINICO ESC	MERCEDES BENZ	1-Diesel	NPR7003	2010 2	2010 1-Em Utilização
OF 1315 ONIBUS	MERCEDES BENZ	1-Diesel	BXC9358	1988 1	1988 1-Em Utilização
CAÇAMBA	VW	1-Diesel	MMM0002	1985 1	1985 0-A Disposição
KOMBI	VW	2-Gasolina	NPV9954	2011 2	2011 1-Em Utilização
POLO SEDAN 1.6	VW	4-Flex (Gasolin	a NQF4826	2010 2	2010 1-Em Utilização
SAVEIRO AMBULANCIA	VW	4-Flex (Gasolin	a OEW 1905	2012 2	2012 1-Em Utilização
SAVEIRO AMBULANCIA	VW	4-Flex (Gasolin	a OEW2185	2012 2	2012 1-Em Utilização

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Veículos (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Veículo/Modelo/Observação	Marca	Combustível	Placa	Ano Fab/A	Ano	Situação
Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó		5				
FIESTA	FORD	4-Flex (Gasolina	OGB6088	2013	2013	1-Em Utilização
MASTER AMBULÂNCIA ROTAN	RENAULT	1-Diesel	NQH8022	2013	2014	1-Em Utilização
KOMBI	VW	2-Gasolina	NPV9954	2011	2011	1-Em Utilização
SAVEIRO AMBULANCIA	VW	4-Flex (Gasolina	OEW1905	2012	2012	1-Em Utilização
SAVEIRO AMBULANCIA	VW	4-Flex (Gasolina	OEW2185	2012	2012	1-Em Utilização

**Quantidade Total** 



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa Li	-	Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática		Suplementares	Especiais	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
01.001 CÂMARA	DE VEREADO	RES									
01 031 3001 100	1 AMPLIA	ÇÃO E REFOR	MA NO PRÉDI	O DA CÂMAR	A						
0000001 4490.51 99 000	7.049,00	-	0,00	0,00	0,00	7.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	7.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,00
		^					0,00	0,00			0,00
01 031 3001 100	_	GEM DA CÂMA									
0000002 4490.52 99 000	7.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,00	3.997,00	3.997,00	3.997,00	3.997,00	3.977,00
Total da Ação:	7.974,00	0.00	0,00	0,00	0,00	7.974,00	3.997,00 <b>3.997.00</b>	3.997,00 <b>3.997.00</b>	3.997,00	3.997,00	0,00 <b>3.977,00</b>
Total da Açao.	7.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,00	3.997,00	3.997,00	3.997,00	3.991,00	0,00
01 031 3001 200	1 MANUTE	ENÇÃO DAS AT	IVIDADES DA	CÂMARA - PI	ESSOAL/ENCA	RGOS	21321,00	2221,00			0,00
0000004 3190.11 99 000	506.384,00	•	0,00	0,00	50.000,00	456.384,00	417.660,00	417.660,00	417.660,00	417.660,00	38.724,00
	200,201,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		417.660,00	417.660,00	117.000,00	117,1000,00	0,00
0000005 3190.13 99 000	111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.400,00	93.240,98	93.240,98	93.240,98	93.240,98	18.159,02
							93.240,98	93.240,98			0,00
Total da Ação:	617.784,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	567.784,00	510.900,98	510.900,98	510.900,98	510.900,98	56.883,02
		~		2			510.900,98	510.900,98			0,00
01 031 3001 200		ENÇÃO DAS AT									
0000006 3390.14 99 000	1.329,00	205,65	0,00	0,00	0,00	1.534,65	1.534,65	1.534,65	1.534,65	1.534,65	0,00
0000007 3390.30 99 000	3.999,00	10.204,68	0,00	0,00	0,00	14.203,68	1.534,65 14.203,68	1.534,65 14.203,68	14 202 69	14 202 69	0,00 <b>0,00</b>
0000007 3390.30 99 000	3.999,00	10.204,08	0,00	0,00	0,00	14.203,08	14.203,68	14.203,68	14.203,68	14.203,68	0,00
0000199 3390.35 99 000	96.146,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	88.146,00	72.850,00	72.850,00	72.850,00	72.850,00	15.296,00
	, ,,,,,	-,	2,00	,,,,	,		72.850,00	72.850,00	, =, , , ,	,.	0,00
0000009 3390.36 99 000	2.658,00	40.000,00	0,00	0,00	32.410,33	10.247,67	2.462,00	2.462,00	2.462,00	2.462,00	7.785,67
							2.462,00	2.462,00			0,00
0000010 3390.39 99 000	2.658,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	42.658,00	38.627,01	38.627,01	38.627,01	38.627,01	4.030,99
0000011 3390.92 99 000	1 220 00	0,00	0.00	0.00	0,00	1 220 00	38.627,01	38.627,01	0.00	0.00	0,00
0000011 3390.92 99 000	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>1.329,00</b> 0,00
Total da Ação:	108.119,00	90.410,33	0,00	0,00	40.410,33	158.119,00	129.677,34	129.677,34	129.677,34	129.677,34	<b>28.441,66</b>
			3,42	.,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	129.677,34	129.677,34			0,00
Total da Unidade:	740.926,00	90.410,33	0,00	0,00	90.410,33	740.926,00	644.575,32	644.575,32	644.575,32	644.575,32	96.350,68
	-,	,	,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	,,,,	644.575,32	644.575,32	<i>)-</i>	.,-	0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional			is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa En Despesa L	•	Despes	a Paga	Dotação Disponível /	
Funcional-Programática	3	Suplementares	Especiais	Extraordinários	, ,	Tutomzada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.001 GABINETI	E DO PREFEIT	O									
04 122 3002 100	3 AQUISIÇ	ÃO DE EQUIPA	AMENTOS E M	IATERIAL PE	RMANENTE						
0000013 4490.52 99 000	13.289,00	0,00	0,00	0,00	13.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	13.289,00	0,00	0,00	0,00	13.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 3002 200		ENÇÃO DAS AT									
0000017 3190.11 99 000	384.599,00	0,00	0,00	0,00	127.319,00	257.280,00	21.000,00	257.280,00	21.000,00	257.280,00	0,00
0000018 3190.13 99 000	80.765,00	0,00	0,00	0,00	58.345,40	22.419,60	21.000,00 (27.568,80)	257.280,00 22.419,60	0,00	22.419,60	0,00 <b>0,00</b>
0000018 3190.13 99 000	80.703,00	0,00	0,00	0,00	36.343,40	22.419,00	0,00	22.419,60	0,00	22.419,00	0,00
Total da Ação:	465.364,00	0,00	0,00	0,00	185.664,40	279.699,60	(6.568,80)	279.699,60	21.000,00	279.699,60	0,00
		-,	-,	-,	,		21.000,00	279.699,60			0,00
04 122 3002 200	4 MANUTI	ENÇÃO DAS AT	IVIDADES DO	GABINETE -	OUTRAS DESP	PESAS					
0000019 3390.14 99 000	2.664,00	•	0,00	0,00	2.304,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
							0,00	360,00			0,00
0000020 3390.30 99 000	1.329,00	0,00	0,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000021 3390.36 99 000	3.999,00	2,00	0,00	0,00	1,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0000022 3390.39 99 000	578,00	1.993,00	0,00	0,00	0,96	2.570,04	0,00	4.000,00 2.570,04	3,00	2 570 04	0,00
0000022 3390.39 99 000	378,00	1.993,00	0,00	0,00	0,90	2.370,04	3,00 3,00	2.570,04	3,00	2.570,04	<b>0,00</b> 0,00
Total da Ação:	8.570,00	1.995,00	0,00	0,00	3.634,96	6.930,04	3,00	6.930,04	3,00	6.930,04	0,00
Tour du riçuo.	0.270,00	1.550,00	0,00	0,00	2.02.1,70	0.500,01	3,00	6.930,04	2,00	0.520,01	0,00
04 122 3002 205	9 CONTRI	BUIÇÃO PARA	FAMUP/CNM				-,				.,
0000236 3350.41 99 000	18.490,00	0,00	0,00	0,00	4.632,00	13.858,00	1.157,00	13.858,00	1.157,00	13.858,00	0,00
	22.120,00	3,00	3,00	3,00			1.157,00	13.858,00		12.220,00	0,00
Total da Ação:	18.490,00	0,00	0,00	0,00	4.632,00	13.858,00	1.157,00	13.858,00	1.157,00	13.858,00	0,00
							1.157,00	13.858,00			0,00
Total da Unidade:	505.713,00	1.995,00	0,00	0,00	207.220,36	300.487,64	(5.408,80) 22.160,00	300.487,64 300.487,64	22.160,00	300.487,64	0,00 0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Productional-Programshics   Suplementary   Especials   Extraordinários   No Més   No Ano   No Més   No Ano   Prigar	Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Cı	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Marticle   Marticle			Suplementares	Especiais	Extraordinários	,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
Month   Mont	02.002 SECRETAL	RIA DE ADMII	NISTRAÇÃO E I	FINANÇAS								
Month   Mont	09 271 3004 000	1 AMORTI	ZACÃO DA DÍV	IDA COM EN	ICARGOS SOC	IAIS - INSS						
			•				82.052,47	5.117,58	82.052,47	5.117,58	82.052,47	0,00
Part								5.117,58	82.052,47			
Martin	Total da Ação:	148.379,00	0,00	0,00	0,00	66.326,53	82.052,47	5.117,58	82.052,47	5.117,58	82.052,47	0,00
\$\cup 000000000000000000000000000000000000								5.117,58	82.052,47			0,00
	09 271 3004 000	2 AMORTI	ZAÇÃO DA DÍV	IDA COM EN	CARGOS SOC	IAIS - FGTS						
	0000080 4690.71 99 000	148.379,00	0,00	0,00	0,00	148.379,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1												
1	Total da Ação:	148.379,00	0,00	0,00	0,00	148.379,00	0,00			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$			~~~			· . = ====	~	0,00	0,00			0,00
Note		_			•	,						
	0000024 4490.52 99 000	18.490,00	0,00	0,00	0,00	16.840,00	1.650,00			0,00	1.650,00	
Name	Tatal da A azas	10 400 00	0.00	0.00	0.00	17 040 00	1 (50 00			0.00	1 (50 00	
10000027   3190.1   9   000   141.555.00   100.453.00   0.00   0.00   0.00   0.08   242.007.32   32.580.66   242.007.32   32.580.66   242.007.32   32.580.66   0.00   0	Total da Açao:	10.490,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	1.050,00			0,00	1.050,00	
0000027 3190.11 99 000 141.555.00 100.453.00 0.00 0.00 0.00 0.68 242.007.32 32.580.66 242.007.32 32.580.66 242.007.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	04 122 2002 200	S MANITTI	ENCÃO DAS AT	IVIDADES DA	SEC DE ADM	I E EINANCAS	DESCOAL/EN	- ,	1.050,00			0,00
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		-	,			•			242.007.22	22 590 66	242 007 22	0.00
0000028   3190.13   99   000   29.727,00   50.527,00   0,00   0,00   0,00   23.334,06   56.919,94   (19.820,09)   56.919,94   3.512,73   56.919,94   0,00   0,00   0,00   0,00   23.334,74   298.927,26   12.760,57   298.927,26   36.093,39   298.927,26   0,00	0000027 3190.11 99 000	141.333,00	100.433,00	0,00	0,00	0,08	242.007,32			32.380,00	242.007,32	,
Total     Ação:   171.282,00   150.980,00   0,00   0,00   23.334,74   298.927,26   12.760,57   298.927,26   298.927,26   298.927,26   298.927,26   298.927,26   298.927,26   298.927,26   0,00   0,0	0000028 3190 13 99 000	29 727 00	50 527 00	0.00	0.00	23 334 06	56 919 94		,	3 512 73	56 919 94	
Total da Ação:   Tota	0000020 3170.13 77 000	27.727,00	30.327,00	0,00	0,00	23.334,00	30.717,74		,	3.312,73	30.717,74	
12   12   13   13   13   14   15   15   14   14   15   15   14   14	Total da Ação:	171,282,00	150.980,00	0,00	0,00	23.334,74	298,927,26		,	36.093,39	298.927,26	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	•	ŕ	ŕ	•	ŕ	ŕ	ŕ	36.093,39	298.927,26	,	ŕ	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	04 122 3003 200	6 MANUTI	ENÇÃO DAS AT	IVIDADES DA	SEC. DE ADM	I. E FINANÇAS	- OUTRAS DES	SPESAS				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0000029 3390.14 99 000		-			-			2.088,00	72,00	2.088,00	0,00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								72,00	2.088,00			0,00
0000032 3390.35 99 000 155.442,00 17.459,00 0,00 0,00 8.001,00 164.900,00 21.400,00 164.900,00 29.400,00 164.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0000030 3390.30 99 000	16.024,00	7.056,00	0,00	0,00	1,04	23.078,96		*	3.314,59	18.204,96	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								,	*			
0000033 3390.36 99 000 123.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.591,50 94.057,50 8.472,50 94.057,50 94.057,50 0,00 8.472,50 94.057,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0000032 3390.35 99 000	155.442,00	17.459,00	0,00	0,00	8.001,00	164.900,00	,	*	29.400,00	164.900,00	,
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0000022 2200 26 00 000	122 640 00	0.00	0.00	0.00	20 501 50	04.057.50			9 470 50	04.057.50	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0000033 3390.30 99 000	123.049,00	0,00	0,00	0,00	29.391,30	94.057,50			8.472,30	94.057,50	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0000034 3390 39 99 000	123 649 00	122 196 00	0.00	0.00	13.20	245 831 80		,	42 756 96	245 636 80	
0000035 3390,92 99 000 13.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.934,00 0,00 9.934,00 0,00 9.934,00 0,00 9.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	000001 000000	123.047,00	122.170,00	0,00	0,00	13,20	2.0.031,00			12.730,70	213.030,00	
0,00 9.934,00 0,00 0,00 Total da Ação: 432.786,00 148.132,00 0,00 0,00 41.027,74 539.890,26 81.085,05 539.890,26 84.016,05 534.821,26 0,00	0000035 3390.92 99 000	13.354.00	0,00	0.00	0,00	3.420,00	9.934,00		,	0.00	9.934,00	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	,	,	,	,	,			.,	,	
94.017.05 524.921.27	Total da Ação:	432.786,00	148.132,00	0,00	0,00	41.027,74	539.890,26	81.085,05	539.890,26	84.016,05	534.821,26	0,00
54.010,05 534.821,20 5.009,00								84.016,05	534.821,26			5.069,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Crédito Institucional Orcamentário					Anulação de Despesa Dotação Autorizada		Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível /
Funcional-Programática	3	Suplementares	Especiais	Extraordinários	3	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.002 SECRETAI	02.002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
02 061 3003 200	7 AÇÕES J	UDICIÁRIAS									
0000012 3390.91 99 000	741.895,00	0,00	0,00	0,00	362.979,60	378.915,40	30.000,00	378.915,40	30.000,00	378.915,40	0,00
							30.000,00	378.915,40			0,00
Total da Ação:	741.895,00	0,00	0,00	0,00	362.979,60	378.915,40	30.000,00	378.915,40	30.000,00	378.915,40	0,00
			~				30.000,00	378.915,40			0,00
11 331 3004 200	8 PAGAME	ENTO DAS OBR	RIGAÇOES DO	PASEP							
0000116 3390.47 99 000	99.131,00	3.019,00	0,00	0,00	1,20	102.148,80	17.543,83	102.148,80	17.543,83	102.148,80	0,00
							17.543,83	102.148,80			0,00
Total da Ação:	99.131,00	3.019,00	0,00	0,00	1,20	102.148,80	17.543,83	102.148,80	17.543,83	102.148,80	0,00
							17.543,83	102.148,80			0,00
Total da Unidade:	1.760.342,00	302.131,00	0,00	0,00	658.888,81	1.403.584,19	146.507,03	1.403.584,19	172.770,85	1.398.515,19	0,00
							172.770,85	1.398.515,19			5.069,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito	Cı	éditos Adiciona	is	Anulação de	Despesa	Despesa Em Despesa Li		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática	Orçamentário	Suplementares	Especiais	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.003 SECRETA	RIA DE AGRIC	CULTURA									
20 606 3005 100	05 EOUIPAC	GEM DA SECRI	ETARIA DE A	GRICULTURA							
0000198 4490.52 99 000	13.347,00		0,00	0,00	0,00	13.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.347,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação	13.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.347,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3005 200		ENÇÃO DAS AT						72 000 00	6.040.00	72 000 00	22.00
0000201 3190.11 99 000	72.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.112,00	6.040,00 6.040,00	72.080,00 72.080,00	6.040,00	72.080,00	<b>32,00</b> 0,00
0000202 3190.13 99 000	15.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.143,00	(7.610,40)	6.342,00	0,00	6.342,00	8.801,00
0000202 2130112 33	10.11.15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.11.0,00	0,00	6.342,00	0,00	0.5 .2,00	0,00
Total da Ação	87.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.255,00	(1.570,40)	78.422,00	6.040,00	78.422,00	8.833,00
							6.040,00	78.422,00			0,00
20 606 3005 203		ENÇÃO DAS AT		A SEC. DE AGR							
0000203 3390.14 99 000	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00
0000204 2200 20 00 000	12.254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.254.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000204 3390.30 99 000	13.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.354,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>13.354,00</b> 0,00
0000205 3390.36 99 000	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00	0,00	1.651,00	0.00	1.651,00	1.020,00
0000203 3370.30 77 000	2.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,00	0,00	1.651,00	0,00	1.031,00	0,00
0000206 3390.39 99 000	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	6,00	66,00	6,00	66,00	68,00
							6,00	66,00			0,00
0000207 3390.92 99 000	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
T-4-1 J- A-2-	19 172 00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 172 00	0,00	0,00	<i>(</i> 00	1 717 00	0,00
Total da Ação	18.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.162,00	6,00 6,00	1.717,00 1.717,00	6,00	1.717,00	16.445,00 0,00
20 606 3005 204	40 MANUTE	ENÇÃO DAS AT	IVIDADES DE	E APOIO AOS N	(INERADORES	S E AGROPECI	,	1.717,00			0,00
0000208 3390.30 99 000	66.770,00	,	0,00	0,00	66.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000200 2590.20 33	00.770,00	0,00	0,00	0,00	00.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000209 3390.36 99 000	33.385,00	0,00	0,00	0,00	33.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000210 3390.39 99 000	33.385,00	0,00	0,00	0,00	33.379,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
Total J- A-2-	122 540 00	0.00	0.00	0.00	122 524 00	<i>(</i> 00	0,00	6,00	0.00	<i>(</i> 00	0,00
Total da Ação	133.540,00	0,00	0,00	0,00	133.534,00	6,00	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	6,00	0,00 0,00
							0,00	0,00			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Cı	Créditos Adicionais		Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática	_	Suplementares	Especiais	Extraordinários	, ,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.003 SECRETAR	RIA DE AGRIC	CULTURA		•				· ·		·	
20 606 3005 204	4 MANUTI	ENÇÃO DO COI	RTE DE TERR	AS PARA AGR	ICULTORES C	CARENTES					
0000211 3390.39 99 000	11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 606 3005 204	5 MANITTI	ENÇÃO DA CON	NTDIBIHCÃO.	DADA O SECII	DO SAEDA		0,00	0,00			0,00
		,	•			10.022.00	0.00	10.022.00	0.00	10.022.00	0.00
0000212 3390.41 99 000	15.601,00	3.423,00	0,00	0,00	1,00	19.023,00	0,00	19.023,00 19.023,00	0,00	19.023,00	<b>0,00</b> 0,00
Total da Ação:	15.601,00	3.423,00	0,00	0,00	1,00	19.023,00	0,00 <b>0,00</b>	19.023,00 19.023,00	0,00	19.023,00	0,00 <b>0,00</b>
Total da Ação.	13.001,00	3.423,00	0,00	0,00	1,00	17.023,00	0,00	19.023,00	0,00	17.025,00	0,00
20 606 3005 204	6 MANUTI	ENÇÃO DE DIS	TRIBUIÇÃO E	E SEMENTES	PARA AGRICU	JLTORES CAR	/				-,
0000213 3390.32 99 000	13.289,00	,	0,00	0,00	13.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	13.289,00	0,00	0,00	0,00	13.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	292.750,00	3.423,00	0,00	0,00	158.380,00	137.793,00	(1.564,40) 6.046,00	99.168,00 99.168,00	6.046,00	99.168,00	38.625,00 0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito	Cre	éditos Adicionai	is	Anulação de	Despesa	Despesa Em Despesa Li		Despesa	ı Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática	Orçamentário	Suplementares	Especiais	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.004 SECRETA	RIA DE EDUCA	ÇÃO E CULTU	RA - FUNDEB	3 3							
12 361 3006 10	06 FOUIPAC	GEM DO ENSIN	O FUNDAMEN	NTAL - FUNDE	'R 40% - OUTR	os					
0000118 4490.52 99 018	13.354.00	0,00	0,00	0.00	0,00	13.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.354,00
0000110 1150102 55 010	10.00 .,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.00 .,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	: 13.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.354,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3006 10	41 CONSTR	UÇÃO, AMPLIA	ÇÃO E REFO	RMA DE UNID	OADE ESCOLA	R - FUNDEB 40	1%				
0000038 4490.51 99 018	40.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação	: 40.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,00
12 271 2007 20	11 NAANIEUDE	NGTO DAGAM	NAD A DEG DO	ENG PUNDAR	AENIE AT ÆUNI	DED (00) DEG	0,00	0,00			0,00
12 361 3006 20		NÇÃO DAS AT							0.00	0.00	
0000120 3190.04 99 018	6.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.677,00
0000122 3190.11 99 018	2.069.258,00	127.805,00	0,00	0,00	0,00	2.197.063,00	386.589,91	0,00 2.197.061,95	386.589,91	2.197.061,95	0,00 <b>1,05</b>
0000122 3170.11 77 010	2.007.230,00	127.003,00	0,00	0,00	0,00	2.177.003,00	386.589,91	2.197.061,95	300.307,71	2.177.001,73	0,00
0000123 3190.13 99 018	219.956,00	203.606,00	0,00	0,00	0,00	423.562,00	(206.193,09)	217.368,24	0,00	217.368,24	206.193,76
	,	,	,,,,,	.,	.,	,,,,,,	0,00	217.368,24	.,	,	0,00
Total da Ação	: 2.295.891,00	331.411,00	0,00	0,00	0,00	2.627.302,00	180.396,82	2.414.430,19	386.589,91	2.414.430,19	212.871,81
							386.589,91	2.414.430,19			0,00
12 361 3006 20	12 MANUTE	NÇÃO DAS AT	IVIDADES DO	ENS. FUNDAN	MENTAL/FUNI	DEB 40% - OUT	ROS				
0000124 3390.30 99 018	26.710,00	228.351,00	0,00	0,00	0,00	255.061,00	46.413,43	255.059,95	46.413,43	255.059,95	1,05
							46.413,43	255.059,95			0,00
0000125 3390.36 99 018	4.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,00	0,00	3.528,46	0,00	3.528,46	477,54
0000126 2200 20 00 010	6 677 00	12 246 00	0.00	0.00	0.00	20,022,00	0,00	3.528,46	1 446 70	20.021.02	0,00
0000126 3390.39 99 018	6.677,00	13.346,00	0,00	0,00	0,00	20.023,00	1.446,70 1.446,70	20.021,83 20.021.83	1.446,70	20.021,83	1,17
Total da Ação	: 37.393,00	241.697.00	0,00	0,00	0,00	279.090.00	47.860,13	278.610,24	47.860,13	278.610.24	0,00 <b>479,76</b>
Toui da Ação	. 57.575,00	241.057,00	0,00	0,00	0,00	277.070,00	47.860,13	278.610,24	47.000,13	270.010,24	0,00
12 361 3006 20	47 MANUTE	NÇÃO DAS AT	IVIDADES DO	ENS. FUNDAN	MENTAL / FUN	DER 40% - PES	,	,			0,00
0000149 3190.04 99 018	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
0000119 0190101 99 010	11555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000151 3190.11 99 018	240.374,00	365.656,00	0,00	0,00	0,00	606.030,00	88.168,30	606.028,64	88.168,30	606.028,64	1,36
							88.168,30	606.028,64			0,00
0000152 3190.13 99 018	43.182,00	66.776,00	0,00	0,00	0,00	109.958,00	(58.791,92)	51.164,80	0,00	51.164,80	58.793,20
							0,00	51.164,80			0,00
Total da Ação	: 284.891,00	432.432,00	0,00	0,00	0,00	717.323,00	29.376,38	657.193,44	88.168,30	657.193,44	60.129,56
							88.168,30	657.193,44			0,00

# Prefeitura Municipal de Junco do Seridó Secretaria de Finanças

Dezembro de 2016 - Consolidado Departamento de Contabilidade

Dalan	Buancete Frensais Buancete Organicitatio Frica II (Quadro Beamado da Bespesa QB)													
Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário			is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa En Despesa L	*	Despesa	a Paga	Dotação Disponível /			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários	3	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar			
02.004 SECRETA	02.004 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB													
Total da Unidade:	2.671.591,00	1.005.540,00	0,00	0,00	0,00	3.677.131,00	257.633,33 522.618.34	,	522.618,34	3.350.233,87	326.897,13 0.00			



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação	Crédito	Cr	éditos Adicionai	s	Anulação de	Despesa	Despesa Em Despesa Li		Despesa	ı Paga	Dotação Disponível /
Institucional Funcional-Programática	Orçamentário	Suplementares	Especiais	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.005 SECRETAL	RIA DE EDUCA	AÇÃO E CULTU	RA - MDE							·	
12 361 3006 100	9 CONSTR	UÇÃO, AMPLIA	CÃO E REFO	RMA DE ESC	FNS FUNDAN	IENTAI.					
0000119 4490.51 99 000	109.782,00	,	0,00	0,00	0.00	109.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.782,00
	ŕ	,	,	,	•	,	0,00	0,00	ŕ	,	0,00
Total da Ação:	109.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.782,00
		~~ ~					0,00	0,00			0,00
12 361 3006 201		ENÇÃO DAS AT						. =		. =	
0000127 3190.04 99 000	13.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	12.107,00
0000129 3190.11 99 000	335.124,00	23.210,00	0,00	0,00	0,00	358.334,00	0,00 46.791,66	1.760,00 358.332,58	46.791,66	358.332,58	0,00 <b>1,42</b>
0000129 3190.11 99 000	333.124,00	23.210,00	0,00	0,00	0,00	338.334,00	46.791,66	358.332,58	40.791,00	336.332,36	0.00
0000130 3190.13 99 000	73.289,00	48.223,00	0,00	0,00	0,00	121.512,00	(33.486,44)	88.024,93	0,00	88.024,93	33.487,07
			.,	.,	.,	,,,,,	0,00	88.024,93	.,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00
Total da Ação:	422,280,00	71.433,00	0,00	0,00	0,00	493.713,00	13.305,22	448.117,51	46.791,66	448.117,51	45.595,49
							46.791,66	448.117,51			0,00
12 361 3006 201	4 MANUTI	ENÇÃO DAS AT	IVIDADES DO	ENS. FUNDAM	MENTAL / MD	E - OUTRAS DI	ESPESAS				
0000131 3390.14 99 000	3.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,00	0,00	666,00	0,00	666,00	2.801,00
							0,00	666,00			0,00
0000132 3390.18 99 000	4.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00
0000122 2200 20 00 000	57 700 00	21.041.00	0.00	0.00	0.00	00 021 00	0,00	0,00	0.140.00	05 210 00	0,00
0000133 3390.30 99 000	57.780,00	31.041,00	0,00	0,00	0,00	88.821,00	8.149,00 8.149,00	85.219,88 85.219,88	8.149,00	85.219,88	<b>3.601,12</b> 0,00
0000135 3390.36 99 000	34.668,00	108.346,00	0,00	0,00	0,00	143.014,00	24.625,00	143.012,68	24.625,00	143.012,68	1,32
0000133 3370.30 77 000	54.000,00	100.540,00	0,00	0,00	0,00	143.014,00	24.625,00	143.012,68	24.023,00	143.012,00	0,00
0000136 3390.39 99 000	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	4.057,58	7.929,21	3.912,68	7.784,31	15.182,79
							3.912,68	7.784,31			144,90
0000138 3390.92 99 000	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	3.542,50	0,00	3.542,50	2.235,50
							0,00	3.542,50			0,00
0000139 4490.52 99 000	80.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.892,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	77.892,00
T 4:1.1. 4.2.	210 210 00	120 207 00	0.00	0.00	0.00	240.706.00	0,00	3.000,00	26 696 69	242 225 25	0,00
Total da Ação:	210.319,00	139.387,00	0,00	0,00	0,00	349.706,00	36.831,58 36.686,68	243.370,27 243.225,37	36.686,68	243.225,37	106.335,73 144,90
12 261 2006 201	5 MANITUTI	ENÇÃO DAS AT	IVIDADEC DO	TD A NCDODT	E ECCOL AD		30.000,00	243.225,37			144,90
<b>12 361 3006 201</b> 0000140 3390.30 99 000	5 MANU 11 80.892,00	•	0,00 0,00	0,00	0,00	80.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 902 00
0000140 5590.50 99 000	ŏU.ŏ9∠,UU	0,00	0,00	0,00	0,00	0U.892,UU	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.892,00</b> 0,00
0000141 3390.36 99 000	34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34.668,00</b>
000	2	3,00	0,00	5,00	3,00	2	0,00	0.00	3,00	3,00	0,00
Total da Ação:	115.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.560,00
•							0,00	0,00			0,00

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais ODespesa O		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /					
	3	Suplementares	Especiais	Extraordinários	, ,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.005 SECRETA	02.005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE										
Total da Unidade:	857.941,00	210.820,00	0,00	0,00	0,00	1.068.761,00	50.136,80 83.478,34	691.487,78 691.342,88	83.478,34	691.342,88	377.273,22 144,90



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L	•	Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiais	Extraordinários	3	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.006 SECRETAR	RIA DE EDUCA	AÇÃO E CULTU	JRA - CULTUF	RA E DESPORT	O						
27 812 3009 1022	2 CONSTR	UÇÃO E AMPL	IAÇÃO DE UN	IIDADES ESPO	RTIVAS E CUI	LTURAIS					
0000217 4490.51 99 000	50.000,00	,	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43.030,25	0,00	43.030,25	6.969,75
							0,00	43.030,25			0,00
0000026 4490.51 99 102	150.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	60.000,00	0,00	43.030,25	0,00	43.030,25	16.969,75
		~					0,00	43.030,25			0,00
27 812 3009 1039		UÇÃO DE CAM									
0000137 4490.51 99 052	300.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
T	200 000 00	0.00	0.00	0.00	200 000 00	10,000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
Total da Ação:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
27 812 3009 1053	2 CONSTD	UÇÃO DE QUA	DDA CODEDT	A COM VECTI	ÁDIO		0,00	0,00			0,00
0000242 4490.51 99 015	460.000,00	, -	0,00	0,00	0,00	460.000,00	34.911,60	73.860,83	34.911,60	73.860,83	297 120 17
0000242 4490.31 99 013	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	34.911,60	73.860,83	34.911,00	/3.800,83	<b>386.139,17</b> 0,00
Total da Ação:	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,000,00	<b>34.911,60</b>	<b>73.860,83</b>	34.911,60	73.860,83	386.139,17
Total an riçuo.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1001000,00	34.911,60	73.860,83	011011,00	70.000,00	0,00
13 392 3008 2010	6 MANUTE	ENÇÃO DAS AT	IVIDADES CU	LTURAIS DO	MUNICÍPIO		, , , , , ,				.,
0000157 3190.04 99 000	1.156,00	-	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00
							0,00	0,00			0,00
0000158 3390.30 99 000	1.156,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	18.796,00	3.741,00	18.795,00	3.320,00	17.434,00	1,00
							3.320,00	18.374,00			1.361,00
0000159 3390.32 99 000	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00
0000160 3390.36 99 000	46 224 00	0.00	0.00	0.00	0,00	46 224 00	0,00 0,00	0,00 11.281,00	0.00	11.281,00	0,00
0000160 3390.36 99 000	46.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.224,00	0.00	11.281,00	0,00	11.281,00	<b>34.943,00</b> 0.00
0000161 3390.39 99 000	1.156,00	57.655,00	0,00	0,00	0,00	58.811,00	480,00	58.810,00	0,00	58.330,00	1,00
0000101 0000000000000000000000000000000	1.120,00	37.033,00	0,00	0,00	0,00	30.011,00	0.00	58.330,00	3,00	30.330,00	480,00
0000162 4490.52 99 000	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00
	,,,,	, ,		***			0,00	0,00	,,,,	, , ,	0,00
Total da Ação:	53.159,00	75.295,00	0,00	0,00	0,00	128.454,00	4.221,00 3.320,00	88.886,00 87.985,00	3.320,00	87.045,00	39.568,00 1.841,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Crédito Institucional Orçamentário		Cr	éditos Adiciona	is	Anulação do Dosposa		Despesa Em Despesa Li	•	Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática	Orçumentario	Suplementares	Especiais	Extraordinários	Dotação	ratorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.006 SECRETAR	RIA DE EDUCA	AÇÃO E CULTU	RA - CULTU	RA E DESPORT	O						
27 812 3009 201	8 MANUTE	ENÇÃO DAS AT	IVIDADES DO	) DESPORTO							
0000219 3190.04 99 000	4.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00
							0,00	0,00			0,00
0000220 3390.30 99 000	15.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.023,00	0,00	3.231,00	0,00	3.231,00	11.792,00
0000221 3390.32 99 000	15.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.023,00	0,00 0,00	3.231,00 630,00	0,00	630,00	0,00 <b>14.393,00</b>
0000221 3390.32 99 000	13.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.023,00	0,00	630,00	0,00	030,00	0,00
0000222 3390.36 99 000	6.125,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	7.181,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	1,00
		,	,,,,,,	.,	.,	,,,,,,	0,00	7.180,00	7,11		0,00
0000223 3390.39 99 000	4.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00	0,00	391,92	0,00	391,92	3.653,08
							0,00	391,92			0,00
0000224 4490.52 99 000	7.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	52.234,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	53.290,00	0,00	11.432,92	0,00	11.432,92	41.857,08
12 202 2000 204	1 4 0010 4	G DEMAIG EEG	EIVID A DEG C		M TD A DIGÃO	NO CALEND (	0,00	11.432,92			0,00
13 392 3008 204		S DEMAIS FEST							=		
0000166 3390.36 99 000	30.000,00	21.876,00	0,00	0,00	0,00	51.876,00	16.718,00	51.875,00	16.718,00	51.875,00	1,00
0000167 3390.39 99 000	40.000,00	71.981,00	0,00	0,00	0,00	111.981,00	16.718,00 82.400,00	51.875,00	92 400 00	111.980,00	0,00
000010/ 3390.39 99 000	40.000,00	/1.981,00	0,00	0,00	0,00	111.981,00	82.400,00 82.400,00	111.980,00 111.980,00	82.400,00	111.980,00	<b>1,00</b> 0,00
Total da Ação:	70.000,00	93.857,00	0,00	0,00	0,00	163.857,00	99.118,00	163.855,00	99.118,00	163.855,00	2,00
10mi da 11şa0.	70.000,00	20.001,00				100.001,00	99.118,00	163.855,00	>>.113,00	100.000,00	0,00
Total da Unidade:	1.135.393,00	170.208,00	0,00	0,00	430.000,00	875.601,00	138.250,60 137.349,60	381.065,00 380.164,00	137.349,60	379.224,00	494.536,00 1.841,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de	Despesa	Despesa Em Despesa Li	-	Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiais	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.007 SECRETAR	RIA DE EDUC <i>A</i>	ÇÃO E CULTU	JRA - OUTRO	S				*	·		
12 365 3006 104	2 CONSTR	UÇÃO DE UNII	DADE DE EDU	CAÇÃO INFAN	NTIL - CRECHI	E					
0000045 4490.51 99 015	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
		~					0,00	0,00			0,00
12 361 3006 104		UÇÃO DE ESCO									
0000238 4490.51 99 015	800.000,00	0,00	0,00	0,00	500.655,00	299.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
Takal da Asaa.	900 000 00	0.00	0.00	0.00	500 (55 00	200 245 00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00 <b>299,345,00</b>
Total da Ação:	800.000,00	0,00	0,00	0,00	500.655,00	299.345,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
12 306 3007 2019	O DNIAE D	ROGRAMA NA	CIONAL DE A	I IMENTAÇÃO	DESCOLAD I	DDÉ ESCOLA	0,00	0,00			0,00
0000117 3390.30 80 015	17.129.00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.129,00	1.419,36	10.224,11	1.419,36	10.224,11	6.904,89
0000117 3390.30 80 013	17.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.129,00	1.419,36	10.224,11	1.419,30	10.224,11	0,00
Total da Ação:	17.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.129,00	1.419,36	10.224,11	1.419,36	10.224,11	
3	, , , , ,	-,	,,,,,	.,	-,	, , , , ,	1,419,36	10.224,11	,	,	0,00
12 361 3006 2020	0 QSE - QU	OTA SALÁRIO	<b>EDUCAÇÃO</b>								
0000142 3390.30 99 015	57.780,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	62.228,00	3.311,20	62.227,41	3.311,20	62.227,41	0,59
							3.311,20	62.227,41			0,00
0000144 3390.36 99 015	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	3.455,00	9.578,00	3.455,00	9.578,00	,
							3.455,00	9.578,00			0,00
0000145 3390.39 99 015	17.484,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	21.413,00	1.635,48	21.412,23	1.635,48	21.412,23	,
Total da Ação:	98.376,00	8,377,00	0,00	0,00	0,00	106.753,00	1.635,48 <b>8.401,68</b>	21.412,23 <b>93.217.64</b>	8.401,68	93,217,64	0,00 <b>13.535,36</b>
Total da Ação.	90.370,00	0.577,00	0,00	0,00	0,00	100.755,00	8.401,68	93.217,64	0.401,00	93.217,04	0,00
12 361 3006 202	1 PDDF - P	ROGRAMA DIN	NHEIRO DIRE	TO NA ESCOL	Δ		0.401,00	75.217,04			0,00
0000146 3390.30 99 015	4.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00
0000140 3370.30 77 013	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	4.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
_							0,00	0,00			0,00
12 361 3006 2022	2 PNATE -	PROGRAMA N	ACIONAL DE	TRANSPORTE	E ESCOLAR						
0000147 3390.36 99 015	57.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.908,00	4.149,00	46.644,02	4.149,00	46.644,02	11.263,98
							4.149,00	46.644,02			0,00
Total da Ação:	57.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.908,00	4.149,00	46.644,02	4.149,00	46.644,02	
							4.149,00	46.644,02			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa Li	•	Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática	Orçamentário	Suplementares	Especiais	Extraordinários	-	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.007 SECRETARI	A DE EDUCA	AÇÃO E CULTU	JRA - OUTRO	S							
12 361 3006 2049	Apoio a A	lfabetização e à I	Educação de Jo	vens e Adultos -	BRALF						
0000153 3390.30 99 015	26.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.579,00
							0,00	0,00			0,00
0000154 3390.36 99 015	4.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00
							0,00	0,00			0,00
0000155 3390.39 99 015	3.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,00
T. 4.1.1. A. ~	24 ((0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 ((0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
Total da Ação:	34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.668,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	34.668,00
12 261 2006 2050	DEE DD	OCDAMA DE E	DANGDODEE	ECCOL AD			0,00	0,00			0,00
12 361 3006 2050		OGRAMA DE T			0.00	20.200.00	0.00	20.650.75	0.00	20.650.75	40 (20 45
0000003 3390.36 99 102	39.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.290,00	0,00	20.650,75	0,00	20.650,75	18.639,25
0000275 3390.39 99 102	772,00	0,00	0,00	0,00	0.00	772,00	0,00 0,00	20.650,75 33,95	0,00	33,95	0,00 <b>738,05</b>
0000273 3390.39 99 102	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	33,95	0,00	33,93	0,00
Total da Ação:	40.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,00	0,00	20.684,70	0,00	20.684,70	19.377,30
Total da Aşao.	40.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.002,00	0.00	20.684,70	0,00	20.004,70	0,00
12 306 3007 2052	PNAE - P	ROGRAMA NA	CIONAL DE A	ALIMENTAÇÃO	) ESCOLAR - F	ENSINO MÉDIO	- ,	20100 1,70			0,00
0000041 3390.30 02 015	6.556,00	0.00	0,00	0,00	0,00	6.556,00	491,40	3.549,96	491,40	3.549,96	3,006,04
0000041 3370.30 02 013	0.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.550,00	491,40	3.549,96	771,70	3.347,70	0,00
Total da Ação:	6.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,00	491,40	3.549,96	491,40	3.549,96	3.006,04
10001 00 113000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00	491,40	3.549,96		0.0.15,50	0,00
12 306 3007 2053	PNAE - P	ROGRAMA NA	CIONAL DE A	ALIMENTAÇÃO	DESCOLAR - F	ENSINO FUNDA		212 27 ,2 2			*,**
0000043 3390.30 02 015	67.198,00	0.00	0.00	0,00	0.00	67.198,00	7.159,53	52.373,31	7.159,53	52.373,31	14.824,69
0000015 5550150 02 015	07.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07.170,00	7.159,53	52.373,31	,,,,,,,,	021070,01	0,00
Total da Ação:	67.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.198,00	7.159,53	52.373,31	7.159,53	52.373,31	14.824,69
•							7.159,53	52.373,31			0,00
12 306 3007 2055	PNAE - P	ROGRAMA NA	CIONAL DE A	ALIMENTACÃ(	D ESCOLAR - N	MAIS EDUCAC	ÃO				
0000008 3390.30 02 015	23.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.406,00
	.,	,	.,	,	,,,,	,	0,00	0,00	,	.,	0,00
Total da Ação:	23.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.406,00
							0,00	0,00			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Cro	éditos Adiciona	is	Anulação de	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa Li	•	Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática		Suplementares	Especiais	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.007 SECRETAI	RIA DE EDUCA	AÇÃO E CULTU	RA - OUTRO	S							
12 361 3006 205	6 EJA - ED	UCAÇÃO DE JO	OVENS E ADU	LTOS							
0000014 3190.04 97 015	61.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.825,00
							0,00	0,00			0,00
0000143 3190.13 82 015	12.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.983,00
							0,00	0,00			0,00
0000218 3390.30 19 015	37.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.095,00	659,50	4.750,32	659,50	4.750,32	32.344,68
0000000 0000 00 00 015	1.054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.054.00	659,50	4.750,32	0.00	0.00	0,00
0000226 3390.36 38 015	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00
0000227 3390.39 61 015	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 <b>3.710,00</b>
0000227 3390.39 01 013	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000228 4490.52 80 015	6.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.182,00</b>
0000220 1150.52 00 015	0.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	123.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.649,00	659,50	4.750,32	659,50	4.750,32	118.898,68
3	,	.,	.,	- ,	-,	,	659,50	4.750,32	, , , , , ,	, .	0,00
12 306 3007 205	7 MEREND	A ESCOLAR - I	RECURSOS PI	RÓPRIOS			,	,			,
0000229 3390.30 02 000	46.224,00		0.00	0,00	0,00	46.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.224,00
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,	.,	-,	.,	,,,,,	0,00	0,00	.,	-,	0,00
Total da Ação:	46.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.224,00
,	,	ŕ	ŕ	ŕ	•	•	0,00	0,00	ŕ	ŕ	0,00
12 361 3006 205	8 MANUTE	ENÇÃO DE OUT	ROS PROGRA	AMAS DO FND	E						
0000230 3190.04 99 015	24.730,00	•	0,00	0,00	0,00	24.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.730,00
	,	-,	.,	-,	.,	,	0,00	0,00	.,	-,	0,00
0000231 3190.13 82 015	5.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,00
							0,00	0,00			0,00
0000232 3390.30 19 015	6.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,00
							0,00	0,00			0,00
0000233 3390.36 38 015	4.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00
							0,00	0,00			0,00
0000234 3390.39 61 015	2.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,00
0000005 4400 50 00 015	c 102 00	0.00	0.00	0.00	0.00	c 100 00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000235 4490.52 80 015	6.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,00
Total d- A-≃	40 460 00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.460.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
Total da Ação:	49.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.460,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	49.460,00 0,00
							0,00	0,00			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	C	réditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiais	Extraordinários	,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.007 SECRETAR	RIA DE EDUCA	AÇÃO E CULTI	URA - OUTRO	S							
12 361 3006 2066	0 PROJOV	EM CAMPO - S	ABERES DA T	TERRA							
0000085 3190.04 99 015	27.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.734,00
							0,00	0,00			0,00
0000121 3190.11 99 015	55.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.469,00
00001-2 010010 00 015	45 452 00		0.00	0.00	0.00	15 152 00	0,00	0,00	2.22		0,00
0000163 3190.13 99 015	17.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.473,00
0000164 3390.14 99 015	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0000164 3390.14 99 013	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.311,00</b> 0.00
0000241 3390.30 99 015	34.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>34.667,00</b>
0000241 3370.30 77 013	34.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000165 3390.36 99 015	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
	,	.,	,,,,,	- ,	-,	,,,,	0,00	0,00	-,	.,	0,00
0000172 3390.39 99 015	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
							0,00	0,00			0,00
0000237 4490.52 99 015	4.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	177.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.026,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	3.275.707,00	8.377,00	0,00	0,00	2.230.655,00	1.053.429,00	22.280,47 22.280,47	231.444,06 231.444,06	22.280,47	231.444,06	821.984,94 0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Cı	réditos Adiciona	iis	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa En Despesa L		Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiais	Extraordinários		Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.008 FUNDO MU	NICIPAL DE	SAÚDE									
09 271 3004 0003	3 AMORTI	ZAÇÃO DA DÍV	VIDA COM EN	CARGOS SOC	IAIS - INSS						
0000289 4690.71 99 000	61.247,00	0,00	0,00	0,00	61.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	61.247,00	0,00	0,00	0,00	61.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00 271 2004 0004	AMODEI	ZAÇÃO DA DÍV	WDA COMEN	ICADOOS SOO	IAIC ECTC		0,00	0,00			0,00
<b>09 271 3004 0004</b> 0000031 4690.71 99 000	36.979,00	ZAÇAO DA DIV 0,00	VIDA COM EN 0,00	0,00	36.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031 4090.71 99 000	30.979,00	0,00	0,00	0,00	30.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	36.979,00	0,00	0,00	0,00	36.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
,							0,00	0,00			0,00
10 301 3010 1007	7 AQUISIÇ	ÃO DE EQUIPA	AMENTOS E N	MATERIAL PE	RMANENTE						
0000290 4490.52 99 000	53.158,00	0,00	0,00	0,00	53.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M-4-1-1- A - 7	<b>53 150 00</b>	0.00	0.00	0.00	52 150 00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
Total da Ação:	53.158,00	0,00	0,00	0,00	53.158,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10 301 3010 1010	CONSTR	UÇÃO, AMPLIA	ACÃO E REFO	DRMA DE UNII	DADE DE SAÚI	)E	0,00	0,00			0,00
0000082 4490.51 99 014	57.780,00	5.490,00	0,00	0,00	45.865,00	17.405,00	0,00	17.404,13	0,00	17.404,13	0,87
			.,	-,			0,00	17.404,13	.,	, , ,	0,00
Total da Ação:	57.780,00	5.490,00	0,00	0,00	45.865,00	17.405,00	0,00	17.404,13	0,00	17.404,13	,
		~ ,					0,00	17.404,13			0,00
10 301 3010 1029	- ,	ÃO DE VEÍCUI									
0000083 4490.52 99 000	92.448,00	0,00	0,00	0,00	92.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•
Total da Ação:	92.448,00	0,00	0,00	0,00	92.448,00	0,00	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00 <b>0,00</b>
Total da Ação.	<b>72.440,00</b>	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 3010 1035	5 AQUISIÇ	ÃO DE EQUIPA	AMENTOS E N	MATERIAL PE	RMANENTE - I	FUNDO A FUNI	00	,			,
0000097 4490.52 99 014	200.000,00	5.118,00	0,00	0,00	36.785,00	168.333,00	32.184,00	168.332,00	32.184,00	168.332,00	1,00
							32.184,00	168.332,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	5.118,00	0,00	0,00	36.785,00	168.333,00	32.184,00	168.332,00	32.184,00	168.332,00	
10 201 2010 1045	DEEODM	IA E AMDI FAC	ÃO DE BRÉRI	og býbi igog	CATIDE		32.184,00	168.332,00			0,00
<b>10 301 3010 1045</b> 0000239 4490.51 99 000	69.336,00	IA E AMPLIAÇ 0,00	AO DE PREDI 0,00	OS PUBLICOS 0,00	69.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
0000239 4490.31 99 000	09.550,00	0,00	0,00	0,00	09.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b> 0,00
Total da Ação:	69.336,00	0,00	0,00	0,00	69.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
,	,	,	,	,	,	,	0,00	0,00	,	,	0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação	Crédito	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de	Despesa	<sup>1</sup> Despesa Liquidada		Despesa	ı Paga	Dotação Disponível /
Institucional Funcional-Programática	Orçamentário	Suplementares	Especiais	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.008 FUNDO MI	JNICIPAL DE	SAÚDE								,	
10 301 3010 104		ΓΑÇÃO DE LAI	ROBATÓRIO	DE ANÁLISES	CI ÍNICAS						
0000244 4490.51 99 014	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000211 1130.31 33 011	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
0000245 4490.52 80 014	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		_					0,00	0,00			0,00
10 301 3010 202	3 MANUTE	NÇÃO DAS AT	IVIDADES DA	SECRETARIA	A DE SAÚDE - F	PESSOAL/ENC	ARGOS				
0000084 3190.04 99 000	150.228,00	0,00	0,00	0,00	150.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000086 3190.11 99 000	970.704,00	52.975,00	0,00	0,00	0,95	1.023.678,05	158.175,97	1.023.678,05	158.175,97	1.023.678,05	0,00
0000087 3190.13 99 000	235.396,00	0,00	0,00	0,00	235.396,00	0,00	158.175,97 0,00	1.023.678,05 0,00	0,00	0,00	0,00 <b>0,00</b>
0000087 3190.13 99 000	233.390,00	0,00	0,00	0,00	233.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000088 3190.92 99 000	17.334,00	0.00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-,	2,00	,,,,		****	0,00	0,00	-,	-,	0,00
Total da Ação:	1.373.662,00	52.975,00	0,00	0,00	402.958,95	1.023.678,05	158.175,97	1.023.678,05	158.175,97	1.023.678,05	0,00
,							158.175,97	1.023.678,05			0,00
10 301 3010 202	4 MANUTE	NÇÃO DAS AT	IVIDADES DA	SECRETARIA	A DE SAÚDE - O	OUTRAS DESPI	ESAS				
0000089 3390.14 99 000	4.622,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
							0,00	72,00			0,00
0000090 3390.30 99 000	173.339,00	0,00	0,00	0,00	43.772,29	129.566,71	25.490,54	129.566,71	17.886,97	121.963,14	0,00
							25.490,54	129.566,71			7.603,57
0000091 3390.32 99 000	23.112,00	0,00	0,00	0,00	251,76	22.860,24	0,00	16.146,60	0,00	16.146,60	6.713,64
0000015 3390.35 99 000	41.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.602,00	0,00 3.000,00	16.146,60 37.000,00	3.000,00	37.000,00	0,00 <b>4.602,00</b>
0000013 3390.33 99 000	41.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.002,00	3.000,00	37.000,00	3.000,00	37.000,00	0,00
0000092 3390.36 99 000	161.784,00	303.615,00	0,00	0,00	0,00	465.399,00	53.227,00	465.398,00	26.747,00	438.918,00	1,00
			2,00	,,,,	-,	,	53.227.00	465.398.00			26.480,00
0000093 3390.39 99 000	92.448,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	110.448,00	26.775,77	107.695,17	25.275,77	106.183,17	2.752,83
							26.775,77	107.695,17			1.512,00
0000094 3390.91 99 000	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00
							0,00	0,00			0,00
0000095 3390.92 99 000	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
T-4-1 3- 4 - 7	E2# 2E2 00	221 (15 00	0.00	0.00	40 574 05	010 202 05	0,00	0,00	72 000 74	720 202 01	0,00
Total da Ação:	537.353,00	321.615,00	0,00	0,00	48.574,05	810.393,95	108.493,31 108.493,31	755.878,48 755.878,48	72.909,74	720.282,91	54.515,47 35.595,57
							100.473,31	155.010,48			33.373,31



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	•		is	Anulação de	Despesa	Despesa Em Despesa Li	-	Despesa Paga		Dotação Disponível /	
Funcional-Programática	Orçamentário	Suplementares	Especiais	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.008 FUNDO MU	NICIPAL DE	SAÚDE									
10 301 3010 2025	5 PSF - PRO	OGRAMA SAÚI	DE DA FAMÍL	IA							
0000096 3190.04 99 014	23.112,00	22.947,00	0,00	0,00	0,00	46.059,00	9.000,00	46.058,08	9.000,00	46.058,08	0,92
							9.000,00	46.058,08			0,00
0000098 3190.11 99 014	277.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.344,00	18.917,56	232.702,37	18.917,56	232.702,37	44.641,63
							18.917,56	232.702,37			0,00
0000099 3190.13 99 014	63.096,00	0,00	0,00	0,00	46.384,00	16.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.712,00
							0,00	0,00			0,00
0000060 3390.30 99 014	6.321,00	7.466,00	0,00	0,00	0,00	13.787,00	0,00	13.786,25	0,00	13.786,25	0,75
							0,00	13.786,25			0,00
0000016 3390.39 99 014	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	13,50	168,00	13,50	168,00	11.388,00
							13,50	168,00			0,00
Total da Ação:	381.429,00	30.413,00	0,00	0,00	46.384,00	365.458,00	27.931,06	292.714,70	27.931,06	292.714,70	72.743,30
				,	,		27.931,06	292.714,70			0,00
10 301 3010 2020	6 PACS - P	ROGRAMA DE	AGENTES CO	<b>)MUNITARIOS</b>	DE SAUDE						
0000100 3190.11 99 014	184.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.896,00	15.548,00	164.606,00	15.548,00	164.606,00	20.290,00
							15.548,00	164.606,00			0,00
0000025 3190.13 99 014	38.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.828,00
							0,00	0,00			0,00
0000023 3390.39 99 014	4.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,00	25,50	276,00	25,50	276,00	4.496,00
							25,50	276,00			0,00
Total da Ação:	228.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.496,00	15.573,50	164.882,00	15.573,50	164.882,00	63.614,00
							15.573,50	164.882,00			0,00
10 301 3010 2027	7 PSB - PR	OGRAMA SAÚI	DE BUCAL								
0000101 3190.04 99 014	32.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.703,00	3.370,00	20.520,00	3.370,00	20.520,00	12.183,00
							3.370,00	20.520,00			0,00
0000103 3190.11 99 014	106.833,00	15,00	0,00	0,00	0,00	106.848,00	7.204,20	106.847,07	7.204,20	106.847,07	0,93
							7.204,20	106.847,07			0,00
0000104 3190.13 99 014	10.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,00
							0,00	0,00			0,00
0000036 3390.39 99 014	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	6,00	109,50	6,00	109,50	1.092,50
	. <b></b>		_				6,00	109,50	40		0,00
Total da Ação:	150.753,00	15,00	0,00	0,00	0,00	150.768,00	10.580,20	127.476,57	10.580,20	127.476,57	23.291,43
							10.580,20	127.476,57			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa Li		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática		Suplementares	Especiais	Extraordinários	3	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.008 FUNDO M	UNICIPAL DE	SAÚDE									
10 301 3010 202	8 PAFB - P	ROGRAMA DE	ASSISTÊNCI	A FARMACÊU	ΓICA BÁSICA						
0000105 3390.30 99 014	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00
							0,00	0,00			0,00
0000106 3390.32 99 014	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	5.867,00	14.567,00	5.867,00	14.567,00	2.767,00
							5.867,00	14.567,00			0,00
Total da Ação:	40.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.446,00	5.867,00	14.567,00	5.867,00	14.567,00	25.879,00
							5.867,00	14.567,00			0,00
10 301 3010 202	9 MANUTE	NÇÃO DAS AT	IVIDADES DE	E OUTROS PRO	GRAMAS DO	SUS					
0000107 3190.04 99 014	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	22.308,00	0,00	22.308,00	804,00
							0,00	22.308,00			0,00
0000109 3190.11 99 014	40.446,00	6.916,00	0,00	0,00	0,00	47.362,00	5.100,00	44.120,00	5.100,00	44.120,00	3.242,00
							5.100,00	44.120,00			0,00
0000110 3190.13 99 014	6.067,00	7.792,00	0,00	0,00	0,00	13.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.859,00
0000074 2200 14 00 014	2.467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.467.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000274 3390.14 99 014	3.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,00
0000111 3390.30 99 014	41.243,00	217.299,00	0,00	0,00	0,00	258.542,00	0,00 115.277,72	0,00	115.277,72	259 405 77	0,00
0000111 3390.30 99 014	41.245,00	217.299,00	0,00	0,00	0,00	238.342,00	115.277,72	258.540,77 258.540,77	113.277,72	258.495,77	<b>1,23</b> 45,00
0000112 3390.36 99 014	11.556,00	89.861,00	0,00	0,00	0,00	101.417,00	14.308,00	100.724,50	14.308,00	100.724,50	45,00 <b>692,50</b>
0000112 3370.30 77 014	11.550,00	07.001,00	0,00	0,00	0,00	101.417,00	14.308,00	100.724,50	14.300,00	100.724,50	0,00
0000113 3390.39 99 014	11.556,00	76.822,00	0,00	0,00	0,00	88.378,00	18.744,51	85.819,63	18.744,51	85.496,63	2.558,37
0000110 0000100 00	11.000,00	, 0.022,00	0,00	0,00	0,00	00.070,00	18.744,51	85.819,63	10.7 ,5 1	001.170,00	323,00
0000114 4490.52 99 014	11.267,00	0,00	0,00	0,00	217,00	11.050,00	0,00	6.893,00	0,00	6.893,00	4.157,00
							0,00	6.893,00			0,00
Total da Ação:	148.714,00	398.690,00	0,00	0,00	217,00	547.187,00	153.430,23	518.405,90	153.430,23	518.037,90	28.781,10
							153.430,23	518.405,90			368,00
10 301 3010 204	2 DISTRIB	UIÇÃO DE MEI	DICAMENTOS	S A PESSOAS C	CARENTES						
0000115 3390.32 99 000	69.336,00	28.012,00	0,00	0,00	0,00	97.348,00	4.768,31	97.347,01	4.768,31	97.347,01	0,99
							4.768,31	97.347,01			0,00
Total da Ação:	69.336,00	28.012,00	0,00	0,00	0,00	97.348,00	4.768,31	97.347,01	4.768,31	97.347,01	0,99
							4.768,31	97.347,01			0,00
10 301 3010 205	1 DISTRIB	UIÇÃO DE MEI	DICAMENTOS	S A PESSOAS C	ARENTES - RE	ECURSO DO ES	STADO				
0000148 3390.32 99 102	45.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.892,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	45.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.892,00
							0,00	0,00			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Cı	réditos Adiciona	nis	Anulação de	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível /	
Funcional-Programática	,	Suplementares	Especiais	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar	
02.008 FUNDO MU	02.008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 301 3010 206	1 PAB - FIX	XO										
0000246 3190.04 99 014	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000247 3190.11 99 014	34.668,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.668,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	848,00	
0000240 2100 12 00 014	0.404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.404.00	3.820,00	3.820,00	0.00	0.00	0,00	
0000248 3190.13 99 014	8.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,00	
0000249 3390.14 99 014	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 <b>2.311,00</b>	
0000249 3390.14 99 014	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000250 3390.30 99 014	34.668,00	0,00	0,00	0,00	18.261,00	16.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.407,00	
0000220 0000000 000	2,00	0,00	0,00	0,00	10.201,00	1007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000251 3390.32 99 014	34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.668,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000252 3390.36 99 014	34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.668,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000253 3390.39 99 014	34.668,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.668,00	6,00	6,00	6,00	6,00	4.662,00	
							6,00	6,00			0,00	
0000254 4490.52 99 014	43.600,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.600,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	11.450,00	
							2.150,00	2.150,00			0,00	
Total da Ação:	233.523,00	0,00	0,00	0,00	108.261,00	125.262,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	119.286,00	
							5.976,00	5.976,00			0,00	



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de	Despesa	Despesa Em Despesa L		Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática	Orçamentário	Suplementares	Especiais	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.008 FUNDO MU	UNICIPAL DE	SAÚDE						Ī			
10 301 3010 206	2 NASF - N	ÚCLEO APOIO	SAÚDE FAM	ÍLIA							
0000255 3190.04 99 014	4.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.622,00
							3.000,00	3.000,00			0,00
0000256 3190.11 99 014	46.224,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	169.724,00	12.760,00	164.239,99	12.760,00	164.239,99	5.484,01
							12.760,00	164.239,99			0,00
0000257 3190.13 99 014	10.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.678,00
0000050 000011 00 011	1 156 00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.156.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000258 3390.14 99 014	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00
0000250 2200 20 00 014	22 112 00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 112 00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
0000259 3390.30 99 014	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00
0000260 3390.36 99 014	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0000200 3390.30 99 014	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>23.112,00</b> 0,00
0000261 3390.39 99 014	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	16,50	213,00	16,50	213,00	22.899,00
0000201 3370.37 77 014	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	16,50	213,00	10,50	213,00	0,00
0000262 4490.52 99 014	34.390,00	0.00	0,00	0.00	0,00	34.390,00	0,00	240,00	0,00	240.00	34.150,00
0000202 1130.32 33 011	31.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.370,00	0,00	240,00	0,00	210,00	0.00
Total da Ação:	166.406,00	123,500,00	0,00	0,00	0,00	289.906,00	15.776,50	167.692,99	15.776,50	167.692,99	122.213,01
10111 11111101	2007.00,00	1201000,00	0,00	0,00	0,00	20515 00,00	15.776,50	167.692,99	2017.70,00	10.10,2,,,,	0,00
10 301 3010 206	3 PMAO - I	Programa de Mel	horia do Acess	o e da Oualidado	e						-,
0000263 3190.04 99 014	20.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.801,00
0000203 3170.04 77 014	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000264 3190.11 99 014	138.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.672,00
		-,	-,	-,	-,		0,00	0,00	-,	-,	0,00
0000265 3190.13 99 014	33.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.489,00
	,	,	ŕ	,	,	,	0,00	0,00	,	,	0,00
0000266 3390.14 99 014	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00
	,	ŕ	,	,	,	,	0,00	0,00	,	,	0,00
0000267 3390.30 99 014	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00
							0,00	0,00			0,00
0000268 3390.36 99 014	23.112,00	186.385,00	0,00	0,00	0,00	209.497,00	96.695,46	209.495,52	96.695,46	209.495,52	1,48
							96.695,46	209.495,52			0,00
0000269 3390.39 99 014	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	72,40	334,35	72,40	334,35	22.777,65
							72,40	334,35			0,00
0000270 4490.52 99 014	22.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.442,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	287.051,00	186.385,00	0,00	0,00	0,00	473.436,00	96.767,86	209.829,87	96.767,86	209.829,87	263.606,13
							96.767,86	209.829,87			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível /
Funcional-Programática	,	Suplementares	Especiais	Extraordinários	, ,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.008 FUNDO MU	UNICIPAL DE	SAÚDE									
10 301 3010 206	4 FAEC SIA	<b>\</b>									
0000271 3390.30 99 014	3.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,00
							0,00	0,00			0,00
0000272 3390.36 99 014	4.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00
							0,00	0,00			0,00
0000273 3390.39 99 014	3.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	4.395.565,00	1.152.213,00	0,00	0,00	1.152.213,00	4.395.565,00	635.523,94	3.564.184,70	599.940,37	3.528.221,13	831.380,30
							635.523,94	3.564.184,70			35.963,57



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática	3	Suplementares	Especiais	Extraordinários	-	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.009 FUNDO MU	JNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA S	SOCIAL								
08 244 3012 1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
0000059 4490.52 99 000	12.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.712,00	1.167,00	1.426,00	1.167,00	1.426,00	11.286,00
T-4-1 J- A-2	12.712,00	0,00	0.00	0,00	0,00	12.712,00	1.167,00	1.426,00 <b>1.426,00</b>	1.167,00	1.426,00	0,00
Total da Ação:	12.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.712,00	1.167,00 1.167,00	1.426,00	1.107,00	1.420,00	11.286,00 0,00
08 243 3011 203	0 PETI - PI	ROGRAMA DE I	ERRADICACÂ	XO DO TRABAI	LHO INFANTII		27207,00	11.20,00			0,00
0000037 3190.04 99 029	1.156,00		0,00	0,00	0,00	8.801,00	880,00	8.800,00	880,00	8.800,00	1,00
							880,00	8.800,00			0,00
0000128 3190.11 99 029	92.448,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	113.848,00	19.119,98	113.846,62	19.119,98	113.846,62	1,38
							19.119,98	113.846,62			0,00
0000039 3190.13 99 029	12.712,00	9.641,00	0,00	0,00	0,00	22.353,00	(11.349,80)	11.002,60	0,00	11.002,60	11.350,40
00000000 0000011 00 000	2 211 00	0.00	0.00	0.00	0.00	2211.00	0,00	11.002,60	0.00		0,00
0000277 3390.14 99 029	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00
0000040 3390.30 99 029	4 622 00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000040 3390.30 99 029	4.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.622,00</b> 0,00
0000276 3390.36 99 029	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	<b>2.988,00</b>
0000270 3390.30 99 029	3.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0.00
0000042 3390.39 99 029	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	160,00	1.049,00	95,00	984,00	107,00
00000.2 0000.00 00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	95,00	984,00	75,00	701,00	65,00
Total da Ação:	120.183,00	38.686,00	0,00	0,00	0,00	158.869,00	11.600,18	137.488,22	22.884,98	137.423,22	21.380,78
3	.,	,: -	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,	,,,,	22.884,98	137.423,22	, -	,	65,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de	Despesa	Despesa Em Despesa Li		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática	Orçamentário	Suplementares	Especiais	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.009 FUNDO M	UNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA	SOCIAL								
08 243 3011 203	31 PAIF - PR	ROGRAMA DE A	ATENÇÃO IN	ΓEGRAL À FAI	MÍLIA						
0000044 3190.04 99 029	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
							0,00	0,00			0,00
0000046 3190.11 99 029	34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.668,00	1.593,75	6.093,75	1.593,75	6.093,75	28.574,25
0000047 3190.13 99 029	6.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,00	1.593,75 0,00	6.093,75 0,00	0,00	0,00	0,00
0000047 3190.13 99 029	0.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.934,00	0,00	0.00	0,00	0,00	<b>6.934,00</b> 0,00
0000278 3390.14 99 029	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00	468,00	0,00	468,00	1.843,00
	,	-,	2,00	-,	-,	,.,	0,00	468,00	-,	,	0,00
0000048 3390.30 99 029	23.112,00	51.873,00	0,00	0,00	0,00	74.985,00	1.270,00	74.983,73	1.270,00	74.983,73	1,27
							1.270,00	74.983,73			0,00
0000049 3390.36 99 029	6.934,00	34.351,00	0,00	0,00	0,00	41.285,00	4.075,00	41.284,30	4.075,00	41.284,30	0,70
	2 210 00	7.25.00	0.00	0.00	0.00	0.755.00	4.075,00	41.284,30	15.00	0.407.07	0,00
0000050 3390.39 99 029	2.310,00	7.256,00	0,00	0,00	0,00	9.566,00	306,00	9.565,35	176,00	9.435,35	0,65
0000051 4490.52 99 029	15.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.023,00	176,00 0,00	9.435,35 0,00	0,00	0,00	130,00 <b>15.023,00</b>
0000031 4490.32 99 029	13.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	97.070,00	93.480,00	0,00	0,00	0,00	190.550,00	7.244,75	132.395,13	7.114,75	132.265,13	58.154,87
			-,	*,***	-,		7.114,75	132.265,13			130,00
08 243 3011 203	32 PROJOVI	EM - PROGRAN	MA NACIONA	L DE INCLUSÃ	O DE JOVENS	}					
0000052 3190.04 99 029	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00
							0,00	0,00			0,00
0000279 3190.11 99 029	1.156,00	22.898,00	0,00	0,00	0,00	24.054,00	4.106,66	24.053,32	4.106,66	24.053,32	0,68
							4.106,66	24.053,32			0,00
0000053 3190.13 99 029	578,00	3.612,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	(2.340,80)	1.848,00	0,00	1.848,00	2.342,00
0000000 2200 14 00 000	1 156 00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 156 00	0,00	1.848,00	0.00	0.00	0,00
0000280 3390.14 99 029	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>1.156,00</b> 0,00
0000054 3390.30 99 029	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00
0000034 3370.30 77 027	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055 3390.36 99 029	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00
							0,00	0,00			0,00
0000056 3390.39 99 029	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	6,00	33,00	6,00	33,00	1.700,00
							6,00	33,00			0,00
Total da Ação:	9.823,00	26.510,00	0,00	0,00	0,00	36.333,00	1.771,86	25.934,32	4.112,66	25.934,32	10.398,68
							4.112,66	25.934,32			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de	Despesa	Despesa Em Despesa Li		Despesa	a Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática	Orçamentário	Suplementares	Especiais	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.009 FUNDO M	UNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA	SOCIAL								
08 244 3012 203	33 MANUTE	NÇÃO DAS AT	IVIDADES DA	SECRETARIA	DE AÇÃO SO	CIAL					
0000061 3190.04 99 000	6.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,00
							0,00	0,00			0,00
0000062 3190.11 99 000	157.162,00	186.298,00	0,00	0,00	0,00	343.460,00	38.784,99	343.458,86	38.784,99	343.458,86	1,14
0000063 3190.13 99 000	13.405,00	48.189,00	0,00	0,00	0,00	61.594,00	38.784,99 (33.416,25)	343.458,86 28.177,10	0,00	28.177,10	0,00 <b>33.416,90</b>
0000003 3190.13 99 000	13.403,00	46.169,00	0,00	0,00	0,00	01.394,00	0,00	28.177,10	0,00	28.177,10	0,00
0000064 3390.14 99 000	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00
							0,00	0,00			0,00
0000065 3390.30 99 000	26.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.463,00	7.796,92	11.803,32	7.796,92	11.803,32	14.659,68
							7.796,92	11.803,32			0,00
0000066 3390.32 99 000	2.773,00	14.502,00	0,00	0,00	0,00	17.275,00	1.470,00	17.273,91	1.470,00	17.273,91	1,09
0000067 3390.36 99 000	15.485,00	430.796,00	0,00	0,00	0,00	446.281,00	1.470,00 52.005,00	17.273,91 446.280,40	47.135,00	441.410,40	0,00 <b>0,60</b>
0000007 3390.30 99 000	15.465,00	430.790,00	0,00	0,00	0,00	440.281,00	47.135,00	441.410,40	47.133,00	441.410,40	4.870,00
0000068 3390.39 99 000	12.596,00	24.555,00	0,00	0,00	0,00	37.151,00	8.122,70	37.149,70	8.122,70	37.149,70	1,30
		,,,,,	2,00	-,	2,00		8.122,70	37.149,70	,,	271277,10	0,00
0000069 3390.92 99 000	15.024,00	12.087,00	0,00	0,00	0,00	27.111,00	0,00	27.110,00	0,00	27.110,00	1,00
							0,00	27.110,00			0,00
Total da Ação:	250.766,00	716.427,00	0,00	0,00	0,00	967.193,00	74.763,36	911.253,29	103.309,61	906.383,29	55.939,71
		<b>~</b>					103.309,61	906.383,29			4.870,00
08 244 3012 203		ENÇÃO DAS AT									
0000071 3190.11 99 000	53.158,00	6.768,00	0,00	0,00	0,00	59.926,00	8.580,00	59.925,33	8.580,00	59.925,33	0,67
0000072 3190.13 99 000	5.085,00	4.975,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00	8.580,00 (5.439,28)	59.925,33 4.620,00	0,00	4.620,00	0,00 <b>5.440,00</b>
0000072 3190.13 99 000	3.063,00	4.973,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.620,00	0,00	4.020,00	0,00
0000281 3390.14 99 000	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00
	,,,,,,	-,	.,	,,,,	.,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00	0,00	2,22	.,	0,00
0000243 3390.30 19 000	2.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,00
							0,00	0,00			0,00
0000282 3390.36 99 000	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	500,00	2.750,00	500,00	2.750,00	3.028,00
0000073 3390.39 99 000	924,00	368,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	500,00 238,36	2.750,00 1.290,79	173,36	1.225,79	0,00
0000073 3390.39 99 000	924,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	173,36	1.225,79	1/3,30	1.223,79	<b>1,21</b> 65,00
Total da Ação:	69.683,00	12.111,00	0,00	0,00	0,00	81.794,00	3.879,08	68.586,12	9.253,36	68.521,12	13.207,88
		. ,,,,	.,	-,	-,		9.253,36	68.521,12			65,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Cr	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa Li		Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática	3	Suplementares	Especiais	Extraordinários	3	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.009 FUNDO M	UNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA S	SOCIAL					*	·		
08 244 3012 203	5 IGD - ÍNI	DICE DE GESTÂ	O DESCENTI	RALIZADA							
0000283 3390.14 99 029	2.311,00		0,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00	446,00	0,00	446,00	1.865,00
							0,00	446,00			0,00
0000074 3390.30 99 029	20.801,00	33.436,00	0,00	0,00	0,00	54.237,00	14.336,48	54.236,26	14.336,48	54.236,26	0,74
	2 244 00	<b>7</b> 4 50 00	0.00	0.00	0.00	0.454.00	14.336,48	54.236,26	1 021 00	0.450.20	0,00
0000075 3390.36 99 029	2.311,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	9.471,00	1.031,00	9.470,20	1.031,00	9.470,20	0,80
0000076 3390.39 99 029	2.311,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	5.509,00	1.031,00 457,20	9.470,20 5.507,50	457,20	5.507,50	0,00 <b>1,50</b>
0000076 3390.39 99 029	2.311,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	3.309,00	457,20 457,20	5.507,50	437,20	3.307,30	0,00
0000077 4490.52 99 029	15.023,00	0.00	0,00	0,00	0,00	15.023,00	1.600,00	4.950,00	1.600,00	4.950,00	10.073,00
0000077 1150.52 55 025	13.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.023,00	1.600,00	4.950,00	1.000,00	1.550,00	0,00
Total da Ação:	42.757,00	43.794,00	0,00	0,00	0,00	86.551,00	17.424,68	74.609,96	17.424,68	74.609,96	11.941,04
,							17.424,68	74.609,96			0,00
08 244 3012 204	3 AJUDA F	INANCEIRA A	PESSOAS CAI	RENTES							
0000078 3390.48 99 000	34.668,00		0,00	0,00	0,00	46.216,00	7.295,00	46.215,00	7.295,00	46.215,00	1,00
							7.295,00	46.215,00			0,00
Total da Ação:	34.668,00	11.548,00	0,00	0,00	0,00	46.216,00	7.295,00	46.215,00	7.295,00	46.215,00	1,00
							7.295,00	46.215,00			0,00
08 243 3011 204	8 CREAS -	CENTRO DE RI	EFERÊNCIA I	ESPECIALIZAI	DA DE ASSISTÍ	ÈNCIA SOCIAL	1				
0000057 3190.04 99 029	34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.668,00	1.125,00	10.125,00	1.125,00	10.125,00	24.543,00
							1.125,00	10.125,00			0,00
0000284 3190.11 99 029	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	2.625,00	15.000,00	2.625,00	15.000,00	2.334,00
							2.625,00	15.000,00			0,00
0000058 3190.13 99 029	6.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,00	(2.126,25)	2.126,25	0,00	2.126,25	4.807,75
0000285 3390.14 99 029	1 156 00	69,00	0,00	0.00	0,00	1.225,00	0,00 0,00	2.126,25 1.224,00	0,00	1.224,00	0,00 <b>1,00</b>
0000283 3390.14 99 029	1.156,00	09,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
0000174 3390.30 99 029	4.622,00	5.129,00	0,00	0,00	0,00	9.751,00	0,00	9.750,22	0,00	9.750,22	0,78
000017.1 2270120 77 027		5.125,00	0,00	0,00	0,00	<i>&gt;1,761</i> ,00	0,00	9.750,22	0,00	>.,.50,22	0,00
0000286 3390.36 99 029	1.156,00	59.240,00	0,00	0,00	0,00	60.396,00	9.045,00	60.395,00	9.045,00	60.395,00	1,00
							9.045,00	60.395,00			0,00
0000134 3390.39 99 029	1.156,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	192,00	2.788,59	142,00	2.738,59	1,41
							142,00	2.738,59			50,00
0000190 4490.52 99 029	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
m	<0.00 ± 0.00		0.00	0.00	0.00	405 400 00	0,00	0,00	40.005.00	404.000.00	0,00
Total da Ação:	69.336,00	66.072,00	0,00	0,00	0,00	135.408,00	10.860,75	101.409,06	12.937,00	101.359,06	33.998,94
							12.937,00	101.359,06			50,00

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

			O - 300		( &		Spesa (222)				
Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Cı	éditos Adiciona	nis	Anulação de	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L	*	Despesa	Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática  Funcional-Programática	3	Suplementares	Especiais	Extraordinários	Dotação	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.009 FUNDO MI	UNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA	SOCIAL					*		*	
Total da Unidade:	706.998,00	1.008.628,00	0,00	0,00	0,00	1.715.626,00	136.006,66 185.499.04	1.499.317,10 1.494.137.10	185.499,04	1.494.137,10	216.308,90 5,180.00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Cı	éditos Adiciona	ais	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L		Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática	Orçamentario	Suplementares	Especiais	Extraordinários	,	Autorizaua	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.010 SECRETAR	RIA DE INFRA	-ESTRUTURA									
15 452 3013 101	1 EOUIPAG	GEM DA SECRI	ETARIA DE IN	NFRA-ESTRUT	I IR A						
0000171 4490.52 99 000	20.000,00		0,00	0,00	0,00	60.001,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	1,00
		,,,,,	.,	,,,,,	,,,,,	,,,,,,	0,00	60.000,00	.,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00
Total da Ação:	20.000,00	40.001,00	0,00	0,00	0,00	60.001,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	1,00
						_	0,00	60.000,00			0,00
15 452 3013 101	3 CONSTR	UÇÃO, AMPLIA	AÇÃO E REFO	ORMA DE PRA	ÇAS, LOGRAD			OS			
0000288 4490.51 99 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	19.916,85	0,00	19.916,85	40.083,15
T	<0.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<0.000.00	0,00	19.916,85	0.00	10.017.05	0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00	19.916,85 19.916,85	0,00	19.916,85	40.083,15 0,00
15 451 3013 101	4 CONSTR	UÇÃO E RECU	DED A CÃO DE	CALCAMENT	O MEIO FIO	E I INHA D'AC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19.910,03			0,00
0000168 4490.51 99 052	500.000,00	,	0.00	0.00	0.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00
0000100 4490.51 99 032	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
•							0,00	0,00			0,00
15 451 3013 101	5 CONSTR	UÇÃO, AMPLI	AÇÃO E RECU	UPERAÇÃO DE	CEMITÉRIOS	PÚBLICOS					
0000169 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
							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
	< 00N0mm				a		0,00	0,00			0,00
17 511 3013 101		UÇÃO DE BAN					0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
0000183 4490.51 99 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b> 0,00
Total da Ação:	40.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	<b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00	0,00	40.000,00
10001 00 11300	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 482 3013 101	7 CONSTR	UÇÃO DE UNII	DADES HABIT	TACIONAIS			.,	-,			.,
0000182 4490.51 99 000	25.000,00		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
Total da Ação:	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
17 512 3013 101		ΓAÇÃO E AMP				-	-				
0000186 4490.51 99 000	68.828,00	0,00	0,00	0,00	20.420,00	48.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.408,00
7D-4-1-3-4-7	ZO 030 00	0.00	0.00	0.00	20.420.00	40 400 00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
Total da Ação:	68.828,00	0,00	0,00	0,00	20.420,00	48.408,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	48.408,00 0,00
							0,00	0,00			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Institucional Funcional-Programática	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
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	
<b>25 752 3013 1020 CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</b> 0000214 4490.51 99 000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.550,83 8.449,17 0,00 0,00 0,00 0,00 8.449,17	
0000214 4490.51 99 000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.550,83 8.449,17 0,00 0,00 0,00 0,00 8.449,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Total da Ação: 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.550,83 8.449,17 0,00 0,00 0,00 0,00 8.449,17	
0,00 0,00 0,00	
26 782 3013 1021 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PONTES E PONTILHÕES	
0000215 4490.51 99 000 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00	
0,00 $0,00$ $0,00$	
Total da Ação: 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00	
0,00 0,00 0,00 0,00	
15 451 3013 1023 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 0000170 4590.61 99 000 40.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.000.00	
0000170 4590.61 99 000 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00	
Total da Ação: 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00	
0,00 0,00	
26 782 3013 1025 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
0000216 4490.51 99 000 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00	
0,00 $0,00$ $0,00$	
Total da Ação: 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00	
0,00 0,00 0,00	
17 511 3013 1030 RECUPERAÇÃO DO FOSSÃO DO DISTRITO DE BOM JESUS	
0000184 4490.51 99 000 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 <b>7.000,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Total da Ação: 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00	
0,00 0,00 0,00	
16 482 3013 1043 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
0000200 4590.61 99 000 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00	
0,00 0,00	
Total da Ação: 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00	
0,00 $0,00$ $0,00$	



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Cro	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa Li	•	Despesa	ı Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática		Suplementares	Especiais	Extraordinários	, ,	7 Idio112ada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.010 SECRETAI	RIA DE INFRA	-ESTRUTURA									
15 452 3013 203	66 MANUTI	ENÇÃO DAS AT	IVIDADES DA	<b>SECRETARIA</b>	DE INFRA-ES	TRUTURA - PI	ESSOAL/ENCA	RGOS			
0000173 3190.04 99 000	6.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677,00
							0,00	0,00			0,00
0000175 3190.11 99 000	643.635,00	299.239,00	0,00	0,00	0,00	942.874,00	120.549,72	942.873,27	120.549,72	942.873,27	0,73
0000176 3190.13 99 000	135.162,00	37.720,00	0,00	0,00	0,00	172.882,00	120.549,72 (89.288,76)	942.873,27 83.592,44	0,00	83.592,44	0,00 <b>89.289,56</b>
0000170 3190.13 99 000	133.102,00	37.720,00	0,00	0,00	0,00	172.862,00	0,00	83.592,44	0,00	63.392,44	0,00
Total da Ação:	785.474,00	336,959,00	0,00	0,00	0,00	1.122.433,00	31.260,96	1.026.465.71	120.549,72	1.026.465.71	95.967,29
,	,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,	.,	-,		120.549,72	1.026.465,71	,	,	0,00
15 452 3013 203	7 MANUTI	ENÇÃO DAS AT	IVIDADES DA	SECRETARIA	DE INFRA-ES	TRUTURA - O	UTRAS DESPE	SAS			
0000177 3390.14 99 000	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
							0,00	0,00			0,00
0000178 3390.30 99 000	367.238,00	319.875,00	0,00	0,00	0,00	687.113,00	160.441,73	686.827,52	129.725,84	655.841,63	285,48
							129.455,84	655.841,63			30.985,89
0000179 3390.36 99 000	106.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.833,00	7.590,00	33.498,50	7.590,00	33.498,50	73.334,50
0000180 3390.39 99 000	29.379,00	68.275,00	0,00	0,00	0.00	97.654,00	7.590,00 1.737,10	33.498,50	6 727 10	72.653,44	0,00
0000180 3390.39 99 000	29.379,00	08.275,00	0,00	0,00	0,00	97.034,00	6.737,10	97.653,44 72.653,44	6.737,10	12.055,44	<b>0,56</b> 25.000,00
0000181 3390.92 99 000	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00
0000101 3390.52 99 000	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	527.897,00	388.150,00	0,00	0,00	0,00	916.047,00	169.768,83	817.979,46	144.052,94	761.993,57	98.067,54
,	,	,	,	,	,	,	143.782,94	761.993,57	,	,	55.985,89
Total da Unidade:	2.284.199,00	765.110,00	0,00	0,00	21.970,83	3.027.338,17	201.029,79 264.332,66	1.924.362,02 1.868.376,13	264.602,66	1.868.376,13	1.102.976,15 55.985,89



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Cı	réditos Adiciona	nis	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L	-	Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática		Suplementares	Especiais	Extraordinários	,	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.011 SECRETAL	RIA DE ÁGUA,	, ESGOTO E SA	NEAMENTO :	BÁSICO							
17 512 3013 101	2 CONSTR	UÇÃO E RESTA	AURAÇÃO DE	E ESGOTOS E G	GALERIAS						
0000287 4490.51 99 000	57.000,00	,	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
						_	0,00	0,00			0,00
17 512 3013 102	4 EQUIPAC	GEM DA SECRI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
0000188 4490.52 99 000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
45 510 2012 201				SE (GEL EGG		araa praaa	0,00	0,00			0,00
17 512 3013 203		ENÇÃO DAS AT							0.00	0.00	4.225.00
0000189 3190.04 99 000	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.335,00
0000191 3190.11 99 000	100.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.156,00	6.685,00	80.055,00	6.685,00	80.055,00	0,00 <b>20.101,00</b>
0000171 3170.11 77 000	100.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.130,00	6.685,00	80.055,00	0.003,00	60.055,00	0,00
0000192 3190.13 99 000	21.594,00	57.835,00	0,00	0,00	0,00	79.429,00	(8.423,10)	7.019,25	0,00	7.019,25	72.409,75
	,	,	ŕ	ŕ	,	•	0,00	7.019,25	,	ŕ	0,00
Total da Ação:	123.085,00	57.835,00	0,00	0,00	0,00	180.920,00	(1.738,10)	87.074,25	6.685,00	87.074,25	93.845,75
							6.685,00	87.074,25			0,00
17 512 3013 203	9 MANUTE	ENÇÃO DAS AT	TIV. DA SEC. I	DE ÁGUA, ESGO	OTO E SAN. BÂ	ÁSICO - OUTRA	AS DESPESAS				
0000193 3390.14 99 000	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
							0,00	0,00			0,00
0000194 3390.30 99 000	33.385,00	118.411,00	0,00	0,00	0,00	151.796,00	34.145,10	151.795,23	68.130,31	151.795,23	0,77
0000105 2200 26 00 000	12 25 4 00	54 627 00	0.00	0.00	0.00	67 001 00	68.130,31	151.795,23	12.050.00	67,000,00	0,00
0000195 3390.36 99 000	13.354,00	54.637,00	0,00	0,00	0,00	67.991,00	12.050,00 12.050,00	67.990,00 67.990,00	12.050,00	67.990,00	<b>1,00</b> 0,00
0000196 3390.39 99 000	16.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.024,00	1.029,83	6.141,50	1.112,14	6.141,50	9.882,50
0000170 0070107 77 000	10.02.,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.02 .,00	1.112,14	6.141,50	11112,11	0.1 .1,50	0,00
0000197 3390.92 99 000	6.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.775,00	173.048,00	0,00	0,00	0,00	243.823,00	47.224,93	225.926,73	81.292,45	225.926,73	17.896,27
							81.292,45	225.926,73			0,00
Total da Unidade:	263.860,00	230.883,00	0,00	0,00	0,00	494.743,00	45.486,83	313.000,98	87.977,45	313.000,98	181.742,02
							87.977,45	313.000,98			0,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Dezembro de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Cı	éditos Adiciona	is	Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Em Despesa L	*	Despes	a Paga	Dotação Disponível /
Funcional-Programática	3	Suplementares	Especiais	Extraordinários	Dotação	rutorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Despesa a Pagar
02.012 RESERVA 99 999 3999 299		ÊNCIA A DE CONTING	FÊNCIA		·	·	*	*			
0000225 9990.99 99 000	373.915,00		0,00	0,00	0,00	373.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	<b>373.915,00</b> 0,00
Total da Ação:	373.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	373.915,00 0,00
Total da Unidade:	373.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.915,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	373.915,00 0,00
Total da Geral:	19.264.900,00	4.949.738,33	0,00	0,00	4.949.738,33	19.264.900,00	2.270.457,57 2.784.612,01	14.402.910,66 14.335.629,87	2.749.298,44	14.298.726,30	4.861.989,34 104.184,36



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 JUNCO DO SERIDó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0385, de 22 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 38.845,00 (Trinta e Oito Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

como s	egue:	
	02.009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 243	3011 2032 PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DI	E JOVENS
0000279	3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.192,00
	Total da Ação	1.192,00
08 244	3012 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	DE AÇÃO
	SOCIAL	,
0000069	3390.92 99 00 Despesas de Exercícios Anteriores	12.087,00
	Total da Ação	12.087,00
08 243	3011 2048 CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAI	LIZADA DE
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0000174	3390.30 99 29 Material de Consumo	5.006,00
0000286	3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.135,00
	Total da Ação	8.141,00
	Total da Unidade Orçamentária	21.420,00
	02.010 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
15 452	3013 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE	TARIA DE
	INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DESPESAS	
0000180	3390.39 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.425,00
	Total da Ação	17.425,00
	Total da Unidade Orçamentária	17.425,00
	Total de Suplementações	38.845,00
	- Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata	
	o Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, r	no valor de R\$
38.845,	,00 (Trinta e Oito Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais), como segue:	
	02.007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS	
	3006 1042 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
0000045	4490.51 99 15 Obras e Instalações	38.845,00
0000043	4490.31 99 13 Oblas e instalações	30.043,00

38.845,00

38.845,00

38.845,00

Total da Ação

Total de Anulações

Total da Unidade Orçamentária



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 38.845,00

Art. 3º - 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 Fevereiro de 2016.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0385, de 22 de Dezembro de 2015.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 20.637,00 (Vinte Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Credito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 20.637,00 (Vinte Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais), como segue:



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

02.008	<b>FUNDO</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>DE SAÚDE</b>
U <b>=</b> •UUU	ICIDO		

10 301 3010 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO

**SUS** 

0000114 4490.52 99 14 Equipamentos e Material Permanente 217,00

Total da Ação 217,00

Total da Unidade Orçamentária 217,00

02.010 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

17 512 3013 1018 IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO SIST. DE ABAST. D'AGUA E

PERFURAÇÃO DE POÇOS

0000186 4490.51 99 00 Obras e Instalações 20.420,00

Total da Ação 20.420,00

Total da Unidade Orçamentária 20.420,00

Total de Anulações 20.637,00

Total de Outras Fontes 0.00

Total Geral de Fontes 20.637,00

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



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0003/2016

Em, 1 de Março de 2016.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0385, de 22 de Dezembro de 2015.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 199.192,00 (Cento e Noventa e Nove Mil e Cento e Noventa e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.001	GABINETE DO PREI	EITO		
04 122	3002 2004	MANUTENÇÃO DAS	S ATIVIDADES	DO GABINETE	- OUTRAS
		DESPESAS			
0000022	3390.39 99	00 Outros Serviços d	e Terceiros - Pesso	a Jurídica	1.967,00
				Total da Ação	1.967,00
			Total da Unidad	e Orçamentária	1.967,00
	02.002	SECRETARIA DE AI	MINISTRAÇÃO	E FINANÇAS	
04 122	3003 2006	MANUTENÇÃO DAS			FINANÇAS -
		OUTRAS DESPESAS			3
0000029	3390.14 99	00 Diárias - Civil			17,00
				Total da Ação	17,00
			Total da Unidad		17,00
	02.004	SECRETARIA DE ED	UCAÇÃO E CUI	LTURA - FUNDEB	}
12 361	3006 2012	MANUTENÇÃO			O ENS.
		FUNDAMENTAL/FUN	DEB 40% - OUTF	ROS	
0000124	3390.30 99	18 Material de Consu	imo		3.131,00
				Total da Ação	3.131,00
			Total da Unidad	e Orçamentária	3.131,00
	02.008	FUNDO MUNICIPAL	DE SAÚDE	-	
10 301	3010 2025	PSF - PROGRAMA SA	ÚDE DA FAMÍLL	A	
0000096	3190.04 99	14 Contratação por T	empo Determinado	)	4.183,00
		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	•	Total da Ação	4.183,00
10 301	3010 2029	MANUTENÇÃO DAS	ATIVIDADES D	E OUTROS PROC	GRAMAS DO
		SUS			
0000111	3390.30 99	14 Material de Consu	ımo		1.479,00
0000112	3390.36 99	14 Outros Serviços d	e Terceiros - Pesso	a Física	7.228,00
0000113	3390.39 99	14 Outros Serviços d	e Terceiros - Pesso	a Jurídica	5.482,00
		,		Total da Ação	14.189,00



Secretaria de Finanças

10 201	2010 2062	Departamento de Contabilidade	
		PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	
0000268	3390.36 99	,	89.889,00
		Total da Ação	89.889,00
		Total da Unidade Orçamentária	108.261,00
	02.009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 243	3011 2031	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	4
0000048	3390.30 99	29 Material de Consumo	1.626,00
		Total da Ação	1.626,00
08 243	3011 2032	PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE	JOVENS
0000279	3190.11 99	29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.760,00
0000053	3190.13 99	29 Obrigações Patronais	740,00
		Total da Ação	2.500,00
08 244	3012 2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
00 211	3012 2033	SOCIAL	DL MÇMO
0000063	3190.13 99	00 Obrigações Patronais	8.928,00
0000067	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.455,00
0000007	3370.30 77	Total da Ação	38.383,00
09 242	3011 2048	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL	,
06 243	3011 2046	ASSISTÊNCIA SOCIAL	IZADA DE
0000206	2200.26.00		2 910 00
0000286	3390.36 99	3	2.810,00
		Total da Ação	2.810,00
	00.010	Total da Unidade Orçamentária	45.319,00
15 150	02.010	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
15 452		EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	40.004.00
0000171	4490.52 99	00 Equipamentos e Material Permanente	40.001,00
		Total da Ação	40.001,00
15 452	3013 2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE	TARIA DE
0000100	2200 20 00	INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DESPESAS	106.00
0000180	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	496,00
		Total da Ação	496,00
		Total da Unidade Orçamentária	40.497,00
		Total de Suplementações	199.192,00
		recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o	_
	,	Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, n	
199.19		Noventa e Nove Mil e Cento e Noventa e Dois Reais), como seg	
	02.007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS	
12 365	3006 1042	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	- CRECHE
0000045	4490.51 99	15 Obras e Instalações	90.931,00
		Total da Ação	90.931,00
		Total da Unidade Orçamentária	90.931,00
	02.008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 301	3010 2061	PAB - FIXO	
0000247	3190.11 99	14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0000250	3390.30 99	14 Material de Consumo	18.261,00
0000253	3390.39 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0000254	4490.52 99	14 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
0000 <i>25</i> T	1170.52 77	Total da Ação	108.261,00
		Total da Açao	100.201,00



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária 108.261,00

Total de Anulações 199.192,00 Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 199.192,00

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



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0005/2016

Em, 1 de Abril de 2016.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0385, de 22 de Dezembro de 2015.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 157.524,00 (Cento e Cinquenta e Sete Mil e Quinhentos e Vinte e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

0130	02.001	CADINETE DA DECENTA	
	02.001		
04 122	3002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE -	OUTRAS
		DESPESAS	
0000022	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00
		Total da Ação	2,00
		Total da Unidade Orçamentária	2,00
	02.002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	_, -, -
04 122	3003 2005		NANCAS
04 122	3003 2003	PESSOAL/ENCARGOS	MANÇAS -
0000030	2100 12 00		2 211 00
0000028	3190.13 99	$\mathcal{E}$ 3	3.311,00
		Total da Ação	3.311,00
04 122	3003 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FI	NANÇAS -
		OUTRAS DESPESAS	
0000029	3390.14 99	00 Diárias - Civil	72,00
		Total da Ação	72,00
		Total da Unidade Orçamentária	3.383,00
	02.004	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB	2.2 32,33
12 361	3006 2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	ENS.
12 301	3000 2012	FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS	LIND.
0000124	2200.20.00		10.774.00
0000124	3390.30 99		19.774,00
		Total da Ação	19.774,00
12 361	3006 2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAM	MENTAL /
		FUNDEB 40% - PESSOAL E ENCARGOS	
0000152	3190.13 99	18 Obrigações Patronais	6.313,00
		Total da Ação	6.313,00
		Total da Unidade Orçamentária	26.087,00
	02.008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	,
10 301	3010 2025	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
0000096		14 Contratação por Tempo Determinado	9.764,00
0000070	3170.0 <del>4</del> 33	17 Contratação por Tempo Determinado	7.70 <del>4</del> ,00

9.764,00

Total da Ação



Secretaria de Finanças

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

		Departamento de Contabilidade	
10 301	3010 2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAI	MAS DO
		SUS	
0000111	3390.30 99	9 14 Material de Consumo	16.890,00
0000112	3390.36 99	9 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.033,00
0000113	3390.39 99		10.361,00
		3	37.284,00
10 301	3010 2062	NASF - NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	- · · · - , - ·
0000256	3190.11 99		8.817,00
0000250	3170.11 77	Total da Ação	8.817,00
		,	55.865,00
	02.009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.003,00
08 243	3011 2030	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFA	ANTH
0000037	3190.04 99		605,00
0000037	3190.04 99	3 1 1	,
00 242	2011 2021	Total da Ação	605,00
08 243	3011 2031	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	5 405 00
0000048	3390.30 99		5.405,00
00.040	2011 2022	Total da Ação	5.405,00
	3011 2032	PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JO	
0000279	3190.11 99	$\epsilon$	1.760,00
0000053	3190.13 99	$\mathcal{U}$ 3	369,00
		Total da Ação	2.129,00
08 244	3012 2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DI	E AÇÃO
		SOCIAL	
0000063	3190.13 99	$\mathcal{C}$ 3	5.670,00
0000067	3390.36 99	9 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.032,00
0000068	3390.39 99	9 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.454,00
			47.156,00
08 243	3011 2048	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZA	DA DE
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0000286	3390.36 99	9 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.315,00
		Total da Ação	8.315,00
		Total da Unidade Orçamentária	63.610,00
	02.010	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
15 452	3013 2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR	RIA DE
		INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DESPESAS	
0000180	3390.39 99	9 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.360,00
		Total da Ação	3.360,00
		Total da Unidade Orçamentária	3.360,00
	02.011	SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSI	
17 512	3013 2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO	
. • • <del>-</del>		BÁSICO - OUTRAS DESPESAS	
0000195	3390.36 99		5.217,00
		Total da Ação	5.217,00
		Total da Unidade Orçamentária	5.217,00
		,	57.524,00
Art 2º	- Constituem	recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o arti	,
		Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no va	
Deciell	i munação I	raiciai de dotações consignadas no Orçaniamento vigente, no va	noi uc ito



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

157.524,00 (Cento e Cinquenta e Sete Mil e Quinhentos e Vinte e Quatro Reais), como segue:

02.007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS

12 365 3006 1042 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

0000045 4490.51 99 15 Obras e Instalações 101.659,00 Total da Ação 101.659,00

Total da Unidade Orçamentária 101.659,00

02.008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09 271 3004 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS

0000289 4690.71 99 00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 30.000,00

Total da Ação 30.000,00

10 301 3010 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE

0000082 4490.51 99 14 Obras e Instalações 25.865,00

Total da Ação 25.865,00

Total da Unidade Orçamentária 55.865,00

Total de Anulações 157.524,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 157.524,00

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



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0007/2016

Em, 1 de Maio de 2016.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0385, de 22 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 225.821,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

, 1801100	02.001	GABINETE DO PREFEITO	
04 122	3002 2004		OUTRAS
0+ 122	3002 200 <del>4</del>	DESPESAS	OUTRAS
0000021	3390.36 99		2,00
0000022	3390.39 99	3	5,00
		Total da Ação	7,00
		Total da Unidade Orçamentária	7,00
	02.002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04 122	3003 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FI	NANÇAS -
		PESSOAL/ENCARGOS	
0000028	3190.13 99	00 Obrigações Patronais	9.909,00
		Total da Ação	9.909,00
04 122	3003 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FI	NANÇAS -
		OUTRAS DESPESAS	3
0000029	3390.14 99	00 Diárias - Civil	216,00
		Total da Ação	216,00
		Total da Unidade Orçamentária	10.125,00
	02.004	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB	,
12 361	3006 2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	ENS.
		FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E ENCARGOS	
0000123	3190.13 99	18 Obrigações Patronais	22.351,00
		Total da Ação	22.351,00
12 361	3006 2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	ENS.
		FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS	
0000124	3390.30 99		22.902,00
		Total da Ação	22.902,00
			, , , ,



Secretaria de Finanças

					nto de Contabilida			
12	361	3006 2047	MANUTENÇÃO	DAS	ATIVIDADES	DO	ENS.	FUNDAMENTAL /

12 361	3006 2047	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDA	AMENTAL /
		FUNDEB 40% - PESSOAL E ENCARGOS	
0000151	3190.11 99	$\mathcal{E}$	1.729,00
0000152	3190.13 99	<i>C</i> 3	9.811,00
		Total da Ação	11.540,00
		Total da Unidade Orçamentária	56.793,00
	02.005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE	
12 361	3006 2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMEN	TAL / MDE -
		PESSOAL/ENCARGOS	
0000130	3190.13 99	<i>C</i> 3	3.749,00
		Total da Ação	3.749,00
12 361	3006 2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMEN	TAL / MDE -
0000125	2200 24 00	OUTRAS DESPESAS	2 020 00
0000135	3390.36 99	3	3.829,00
		Total da Ação	3.829,00
	0.00	Total da Unidade Orçamentária	7.578,00
	02.006	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - C	ULTURA E
27 012	2000 2010	DESPORTO	
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO	1.056.00
0000222	3390.36 99	,	1.056,00
		Total da Ação	1.056,00
	02 000	Total da Unidade Orçamentária	1.056,00
10 201	02.008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DE CAÚDE
10 301	3010 2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA I OUTRAS DESPESAS	DE SAUDE -
0000092	3390.36 99	3	5.392,00
		Total da Ação	5.392,00
10 301	3010 2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG SUS	RAMAS DO
0000111	3390.30 99	14 Material de Consumo	9.315,00
0000112	3390.36 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.721,00
0000113	3390.39 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.862,00
		Total da Ação	23.898,00
10 301	3010 2062	NASF - NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	
0000256	3190.11 99	14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.760,00
		Total da Ação	13.760,00
		Total da Unidade Orçamentária	43.050,00
	02.009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 243	3011 2030	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	NFANTIL
0000037	3190.04 99	29 Contratação por Tempo Determinado	880,00
		Total da Ação	880,00
08 243	3011 2031	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	4
0000048	3390.30 99	29 Material de Consumo	7.259,00
0000049	3390.36 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.708,00
0000050	3390.39 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.492,00
		TD 4 1 1 A ~	11 450 00

11.459,00

Total da Ação



Secretaria de Finanças

Denamamento de Comabilidade	Departamento	de	Contabilidade
-----------------------------	--------------	----	---------------

08 243 3011 2032	PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE	JOVENS
0000279 3190.11 99	9 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.760,00
0000053 3190.13 99	<u> </u>	370,00
	Total da Ação	2.130,00
08 244 3012 2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SOCIAL	DE AÇÃO
0000063 3190.13 99		5.548,00
0000066 3390.32 99	$\mathcal{C}$ 3	1.648,00
0000067 3390.36 99	<del>-</del>	34.972,00
0000068 3390.39 99		1.737,00
	Total da Ação	43.905,00
08 244 3012 2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	,
0000072 3190.13 99		355,00
00000.2	Total da Ação	355,00
08 243 3011 2048	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALI	
00 213 3011 2010	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0000286 3390.36 99		4.090,00
35,0.50	Total da Ação	4.090,00
	Total da Unidade Orçamentária	62.819,00
02.010	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	02.017,00
15 452 3013 2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET	CARIA DE
13 132 3013 2037	INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DESPESAS	
0000180 3390.39 99		22.301,00
3370.37	Total da Ação	22.301,00
	Total da Unidade Orçamentária	22.301,00
02.011	SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BA	. '
17 512 3013 2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGO	
1, 212 2013 2023	BÁSICO - OUTRAS DESPESAS	TO E SIEV.
0000194 3390.30 99		19.152,00
0000195 3390.36 99		2.940,00
	Total da Ação	22.092,00
	Total da Unidade Orçamentária	22.092,00
	Total de Suplementações	225.821,00
Art. 2° - Constituem	recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o	,
	Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no	•
	os e Vinte e Cinco Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais), como se	
02.007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS	8
12 365 3006 1042	~	· CRECHE
0000045 4490.51 99		182.771,00
	Total da Ação	182.771,00
	Total da Unidade Orçamentária	182.771,00
02.008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10,,1,00
09 271 3004 0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS -	INSS
0000289 4690.71 99		20.010,00
1070.71 ).	Total da Ação	20.010,00
	Total da rição	20.010,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

09 271 3004 0004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS

0000031 4690.71 99 00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 23.040,00

Total da Ação 23.040,00

Total da Unidade Orçamentária 43.050,00

Total de Anulações 225.821,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 225.821,00

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



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0012/2016

Em, 1 de Junho de 2016.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0385, de 22 de Dezembro de 2015.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 350.005,00 (Trezentos e Cinquenta Mil e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue: 02.001 **GABINETE DO PREFEITO** 04 122 3002 2004 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS **DESPESAS** 0000022 3390.39 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1,00 Total da Ação 1,00 Total da Unidade Orçamentária 1,00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS -04 122 3003 2005 PESSOAL/ENCARGOS 0000028 3190.13 99 00 Obrigações Patronais 7.667,00 Total da Ação 7.667,00 04 122 3003 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS -**OUTRAS DESPESAS** 00 Diárias - Civil 0000029 3390.14 99 532.00 0000034 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.994,00 10.526,00 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 18.193,00 02.004 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB MANUTENÇÃO **ATIVIDADES** ENS. 12 361 3006 2011 DAS FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E ENCARGOS 0000123 3190.13 99 18 Obrigações Patronais 34.553,00 34.553,00 Total da Ação 12 361 3006 2012 MANUTENÇÃO **ATIVIDADES** DO DAS ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS 0000124 3390.30 99 18 Material de Consumo 24.227,00 0000126 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.290,00 Total da Ação 30.517,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidad	e
------------------------------	---

10 261	2006 2047	Departamento de Contabilidade	
12 361	3006 2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNI	DAMENTAL /
0000151	2100 11 00	FUNDEB 40% - PESSOAL E ENCARGOS	40.760.00
0000151	3190.11 99	$\epsilon$	48.769,00
0000152	3190.13 99	<i>C</i> 3	9.531,00
		Total da Ação	58.300,00
	00.00	Total da Unidade Orçamentária	123.370,00
12 251	02.005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE	NEAT / 1 (DE
12 361	3006 2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAME PESSOAL/ENCARGOS	NTAL / MDE -
0000130	3190.13 99		17.970,00
		Total da Ação	17.970,00
12 361	3006 2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAME	
12 001	2000 201.	OUTRAS DESPESAS	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0000133	3390.30 99	00 Material de Consumo	8.162,00
0000135	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.276,00
		Total da Ação	30.438,00
		Total da Unidade Orçamentária	48.408,00
	02.008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ŕ
10 301	3010 2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	DE SAÚDE -
		OUTRAS DESPESAS	
0000092	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.650,00
		Total da Ação	34.650,00
10 301	3010 2025	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
0000060	3390.30 99	14 Material de Consumo	1.051,00
		Total da Ação	1.051,00
10 301	3010 2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PRO SUS	GRAMAS DO
0000111	3390.30 99		5.324,00
0000112	3390.36 99		8.227,00
0000113	3390.39 99	,	2.105,00
		Total da Ação	15.656,00
10 301	3010 2062	NASF - NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	ŕ
0000256	3190.11 99	14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.427,00
		Total da Ação	14.427,00
		Total da Unidade Orçamentária	65.784,00
	02.009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 243	3011 2030	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	INFANTIL
0000037	3190.04 99	29 Contratação por Tempo Determinado	880,00
0000039	3190.13 99	29 Obrigações Patronais	385,00
		Total da Ação	1.265,00
			A
0000048	3390.30 99		7.251,00
0000050	3390.39 99	,	294,00
		Total da Ação	7.545,00
08 243 0000048	3011 2031 3390.30 99	Total da Ação PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLI 29 Material de Consumo 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265,00 A 7.251,00 294,00



Secretaria de Finanças

Denamamento de Comabilidade	Departamento	de	Contabilidade
-----------------------------	--------------	----	---------------

08 243	3011 2032	PRO	JOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE	IOVENS
0000279	3190.11 99	29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.760,00
0000279	3190.11 99	29	Obrigações Patronais	369,00
0000022	2170.12 77		Total da Ação	2.129,00
08 244	3012 2033	MAN	NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
00 211	3012 2033	SOC		DL TIÇTIO
0000062	3190.11 99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.670,00
0000063	3190.13 99	00	Obrigações Patronais	5.608,00
0000066	3390.32 99	00	Material de Distribuição Gratuita	1.935,00
0000067	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.457,00
0000068	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396,00
			Total da Ação	63.066,00
08 244	3012 2034	MAN	NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	
0000072	3190.13 99		Obrigações Patronais	924,00
			Total da Ação	924,00
08 244	3012 2035	IGD	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	
0000076	3390.39 99	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.231,00
			Total da Ação	1.231,00
08 243	3011 2048	CRE	AS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALI	ZADA DE
		ASS	ISTÊNCIA SOCIAL	
0000174	3390.30 99	29	Material de Consumo	123,00
0000286	3390.36 99	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.375,00
			Total da Ação	5.498,00
			Total da Unidade Orçamentária	81.658,00
	02.010	SEC	RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
15 452	3013 2037	MAN	NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET	'ARIA DE
		INFR	RA-ESTRUTURA - OUTRAS DESPESAS	
0000180	3390.39 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.201,00
			Total da Ação	8.201,00
			Total da Unidade Orçamentária	8.201,00
	02.011		RETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁ	
17 512	3013 2039		NUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGO	TO E SAN.
			ICO - OUTRAS DESPESAS	
0000195	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.390,00
			Total da Ação	4.390,00
			Total da Unidade Orçamentária	4.390,00
			Total de Suplementações	350.005,00
			sos para complementar a abertura do Crédito de que trata o	
	-		de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no	valor de R\$
350.00:			inquenta Mil e Cinco Reais), como segue:	
10 265	02.007		RETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS	CDECHE
			STRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -	
0000045	4490.51 99	15	Obras e Instalações	284.221,00
			Total de Unidada Organizatória	284.221,00
			Total da Unidade Orçamentária	284.221,00

02.008

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

		Departamento de Contaomade	
09 271	3004 0004 AMO	ORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAI	S - FGTS
0000031	4690.71 99 00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2,00
		Total da Ação	2,00
10 301	3010 1010 CON	ISTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDAD	DE DE SAÚDE
0000082	4490.51 99 14	Obras e Instalações	20.000,00
		Total da Ação	20.000,00
10 301	3010 1049 IMP	LANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍ	NICAS
0000244	4490.51 99 14	Obras e Instalações	45.782,00
		Total da Ação	45.782,00
		Total da Unidade Orçamentária	65.784,00
		Total de Anulações	350.005,00
		<b>Total de Outras Fontes</b>	0,00
		Total Geral de Fontes	350.005,00

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



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0014/2016

Em, 1 de Julho de 2016.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0385, de 22 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 420.653,00 (Quatrocentos e Vinte Mil e Seiscentos e Cinquenta e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

no Orça	•	e, como segue.			
	02.001	GABINETE DO PRI			
04 122	3002 2004	MANUTENÇÃO D	AS ATIVIDADES	DO GABINETE	E - OUTRAS
		DESPESAS			
0000022	3390.39 99	00 Outros Serviços	de Terceiros - Pesso	a Jurídica	3,00
				Total da Ação	3,00
			Total da Unidade	e Orçamentária	3,00
	02.002	SECRETARIA DE A		3	
04 122	3003 2005	MANUTENÇÃO DA			E FINANCAS -
· · ·		PESSOAL/ENCARG			
0000028	3190.13 99	00 Obrigações Patr	onais		13.885,00
		<i>C</i> ,		Total da Ação	13.885,00
04 122	3003 2006	MANUTENÇÃO DA	S ATIVIDADES DA	•	E FINANÇAS -
		OUTRAS DESPESAS			,
0000034	3390.39 99	00 Outros Serviços	de Terceiros - Pesso	a Jurídica	6.384,00
		-		Total da Ação	6.384,00
			Total da Unidade	e Orçamentária	20.269,00
	02.003	SECRETARIA DE A	AGRICULTURA	•	
20 606	3005 2045	MANUTENÇÃO DA	CONTRIBUIÇÃO P	ARA O SEGURO	SAFRA
0000212	3390.41 99	00 Contribuições	,		253,00
		,		Total da Ação	253,00
			Total da Unidade	3	253,00
	02.004	SECRETARIA DE I			
12 361	3006 2011	MANUTENÇÃO			OO ENS.
		FUNDAMENTAL/FU			OS
0000123	3190.13 99	18 Obrigações Patr			34.552,00
		<i>C</i> ,		Total da Ação	34.552,00
				-	



Secretaria de Finanças

				Secreta	aria de Fina	nças				
			Dep	artame	nto de Cont	abilida	de			
12 361	3006 2012	MAN	UTENÇÃO		DAS	ATI	VIDADES	DC	ENS	S.
		FUNI	DAMENTAL	/FUNI	DEB 40% -	OUTI	ROS			
0000124	3390.30 99		Material de C						20.715,0	00
0000126	3390.39 99	18	Outros Servi	ços de	Terceiros -	- Pesso	oa Jurídica		1.451,0	00
							Total da Aç	ção	22.166,0	00
12 361	3006 2047	MAN	UTENÇÃO	DAS	ATIVIDA	DES	DO ENS.	FUND!	MENTAL	/
			DEB 40% - Pl							
0000151	3190.11 99		Vencimentos		-	as - Pe	essoal Civil		47.618,0	
0000152	3190.13 99	18	Obrigações H	Patrona	nis				9.530,0	
							Total da Aç	•	57.148,0	
							le Orçamentá		113.866,0	00
	02.005		RETARIA D							
12 361	3006 2013		UTENÇÃO I		TIVIDAD	ES DO	ENS. FUN	DAMEN	TAL / MDE	Ξ –
0000100			OAL/ENCAI							
0000130	3190.13 99	00	Obrigações I	Patrona	uis				6.126,0	
							Total da A	,	6.126,0	
12 361	3006 2014		UTENÇÃO I		TIVIDAD	ES DC	ENS. FUN	DAMEN	TAL / MDE	<u> </u>
0000122	2200 20 00		RAS DESPES						1.260.6	20
0000133	3390.30 99		Material de C			ъ	F/ :		4.260,0	
0000135	3390.36 99	00	Outros Servi	ços de	Terceiros -	- Pesso		~	11.726,0	
					m . 1 1 T		Total da Aq	•	15.986,0	
							le Orçamentá	ırıa	22.112,0	JU
	0.2  0.0  c	CECI	DETABLA 1	DE E	DIICACÃ	$\mathbf{O}$	CHI THD		TE TELEDA 1	T.
	02.006		RETARIA I	DE E	<b>DUCAÇÃ</b>	О Е	CULTURA	A - CI	ULTURA 1	E
13 392		DESI	PORTO		-					E
	3008 2016	<b>DESI</b> MAN	<b>PORTO</b> IUTENÇÃO I	DAS A	ATIVIDAD	ES CU	ULTURAIS I		ICÍPIO	
13 392 0000161		<b>DESI</b> MAN	PORTO	DAS A	ATIVIDAD	ES CU	JLTURAIS I pa Jurídica	OO MUN	ICÍPIO 56.055,0	00
	3008 2016	<b>DESI</b> MAN	<b>PORTO</b> IUTENÇÃO I	DAS A	TIVIDAD Terceiros	ES CU - Pesso	JLTURAIS I oa Jurídica Total da Aç	OO MUN ção	ICÍPIO 56.055,0 56.055,0	00 00
	3008 2016 3390.39 99	MAN 00	PORTO IUTENÇÃO I Outros Servi	DAS A ços de	TIVIDAD Terceiros  Total da U	ES CU - Pesso Jnidad	JLTURAIS I pa Jurídica	OO MUN ção	ICÍPIO 56.055,0	00 00
0000161	3008 2016 3390.39 99 <b>02.008</b>	MAN 00 FUN	PORTO IUTENÇÃO I Outros Servi DO MUNICI	DAS A ços de IPAL I	TIVIDAD Terceiros  Total da U DE SAÚDI	ES CU - Pesso Jnidad E	ULTURAIS I oa Jurídica Total da Aq le Orçamentá	OO MUN ção iria	ICÍPIO 56.055,0 56.055,0 56.055,0	00 00 00
0000161	3008 2016 3390.39 99	DESI MAN 00 FUNI MAN	PORTO IUTENÇÃO I Outros Servi DO MUNICI IUTENÇÃO	DAS A ços de IPAL I DAS	TIVIDAD Terceiros  Total da U DE SAÚDI	ES CU - Pesso Jnidad E	JLTURAIS I oa Jurídica Total da Aq le Orçamentá	OO MUN ção iria	ICÍPIO 56.055,0 56.055,0 56.055,0	00 00 00
0000161 10 301	3008 2016 3390.39 99 <b>02.008</b> 3010 2024	DESI MAN 00 FUNI MAN OUT	PORTO IUTENÇÃO I Outros Servi DO MUNICI IUTENÇÃO RAS DESPES	DAS A ços de IPAL I DAS A	TIVIDAD Terceiros Total da U DE SAÚDI ATIVIDAI	ES CU - Pesso Jnidad E DES D	ULTURAIS D oa Jurídica Total da Aq le Orçamentá DA SECRET	OO MUN ção iria	ICÍPIO 56.055,0 56.055,0 56.055,0 DE SAÚDE	00 00 00
0000161	3008 2016 3390.39 99 <b>02.008</b>	DESI MAN 00 FUNI MAN OUT	PORTO IUTENÇÃO I Outros Servi DO MUNICI IUTENÇÃO	DAS A ços de IPAL I DAS A	TIVIDAD Terceiros Total da U DE SAÚDI ATIVIDAI	ES CU - Pesso Jnidad E DES D	ULTURAIS I oa Jurídica Total da Aq le Orçamentá OA SECRET oa Física	OO MUN ção iria 'ARIA D	ICÍPIO 56.055,0 56.055,0 56.055,0 DE SAÚDE 40.440,0	00 00 00 -
0000161 10 301 0000092	3008 2016 3390.39 99 <b>02.008</b> 3010 2024 3390.36 99	MAN 00 FUNI MAN OUTI 00	PORTO IUTENÇÃO I Outros Servi DO MUNICI IUTENÇÃO RAS DESPES	DAS A ços de  IPAL I DAS A SAS ços de	Tividad Terceiros Total da U DE SAÚDI ATIVIDAI Terceiros	ES CU - Pesso - Pinidad E - DES D - Pesso	ULTURAIS I oa Jurídica Total da Aq le Orçamentá OA SECRET oa Física Total da Aq	OO MUN ção iria 'ARIA D	ICÍPIO 56.055,0 56.055,0 56.055,0 DE SAÚDE	00 00 00 -
0000161 10 301 0000092	3008 2016 3390.39 99 <b>02.008</b> 3010 2024 3390.36 99	FUND MAN OUT OO PSF -	PORTO IUTENÇÃO I Outros Servi DO MUNICI IUTENÇÃO RAS DESPES Outros Servi	DAS A ços de  IPAL I DAS A SAS ços de  A SAÚ	TIVIDAD Terceiros Total da U DE SAÚDI ATIVIDAI Terceiros	ES CU - Pesso - Pinidad E - DES D - Pesso	ULTURAIS I oa Jurídica Total da Aq le Orçamentá OA SECRET oa Física Total da Aq	OO MUN ção iria 'ARIA D	ICÍPIO 56.055,0 56.055,0 56.055,0 E SAÚDE 40.440,0 40.440,0	00 00 00 - 00
0000161 10 301 0000092 10 301	3008 2016 3390.39 99 <b>02.008</b> 3010 2024 3390.36 99 3010 2025	FUND MAN OUT OO PSF -	PORTO IUTENÇÃO I Outros Servi DO MUNICI IUTENÇÃO RAS DESPES Outros Servi	DAS A ços de  IPAL I DAS A SAS ços de  A SAÚ	TIVIDAD Terceiros Total da U DE SAÚDI ATIVIDAI Terceiros	ES CU - Pesso - Pinidad E - DES D - Pesso	ULTURAIS I oa Jurídica Total da Aq le Orçamentá DA SECRET oa Física Total da Aq	OO MUN ção iria 'ARIA D	ICÍPIO 56.055,0 56.055,0 56.055,0 DE SAÚDE 40.440,0	00 00 00 - 00 00 00
0000161 10 301 0000092 10 301 0000060	3008 2016 3390.39 99 <b>02.008</b> 3010 2024 3390.36 99 3010 2025	MAN 00  FUNI MAN OUT 00  PSF - 14	PORTO IUTENÇÃO I Outros Servi DO MUNICI IUTENÇÃO RAS DESPES Outros Servi PROGRAM Material de O	DAS A ços de  IPAL I DAS A SAS ços de A SAÚ Consum	TIVIDAD Terceiros - Total da U DE SAÚDI ATIVIDAI Terceiros - ÚDE DA Fa no	ES CU - Pesso Jnidad E DES D - Pesso AMÍLI	JLTURAIS I oa Jurídica Total da Aq le Orçamentá DA SECRET oa Física Total da Aq A	OO MUN ção iria CARIA D ção	ICÍPIO 56.055,0 56.055,0 56.055,0 DE SAÚDE 40.440,0 40.440,0 4.695,0 4.695,0	- 00 00 00 00 00 00
0000161 10 301 0000092 10 301 0000060	3008 2016 3390.39 99 02.008 3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99	MAN 00  FUNI MAN OUT 00  PSF - 14	PORTO IUTENÇÃO I Outros Servi DO MUNICI IUTENÇÃO RAS DESPES Outros Servi	DAS A ços de  IPAL I DAS A SAS ços de A SAÚ Consum	TIVIDAD Terceiros - Total da U DE SAÚDI ATIVIDAI Terceiros - ÚDE DA Fa no	ES CU - Pesso Jnidad E DES D - Pesso AMÍLI	JLTURAIS I oa Jurídica Total da Aq le Orçamentá DA SECRET oa Física Total da Aq A	OO MUN ção iria CARIA D ção	ICÍPIO 56.055,0 56.055,0 56.055,0 DE SAÚDE 40.440,0 40.440,0 4.695,0 4.695,0	- 00 00 00 00 00 00
0000161 10 301 0000092 10 301 0000060	3008 2016 3390.39 99 02.008 3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99	FUND MAN OUT OO PSF - 14 MAN SUS	PORTO IUTENÇÃO I Outros Servi DO MUNICI IUTENÇÃO RAS DESPES Outros Servi PROGRAM Material de O	DAS A ços de  IPAL I DAS A SAS ços de A SAÚ Consum	TIVIDAD Terceiros - Total da U DE SAÚDI ATIVIDAI Terceiros - ÚDE DA FA mo	ES CU - Pesso Jnidad E DES D - Pesso AMÍLI	JLTURAIS I oa Jurídica Total da Aq le Orçamentá DA SECRET oa Física Total da Aq A	OO MUN ção iria CARIA D ção	ICÍPIO 56.055,0 56.055,0 56.055,0 DE SAÚDE 40.440,0 40.440,0 4.695,0 4.695,0	000 000 000 - 000 000 000 000
10 301 0000092 10 301 0000060 10 301	3008 2016 3390.39 99 02.008 3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99 3010 2029	FUND MAN OUT OO PSF - 14 MAN SUS 14	PORTO IUTENÇÃO I Outros Servi DO MUNICI IUTENÇÃO RAS DESPES Outros Servi PROGRAM. Material de O IUTENÇÃO	DAS A ços de  IPAL I DAS A SAS ços de A SAÚ Consun DAS A	TIVIDAD Terceiros  Total da U DE SAÚDI ATIVIDAI Terceiros  ÚDE DA FA no ATIVIDAI	ES CU - Pesso - Pesso - Pesso - Pesso - AMÍLI - DES I	JLTURAIS I oa Jurídica Total da Aq le Orçamentá DA SECRET DA Física Total da Aq A Total da Aq DE OUTROS	OO MUN ção iria CARIA D ção	ICÍPIO 56.055,0 56.055,0 56.055,0 DE SAÚDE 40.440,0 40.440,0 4.695,0 RAMAS DO	- 00 00 00 00 00 00 00 00
10 301 0000092 10 301 0000060 10 301 0000111	3008 2016 3390.39 99 02.008 3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99 3010 2029 3390.30 99	PSF - 14 MAN SUS 14 14	PORTO IUTENÇÃO I Outros Servi DO MUNICI IUTENÇÃO RAS DESPES Outros Servi PROGRAM Material de O IUTENÇÃO Material de O	DAS A ços de  PAL I DAS A SAS ços de Consun DAS A Consun ços de	TIVIDAD Terceiros - Total da U DE SAÚDI ATIVIDAI Terceiros - ÚDE DA FA no ATIVIDAI no Terceiros -	ES CU - Pesso Jnidad E DES D - Pesso AMÍLI DES D	ULTURAIS I Da Jurídica Total da Aq le Orçamentá DA SECRET Da Física Total da Aq IA Total da Aq DE OUTROS	OO MUN ção iria CARIA D ção	ICÍPIO 56.055,0 56.055,0 56.055,0 DE SAÚDE 40.440,0 4.695,0 4.695,0 RAMAS DO	- 00 00 00 00 00 00 00 00
10 301 0000092 10 301 0000060 10 301 0000111 0000112 0000113	3008 2016 3390.39 99 02.008 3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99 3390.30 99 3390.36 99 3390.36 99 3390.39 99	MAN 00  FUNI MAN OUT 00  PSF - 14  MAN SUS 14 14 14	PORTO IUTENÇÃO I Outros Servi DO MUNICI IUTENÇÃO RAS DESPES Outros Servi PROGRAM Material de O IUTENÇÃO Material de O Outros Servi Outros Servi	DAS A ços de  IPAL I DAS A SAS ços de A SAÚ Consun DAS A Consun ços de ços de	TIVIDAD Terceiros Total da U DE SAÚDI ATIVIDAI Terceiros  ÚDE DA FA no ATIVIDAI no Terceiros Terceiros	ES CU - Pesso	JLTURAIS I oa Jurídica Total da Aq le Orçamentá DA SECRET DA Física Total da Aq DE OUTROS DA Física DA Jurídica Total da Aq	OO MUN ção TARIA D ção S PROG	ICÍPIO 56.055,0 56.055,0 56.055,0 DE SAÚDE 40.440,0 40.440,0 4.695,0 4.695,0 RAMAS DO 23.845,0 7.180,0	- 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 301 0000092 10 301 0000060 10 301 0000111 0000112 0000113	3008 2016 3390.39 99 02.008 3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99 3010 2029 3390.30 99 3390.36 99	MAN 00  FUNI MAN OUT 00  PSF - 14  MAN SUS 14 14 14	PORTO IUTENÇÃO I Outros Servi DO MUNICI IUTENÇÃO RAS DESPES Outros Servi PROGRAM Material de O IUTENÇÃO Material de O Outros Servi Outros Servi	DAS A ços de  IPAL I DAS A SAS ços de A SAÚ Consun DAS A Consun ços de ços de	TIVIDAD Terceiros Total da U DE SAÚDI ATIVIDAI Terceiros  ÚDE DA FA no ATIVIDAI no Terceiros Terceiros	ES CU - Pesso	JLTURAIS I oa Jurídica Total da Aq le Orçamentá DA SECRET DA Física Total da Aq DE OUTROS DA Física DA Jurídica Total da Aq	OO MUN ção TARIA D ção S PROG	ICÍPIO 56.055,0 56.055,0 56.055,0 DE SAÚDE 40.440,0 40.440,0 4.695,0 4.695,0 RAMAS DO 23.845,0 7.180,0 8.773,0	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
10 301 0000092 10 301 0000060 10 301 0000111 0000112 0000113	3008 2016 3390.39 99 02.008 3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99 3390.30 99 3390.36 99 3390.36 99 3390.39 99	PSF-14 MAN SUS 14 14 14 NASI	PORTO IUTENÇÃO I Outros Servi DO MUNICI IUTENÇÃO RAS DESPES Outros Servi PROGRAM Material de O IUTENÇÃO Material de O Outros Servi Outros Servi	DAS A ços de  IPAL I DAS A SAS ços de A SAÚ Consum Consum ços de ços de	TIVIDAD Terceiros Total da U DE SAÚDI ATIVIDAI Terceiros  ÚDE DA Fa no ATIVIDAI  mo Terceiros Terceiros	ES CU - Pesso Jnidad E DES D - Pesso - Pesso - Pesso - Pesso - Pesso	JLTURAIS I ba Jurídica Total da Aquele Orçamentá DA SECRET ba Física Total da Aquele Total da Aquele DE OUTROS ba Física ba Jurídica Total da Aquele Total da Aquele Total da Aquele LIA	OO MUN ção TARIA D ção S PROG	ICÍPIO 56.055,0 56.055,0 56.055,0 DE SAÚDE 40.440,0 40.440,0 4.695,0 4.695,0 RAMAS DO 23.845,0 7.180,0 8.773,0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 301 0000092 10 301 0000060 10 301 0000111 0000112 0000113	3008 2016 3390.39 99 02.008 3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 3010 2062	PSF-14 MAN SUS 14 14 14 NASI	PORTO IUTENÇÃO I Outros Servi DO MUNICI IUTENÇÃO RAS DESPES Outros Servi PROGRAMA Material de O IUTENÇÃO Material de O Outros Servi Outros Servi	DAS A ços de  IPAL I DAS A SAS ços de A SAÚ Consum Consum ços de ços de	TIVIDAD Terceiros Total da U DE SAÚDI ATIVIDAI Terceiros  ÚDE DA Fa no ATIVIDAI  mo Terceiros Terceiros	ES CU - Pesso Jnidad E DES D - Pesso - Pesso - Pesso - Pesso - Pesso	JLTURAIS I ba Jurídica Total da Aquele Orçamentá DA SECRET ba Física Total da Aquele Total da Aquele DE OUTROS ba Física ba Jurídica Total da Aquele Total da Aquele Total da Aquele LIA	OO MUN ção TARIA D ção S PROG	ICÍPIO 56.055,0 56.055,0 56.055,0 DE SAÚDE 40.440,0 40.440,0 4.695,0 4.695,0 RAMAS DO 23.845,0 7.180,0 8.773,0 39.798,0	- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 301 0000092 10 301 0000060 10 301 0000111 0000112 0000113	3008 2016 3390.39 99 02.008 3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 3010 2062	PSF-14 MAN SUS 14 14 14 NASI	PORTO IUTENÇÃO I Outros Servi DO MUNICI IUTENÇÃO RAS DESPES Outros Servi PROGRAM. Material de O IUTENÇÃO Material de O Outros Servi Outros Servi Outros Servi	DAS A ços de DAS A SAÚ Consum ços de ços de APOIC s e Van	TIVIDAD Terceiros Total da U DE SAÚDI ATIVIDAI Terceiros  ÚDE DA Fa no ATIVIDAI  mo Terceiros Terceiros Terceiros	ES CU - Pesso - Jnidad	JLTURAIS I ba Jurídica Total da Aq de Orçamentá DA SECRET Da Física Total da Aq DE OUTROS Da Física Da Jurídica Total da Aq LIA Essoal Civil Total da Aq de Orçamentá	OO MUN ção Gao ção ção	ICÍPIO 56.055,0 56.055,0 56.055,0 DE SAÚDE 40.440,0 40.440,0 4.695,0 4.695,0 RAMAS DO 23.845,0 7.180,0 8.773,0 39.798,0 13.760,0	- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

02.009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 243	3011 2030	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO II	NFANTIL
0000037	3190.04 99		880,00
0000039	3190.13 99	29 Obrigações Patronais	2.314,00
		Total da Ação	3.194,00
08 243	3011 2031	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	
0000048	3390.30 99	29 Material de Consumo	6.624,00
0000049	3390.36 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.880,00
0000050	3390.39 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	861,00
		Total da Ação	10.365,00
08 243	3011 2032	PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE	JOVENS
0000279	3190.11 99	29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.760,00
0000053	3190.13 99	29 Obrigações Patronais	370,00
		Total da Ação	2.130,00
08 244	3012 2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	DE AÇÃO
		SOCIAL	j
0000062	3190.11 99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.058,00
0000063	3190.13 99	00 Obrigações Patronais	5.609,00
0000066	3390.32 99	00 Material de Distribuição Gratuita	658,00
0000067	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.937,00
0000068	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.120,00
		Total da Ação	80.382,00
08 244	3012 2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE	LAR
0000072	3190.13 99	00 Obrigações Patronais	924,00
		Total da Ação	924,00
08 244	3012 2035	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	
0000076	3390.39 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	441,00
		Total da Ação	441,00
08 243	3011 2048	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALI	ZADA DE
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0000286	3390.36 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.805,00
0000134	3390.39 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76,00
		Total da Ação	3.881,00
		Total da Unidade Orçamentária	101.317,00
	02.010	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
15 452	3013 2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET	CARIA DE
0000100	2200 20 00	INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DESPESAS	2.055.00
0000180	3390.39 99	3	3.955,00
		Total da Ação	3.955,00
	00.011	Total da Unidade Orçamentária	3.955,00
17 510	02.011	SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BA	
1/ 512	3013 2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGO BÁSICO - OUTRAS DESPESAS	DIO E SAN.
0000105	2200 26 00		4 120 00
0000195	3390.36 99	3	4.130,00
		Total da Unidada Organistário	4.130,00
		Total da Unidade Orçamentária	4.130,00
At 20	Constituem	Total de Suplementações	420.653,00 artigo 1º dosto
Art. 2°	- Constituem	recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o	artigo i deste



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 420.653,00 (Quatrocentos e Vinte Mil e Seiscentos e Cinquenta e Três Reais), como segue:

420.653	3,00 (Quatrocentos e Vinte Mil e Seiscentos e Cinquenta e Três Reais), co	C
	02.007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTR	ROS
12 365	3006 1042 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFAN	TIL - CRECHE
0000045	4490.51 99 15 Obras e Instalações	321.960,00
	Total da Ação	321.960,00
	Total da Unidade Orçamentária	321.960,00
	02.008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
09 271	3004 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIA	AIS - INSS
0000289	4690.71 99 00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00
	Total da Ação	10.000,00
09 271	3004 0004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIA	AIS - FGTS
0000031	4690.71 99 00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	13.000,00
	Total da Ação	13.000,00
10 301	3010 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	MANENTE
0000290	4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente	25.693,00
	Total da Ação	25.693,00
10 301	3010 1029 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	
0000083	4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	Total da Ação	50.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	98.693,00
	Total de Anulações	420.653,00
	Total de Outras Fontes	0,00
	Total Geral de Fontes	420.653,00

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



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0016/2016

Em, 1 de Agosto de 2016.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0385, de 22 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 425.939,00 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Trinta e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

dotaço	•	ito vigente, como segue:	
	02.001	GABINETE DO PREFEITO	
04 122	3002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	- OUTRAS
		DESPESAS	
0000022	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,00
		Total da Ação	3,00
		Total da Unidade Orçamentária	3,00
	02.002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04 122	3003 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E	FINANCAS -
		PESSOAL/ENCARGOS	,
0000027	3190.11 99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.734,00
		Total da Ação	12.734,00
04 122	3003 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E	FINANÇAS -
		OUTRAS DESPESAS	-
0000034	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.181,00
		Total da Ação	14.181,00
		Total da Unidade Orçamentária	26.915,00
	02.003	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
20 606	3005 2045	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO S	SAFRA
0000212	3390.41 99	00 Contribuições	3.170,00
		Total da Ação	3.170,00
		Total da Unidade Orçamentária	3.170,00
	02.004	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB	
12 361	3006 2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	O ENS.
		FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E ENCARGOS	3
0000123	3190.13 99	18 Obrigações Patronais	34.717,00
		Total da Ação	34.717,00



Secretaria de Finanças

		Secretaria de Finanças	
		Departamento de Contabilidade	
12 361	3006 2012	3	DO ENS.
		FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS	
0000124	3390.30 99		19.254,00
0000126	3390.39 99	18 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.095,00
		Total da Ação	20.349,00
12 361	3006 2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUN	DAMENTAL /
		FUNDEB 40% - PESSOAL E ENCARGOS	
0000151	3190.11 99	18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.308,00
0000152	3190.13 99	18 Obrigações Patronais	9.530,00
		Total da Ação	57.838,00
		Total da Unidade Orçamentária	112.904,00
	02.005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE	
12 361	3006 2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAME	ENTAL / MDE -
		PESSOAL/ENCARGOS	
0000130	3190.13 99	00 Obrigações Patronais	6.126,00
		Total da Ação	6.126,00
12 361	3006 2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAME	ENTAL / MDE -
		OUTRAS DESPESAS	
0000133	3390.30 99	00 Material de Consumo	1.210,00
0000135	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.314,00
		Total da Ação	9.524,00
		Total da Unidade Orçamentária	15.650,00
	02.008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 301	3010 1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDAD	DE DE SAÚDE
0000082	4490.51 99	14 Obras e Instalações	5.490,00
		Total da Ação	5.490,00
10 301	3010 2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	DE SAÚDE -
		OUTRAS DESPESAS	
0000092	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.016,00
		Total da Ação	47.016,00
10 301	3010 2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PRO	OGRAMAS DO
		SUS	
0000111	3390.30 99	14 Material de Consumo	20.467,00
0000112	3390.36 99	3	9.063,00
0000113	3390.39 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.292,00
		Total da Ação	37.822,00
10 301	3010 2062	NASF - NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	
0000256	3190.11 99	14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.760,00
		Total da Ação	13.760,00
		Total da Unidade Orçamentária	104.088,00
	02.009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	3011 2030	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	) INFANTIL
0000037	3190.04 99	, 1	880,00
0000039	3190.13 99	29 Obrigações Patronais	2.314,00

3.194,00

Total da Ação



Secretaria de Finanças

Art. 2°	- Constituem re	ecursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o a	artigo 1º deste
		Total de Suplementações	425.939,00
		Total da Unidade Orçamentária	6.310,00
		Total da Ação	6.310,00
0000195	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.310,00
		BÁSICO - OUTRAS DESPESAS	
17 512		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOT	ΓΟ E SAN.
		SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁ	
		Total da Unidade Orçamentária	20.792,00
		Total da Ação	20.792,00
0000180	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	792,00
0000178	3390.30 99	00 Material de Consumo	20.000,00
		INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DESPESAS	
15 452	3013 2037 1	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA	ARIA DE
	02.010	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
		Total da Unidade Orçamentária	136.107,00
		Total da Ação	4.133,00
0000134	3390.39 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115,00
0000286	3390.36 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.018,00
	1	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 243	3011 2048 (	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ	ZADA DE
		Total da Ação	8.397,00
0000076	3390.39 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	431,00
0000074	3390.30 99	29 Material de Consumo	7.966,00
08 244	3012 2035 1	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	
		Total da Ação	924,00
0000072	3190.13 99	00 Obrigações Patronais	924,00
08 244	3012 2034 I	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL	.AR
		Total da Ação	81.706,00
0000068	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36,00
0000067	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.600,00
0000066	3390.32 99	00 Material de Distribuição Gratuita	2.346,00
0000063	3190.13 99	00 Obrigações Patronais	5.609,00
0000062	3190.11 99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.115,00
00 214		SOCIAL	119/10
08 244	3012 2033 I	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
0000033	3170.13 77	Total da Ação	2.130,00
0000279	3190.11 99	29 Obrigações Patronais	370,00
0000279	3190.11 99	29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.760,00
08 243	3011 2032 I	PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE J	
0000030	3390.39 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação	2.612,00 35.623,00
0000049 0000050	3390.36 99 3390.39 99	<ul> <li>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</li> <li>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</li> </ul>	19.080,00
0000048	3390.30 99	29 Material de Consumo	13.931,00
08 243		PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	12 021 00
00 242	2011 2021 1	Departamento de Contabindade	

Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 425.939,00 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Trinta e Nove Reais), como segue:



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

	02.007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS	$\mathbf{S}$
12 365	3006 1042 (	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTII	L - CRECHE
0000045	4490.51 99	15 Obras e Instalações	321.851,00
		Total da Ação	321.851,00
		Total da Unidade Orçamentária	321.851,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 301	3010 1029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	
0000083	4490.52 99	00 Equipamentos e Material Permanente	42.000,00
		Total da Ação	42.000,00
10 301	3010 1049 I	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN	IICAS
0000244	4490.51 99	14 Obras e Instalações	44.000,00
		Total da Ação	44.000,00
10 301	3010 2023 I	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	DE SAÚDE -
	I	PESSOAL/ENCARGOS	
0000087	3190.13 99	00 Obrigações Patronais	18.088,00
		Total da Ação	18.088,00
		Total da Unidade Orçamentária	104.088,00
		Total de Anulações	425.939,00
		<b>Total de Outras Fontes</b>	0,00
		Total Geral de Fontes	425.939,00

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



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0017/2016

Em, 1 de Setembro de 2016.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0385, de 22 de Dezembro de 2015.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 402.301,00 (Quatrocentos e Dois Mil e Trezentos e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

_	02.001	GABINETE DO PREFEITO			
04 122	3002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE -	OUTRAS		
		DESPESAS			
0000022	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,00		
		Total da Ação	3,00		
		Total da Unidade Orçamentária	3,00		
	02.002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04 122	3003 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E F	INANÇAS -		
		PESSOAL/ENCARGOS			
0000027	3190.11 99	$\epsilon$	20.785,00		
0000028	3190.13 99	<i>C</i> 3	1.321,00		
		Total da Ação	22.106,00		
04 122	3003 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E F	INANÇAS -		
		OUTRAS DESPESAS			
0000034	3390.39 99	3	9.375,00		
		Total da Ação	9.375,00		
		Total da Unidade Orçamentária	31.481,00		
	02.004	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB			
12 361	3006 2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	ENS.		
		FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E ENCARGOS			
0000123	3190.13 99	$\mathcal{E}$ 3	34.717,00		
		Total da Ação	34.717,00		
12 361	3006 2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	ENS.		
FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS					
0000124	3390.30 99		5.500,00		
0000126	3390.39 99	18 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.330,00		
		Total da Ação	6.830,00		



Secretaria de Finanças

Departamento	de Contabilidade	

12 361	3006 2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDA	AMENTAL /
		FUNDEB 40% - PESSOAL E ENCARGOS	
0000151	3190.11 99	18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.124,00
0000152	3190.13 99	18 Obrigações Patronais	9.530,00
		Total da Ação	77.654,00
		Total da Unidade Orçamentária	119.201,00
	02.005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE	
12 361	3006 2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMEN	TAL / MDE -
0000120	2100 12 00	PESSOAL/ENCARGOS	c 10 c 00
0000130	3190.13 99	$\mathcal{E}$ ,	6.126,00
10 261	2006 2014	Total da Ação	6.126,00
12 361	3006 2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMEN OUTRAS DESPESAS	IAL/MDE-
0000133	3390.30 99		940,00
0000135	3390.36 99		10.031,00
0000133	3390.30 99	Total da Ação	10.031,00
		Total da Unidade Orçamentária	17.097,00
	02.008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.097,00
10 301	3010 2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA I	DE SALÍDE -
10 301	3010 202 <del>4</del>	OUTRAS DESPESAS	ol shodl -
0000092	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.630,00
		Total da Ação	39.630,00
10 301	3010 2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG	RAMAS DO
		SUS	
0000111	3390.30 99	14 Material de Consumo	11.568,00
0000112	3390.36 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.955,00
0000113	3390.39 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.790,00
		Total da Ação	25.313,00
		NASF - NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	
0000256	3190.11 99	$\mathcal{E}$	13.760,00
		Total da Ação	13.760,00
		Total da Unidade Orçamentária	78.703,00
	02.009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 243		PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	
0000037	3190.04 99	, i	880,00
0000039	3190.13 99	e ,	2.314,00
00 010	2011 2021	Total da Ação	3.194,00
08 243		PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	
0000048	3390.30 99		1.638,00
0000049	3390.36 99	,	4.938,00
0000050	3390.39 99	•	62,00
00 242	2011 2022	Total da Ação	6.638,00
08 243		PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE	
0000279 0000053	3190.11 99	<u>c</u>	1.760,00
0000033	3190.13 99	C ,	369,00
		Total da Ação	2.129,00



Secretaria de Finanças

08 244 3012 2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
0000062 3190.11 99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 27.765,00
0000063 3190.13 99	<i>C</i> 3
0000067 3390.36 99	,
0000068 3390.39 99	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
00 244 2012 2024	Total da Ação 79.550,00
0000072 3190.13 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 00 Obrigações Patronais 924,00
0000072 3190.13 99	00 Obrigações Patronais 924,00 Total da Ação 924,00
08 243 3011 2048	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE
	ASSISTÊNCIA SOCIAL
0000286 3390.36 99	3
0000134 3390.39 99	,
	Total da Ação 6.327,00 Total da Unidade Orçamentária 98.762,00
02.010	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
15 452 3013 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
10 102 3010 2030	INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/ENCARGOS
0000175 3190.11 99	
0000176 3190.13 99	00 Obrigações Patronais 11.429,00
	Total da Ação 48.221,00
15 452 3013 2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DESPESAS
0000178 3390.30 99	
0000180 3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 90,00
	Total da Ação 2.793,00
	Total da Unidade Orçamentária 51.014,00
02.011	SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO
17 512 3013 2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN.
0000105 2200.26.00	BÁSICO - OUTRAS DESPESAS
0000195 3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.040,00 Total da Ação 6.040,00
	Total da Unidade Orçamentária 6.040,00
	Total de Suplementações 402.301,00
Art. 2° - Constituem	recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste
	Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$
	entos e Dois Mil e Trezentos e Um Reais), como segue:
02.007	
12 365 3006 1042	,
0000045 4490.51 99	15 Obras e Instalações 323.598,00
	Total da Ação 323.598,00
04.000	Total da Unidade Orçamentária 323.598,00
<b>02.008</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SAÚDE
10 301 3010 1045 0000239 4490.51 99	
0000233 4470.31 93	Total da Ação 50.000,00
	10tai da 11ção 50.000,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 3010 1049 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

0000245 4490.52 80 14 Equipamentos e Material Permanente 28.703,00

Total da Ação 28.703,00

Total da Unidade Orçamentária 78.703,00

Total de Anulações 402.301,00

Total de Outras Fontes 0.00

Total Geral de Fontes 402.301,00

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

COSMO SIMÕES DE MEDEIROS Prefeito



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0018/2016

Em, 1 de Outubro de 2016.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0385, de 22 de Dezembro de 2015.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 380.921,00 (Trezentos e Oitenta Mil e Novecentos e Vinte e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

vigente	, como segue.					
	02.001	GABINETE DO				
04 122	3002 2004	MANUTENÇÃO	DAS ATIVII	DADES DO	<b>GABINETE</b>	- OUTRAS
		DESPESAS				
0000022	3390.39 99	00 Outros Serv	iços de Terceiro	s - Pessoa Jurí	dica	4,00
				Tota	l da Ação	4,00
			Total da	Unidade Orç	amentária	4,00
	02.002	SECRETARIA D	E ADMINIST	RAÇÃO E FI	NANÇAS	
04 122	3003 2005	MANUTENÇÃO				FINANCAS -
		PESSOAL/ENCA				
0000027	3190.11 99	00 Vencimento	s e Vantagens F	ixas - Pessoal	Civil	14.440,00
0000028	3190.13 99	00 Obrigações	Patronais			7.099,00
				Tota	l da Ação	21.539,00
04 122	3003 2006	MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDA	DES DA SEC	DE ADM. E	FINANÇAS -
		OUTRAS DESPE	SAS			Š
0000029	3390.14 99	00 Diárias - Ci	vil			512,00
0000034	3390.39 99	00 Outros Serv	iços de Terceiro	s - Pessoa Jurí	dica	11.019,00
				Tota	l da Ação	11.531,00
			Total da	Unidade Orç	amentária	33.070,00
	02.004	SECRETARIA D	E EDUCAÇÃO	DE CULTUR	A - FUNDEB	
12 361	3006 2011	MANUTENÇÃO	DAS	ATIVIDA	DES DO	ENS.
		FUNDAMENTAL	/FUNDEB 60%	- PESSOAL	E ENCARGOS	}
0000123	3190.13 99	18 Obrigações	Patronais			42.716,00
				Tota	l da Ação	42.716,00
12 361	3006 2012	MANUTENÇÃO	DAS	ATIVIDA	DES DO	ENS.
		FUNDAMENTAL	/FUNDEB 40%	- OUTROS		
0000124	3390.30 99	18 Material de	Consumo			21.086,00
0000126	3390.39 99	18 Outros Serv	iços de Terceiro	s - Pessoa Jurí	dica	341,00
				Tota	l da Ação	21.427,00



Secretaria de Finanças

		Secretaria de Finanças		
Departamento de Contabilidade				
12 361	3006 2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNI	DAMENTAL /	
		FUNDEB 40% - PESSOAL E ENCARGOS		
0000151	3190.11 99	18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.241,00	
0000152	3190.13 99	18 Obrigações Patronais	12.531,00	
		Total da Ação	60.772,00	
		Total da Unidade Orçamentária	124.915,00	
	02.005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE		
12 361	3006 2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAME	ENTAL / MDE -	
		PESSOAL/ENCARGOS		
0000130	3190.13 99	00 Obrigações Patronais	8.126,00	
		Total da Ação	8.126,00	
12 361	3006 2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAME	ENTAL / MDE -	
		OUTRAS DESPESAS		
0000135	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.482,00	
		Total da Ação	2.482,00	
		Total da Unidade Orçamentária	10.608,00	
	02.007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTRO		
12 361		QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		
0000145	3390.39 99		190,00	
		Total da Ação	190,00	
		Total da Unidade Orçamentária	190,00	
	0.00	ELINDO MUNICIDAL DE CATIDE		
	02.008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 301	<b>02.008</b> 3010 2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	DE SAÚDE -	
10 301			DE SAÚDE -	
10 301 0000092		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS	DE SAÚDE - 37.100,00	
	3010 2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS		
0000092	3010 2024 3390.36 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.100,00	
0000092	3010 2024 3390.36 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	37.100,00	
0000092 10 301 0000060	3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 14 Material de Consumo Total da Ação	37.100,00 37.100,00 535,00 535,00	
0000092 10 301 0000060	3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 14 Material de Consumo	37.100,00 37.100,00 535,00 535,00	
0000092 10 301 0000060	3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 14 Material de Consumo Total da Ação	37.100,00 37.100,00 535,00 535,00	
0000092 10 301 0000060	3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 14 Material de Consumo Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROSUS	37.100,00 37.100,00 535,00 535,00	
0000092 10 301 0000060 10 301	3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99 3010 2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 14 Material de Consumo Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PRO SUS 14 Obrigações Patronais 14 Material de Consumo	37.100,00 37.100,00 535,00 535,00 0GRAMAS DO	
0000092 10 301 0000060 10 301 0000110 0000111 0000112	3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99 3010 2029 3190.13 99 3390.30 99 3390.36 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 14 Material de Consumo Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PRO SUS 14 Obrigações Patronais 14 Material de Consumo 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.100,00 37.100,00 535,00 535,00 6GRAMAS DO 7.792,00 7.429,00 5.552,00	
0000092 10 301 0000060 10 301 0000110 0000111	3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99 3010 2029 3190.13 99 3390.30 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 14 Material de Consumo Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PRO SUS 14 Obrigações Patronais 14 Material de Consumo 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.100,00 37.100,00 535,00 535,00 6GRAMAS DO 7.792,00 7.429,00 5.552,00 4.763,00	
0000092 10 301 0000060 10 301 0000110 0000111 0000112 0000113	3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99 3010 2029 3190.13 99 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação  PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 14 Material de Consumo Total da Ação  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PRO SUS 14 Obrigações Patronais 14 Material de Consumo 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação	37.100,00 37.100,00 535,00 535,00 6GRAMAS DO 7.792,00 7.429,00 5.552,00	
0000092 10 301 0000060 10 301 0000110 0000111 0000112 0000113	3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99 3010 2029 3190.13 99 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 3010 2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação  PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 14 Material de Consumo Total da Ação  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PRO SUS 14 Obrigações Patronais 14 Material de Consumo 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação  NASF - NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	37.100,00 37.100,00 535,00 535,00 6GRAMAS DO 7.792,00 7.429,00 5.552,00 4.763,00	
0000092 10 301 0000060 10 301 0000110 0000111 0000112 0000113	3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99 3010 2029 3190.13 99 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 14 Material de Consumo Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PRO SUS 14 Obrigações Patronais 14 Material de Consumo 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação NASF - NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.100,00 37.100,00 535,00 535,00 6GRAMAS DO 7.792,00 7.429,00 5.552,00 4.763,00 25.536,00	
0000092 10 301 0000060 10 301 0000110 0000111 0000112 0000113	3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99 3010 2029 3190.13 99 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 3010 2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação  PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 14 Material de Consumo Total da Ação  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PRO SUS 14 Obrigações Patronais 14 Material de Consumo 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação  NASF - NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Total da Ação	37.100,00 37.100,00 535,00 535,00 6GRAMAS DO 7.792,00 7.429,00 5.552,00 4.763,00 25.536,00 13.213,00 13.213,00	
0000092 10 301 0000060 10 301 0000110 0000111 0000112 0000113	3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99 3010 2029 3190.13 99 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 3010 2062 3190.11 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 14 Material de Consumo Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PRO SUS 14 Obrigações Patronais 14 Material de Consumo 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação NASF - NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	37.100,00 37.100,00 535,00 535,00 6GRAMAS DO 7.792,00 7.429,00 5.552,00 4.763,00 25.536,00	
0000092 10 301 0000060 10 301 0000110 0000111 0000112 0000113 10 301 0000256	3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99 3010 2029 3190.13 99 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 3010 2062 3190.11 99 <b>02.009</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 14 Material de Consumo Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PRO SUS 14 Obrigações Patronais 14 Material de Consumo 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação NASF - NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Total da Ação Total da Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.100,00 37.100,00 535,00 535,00 6GRAMAS DO 7.792,00 7.429,00 5.552,00 4.763,00 25.536,00 13.213,00 13.213,00 76.384,00	
0000092 10 301 0000060 10 301 0000110 0000111 0000113 10 301 0000256	3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99 3010 2029 3190.13 99 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 3010 2062 3190.11 99 02.009 3011 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 14 Material de Consumo Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PRO SUS 14 Obrigações Patronais 14 Material de Consumo 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação NASF - NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Total da Ação Total da Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	37.100,00 37.100,00 535,00 535,00 6GRAMAS DO 7.792,00 7.429,00 5.552,00 4.763,00 25.536,00 13.213,00 13.213,00 76.384,00	
0000092 10 301 0000060 10 301 0000110 0000111 0000112 0000113 10 301 0000256	3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99 3010 2029 3190.13 99 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 3010 2062 3190.11 99 02.009 3011 2030 3190.04 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 14 Material de Consumo Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PRO SUS 14 Obrigações Patronais 14 Material de Consumo 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação NASF - NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Total da Ação Total da Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 29 Contratação por Tempo Determinado	37.100,00 37.100,00 535,00 535,00 535,00 6GRAMAS DO 7.792,00 7.429,00 5.552,00 4.763,00 25.536,00 13.213,00 13.213,00 76.384,00	
0000092 10 301 0000060 10 301 0000110 0000111 0000113 10 301 0000256	3010 2024 3390.36 99 3010 2025 3390.30 99 3010 2029 3190.13 99 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 3010 2062 3190.11 99 02.009 3011 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTRAS DESPESAS  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 14 Material de Consumo Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PRO SUS 14 Obrigações Patronais 14 Material de Consumo 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação NASF - NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Total da Ação Total da Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 29 Contratação por Tempo Determinado	37.100,00 37.100,00 535,00 535,00 6GRAMAS DO 7.792,00 7.429,00 5.552,00 4.763,00 25.536,00 13.213,00 13.213,00 76.384,00	

3.194,00

Total da Ação



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 243 3011 2031 PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	
	.955,00
0000050 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305,00
	.260,00
08 243 3011 2032 PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVI	ENS
0000279 3190.11 99 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1	.760,00
0000053 3190.13 99 29 Obrigações Patronais	370,00
,	.130,00
08 244 3012 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	AÇÃO
SOCIAL	
<u> </u>	.240,00
$\mathbf{c}$	.608,00
0000066 3390.32 99 00 Material de Distribuição Gratuita	788,00
0000068 3390.39 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	534,00
	.170,00
08 244 3012 2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
0000072 3190.13 99 00 Obrigações Patronais	924,00
Total da Ação	924,00
08 244 3012 2035 IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	125.00
0000075 3390.36 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	435,00
0000076 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17,00
Total da Ação	452,00
08 244 3012 2043 AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES	679.00
0000078 3390.48 99 00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	678,00 678,00
Total da Ação 08 243 3011 2048 CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZAD.	*
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A DE
	.500,00
0000134 3390.39 99 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00
•	2.630,00
	.438,00
02.010 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
15 452 3013 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	A DE
INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/ENCARGOS	
0000175 3190.11 99 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 64	.011,00
- Control - Cont	5.291,00
	.302,00
15 452 3013 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	A DE
INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DESPESAS	
0000178 3390.30 99 00 Material de Consumo	.919,00
0000180 3390.39 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91,00
	.010,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.312,00
<u>.</u>	.921,00
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\$



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

	02.007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS	<b>S</b>
12 365	3006 1042	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTII	- CRECHE
0000045	4490.51 99	15 Obras e Instalações	64.164,00
		Total da Ação	64.164,00
12 361	3006 1044	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA	
0000238	4490.51 99	15 Obras e Instalações	240.373,00
		Total da Ação	240.373,00
		Total da Unidade Orçamentária	304.537,00
	02.008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 301	3010 1049	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN	IICAS
0000245	4490.52 80	14 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		Total da Ação	30.000,00
10 301	3010 2025	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
0000099	3190.13 99	14 Obrigações Patronais	46.384,00
		Total da Ação	46.384,00
		Total da Unidade Orçamentária	76.384,00
		Total de Anulações	380.921,00
		<b>Total de Outras Fontes</b>	0,00
		<b>Total Geral de Fontes</b>	380.921,00

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

COSMO SIMÕES DE MEDEIROS Prefeito



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0021/2016

Em, 1 de Novembro de 2016.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0385, de 22 de Dezembro de 2015.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 795.894,00 (Setecentos e Noventa e Cinco Mil e Oitocentos e Noventa e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

,	02.001	GABINETE DO PREFEITO	
04 122	3002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE -	OUTRAS
		DESPESAS	
0000022	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00
		Total da Ação	2,00
		Total da Unidade Orçamentária	2,00
	02.002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04 122	3003 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FIN	IANÇAS -
		PESSOAL/ENCARGOS	
0000027	3190.11 99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.914,00
0000028	3190.13 99	00 Obrigações Patronais	3.822,00
		Total da Ação	23.736,00
04 122	3003 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FIN	IANÇAS -
		OUTRAS DESPESAS	
0000034	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.279,00
		Total da Ação	28.279,00
		Total da Unidade Orçamentária	52.015,00
	02.004	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB	
12 361	3006 2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	ENS.
		FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS	
0000124	3390.30 99		45.349,00
0000126	3390.39 99	3	1.392,00
		Total da Ação	46.741,00
12 361	3006 2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAM	ENTAL /
		FUNDEB 40% - PESSOAL E ENCARGOS	
0000151	3190.11 99	18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.698,00
		Total da Ação	14.698,00
		Total da Unidade Orçamentária	61.439,00
	02.005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE	



Secretaria de Finanças

10 301 0000256	3190.11 99 <b>02.009</b>	14 Vencimentos e Vantagens Fixas  Total da Un  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÍ	Total da Ação 13.760,00 idade Orçamentária 105.612,00
	3190.11 99	Ç	Total da Ação 13.760,00
	3190.11 99	14 Vencimentos e Vantagens Fixas	
	2100 11 00	14 Vancimentes a Ventagens Finan	Descool Civil 12.760.00
10 201	2010 2002		
	2010 2062	NASF - NÚCLEO APOIO SAÚDE FA	Total da Ação 23.244,00
0000115	3390.32 99	00 Material de Distribuição Gratuit	
	3010 2042	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENT	
10 201	2010 2042		Total da Ação 20.639,00
0000113	3390.39 99	14 Outros Serviços de Terceiros - F	
0000112	3390.36 99	14 Outros Serviços de Terceiros - F	
0000111	3390.30 99	14 Material de Consumo	5.862,00
0000111	2200 20 00	SUS	# 0.2 <b>2</b> 00
10 301	3010 2029	-	ES DE OUTROS PROGRAMAS DO
40.00:	2010 2025		Total da Ação 1.185,00
0000060	3390.30 99	14 Material de Consumo	1.185,00
10 301		PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAN	
40.00:	2010 2025		Total da Ação 46.784,00
0000092	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - F	
000000		OUTRAS DESPESAS	
10 301	3010 2024	-	ES DA SECRETARIA DE SAÚDE -
	02.008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
			idade Orçamentária 3.241,00
			Total da Ação 3.241,00
0000145	3390.39 99	15 Outros Serviços de Terceiros - I	
0000142	3390.30 99	15 Material de Consumo	1.137,00
	3006 2020	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇA	
	02.007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E	
			iidade Orçamentária 20.177,00
			Total da Ação 5.158,00
0000166	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - I	
		NO CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO	
13 392	3008 2041		ES CULTURAIS COM TRADIÇÃO
			Total da Ação 15.019,00
0000161	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - F	
0000158	3390.30 99	00 Material de Consumo	13.899,00
13 392	3008 2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	S CULTURAIS DO MUNICÍPIO
		DESPORTO	
	02.006	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
		Total da Un	iidade Orçamentária 29.783,00
		3	Total da Ação 29.783,00
0000135	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - I	
0000133	3390.30 99	00 Material de Consumo	4.720,00
	3006 2014	OUTRAS DESPESAS	S DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE -
		MANUTINCAU DAS ATIVIDADIX	)   ///



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 243	3011 2030	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN	NFANTIL
0000037	3190.04 99	29 Contratação por Tempo Determinado	880,00
0000128	3190.11 99	29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.280,00
		Total da Ação	3.160,00
08 243	3011 2031	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	
0000048	3390.30 99	29 Material de Consumo	4.914,00
0000049	3390.36 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.670,00
0000050	3390.39 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324,00
		Total da Ação	6.908,00
08 243		PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE	
0000279	3190.11 99	29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.760,00
		Total da Ação	1.760,00
08 244		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SOCIAL	DE AÇÃO
0000062	3190.11 99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.665,00
0000066	3390.32 99	00 Material de Distribuição Gratuita	5.657,00
0000067	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.010,00
0000068	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.119,00
		Total da Ação	125.451,00
08 244	3012 2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEI	LAR
0000073	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,00
		Total da Ação	129,00
08 244	3012 2035	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	
0000074	3390.30 99	29 Material de Consumo	11.754,00
0000075	3390.36 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.694,00
0000076	3390.39 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620,00
		Total da Ação	18.068,00
08 244		AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES	
0000078	3390.48 99	00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.575,00
		Total da Ação	3.575,00
		CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALI ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0000285	3390.14 99	29 Diárias - Civil	69,00
0000286	3390.36 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.990,00
0000134	3390.39 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132,00
		Total da Ação	7.191,00
		Total da Unidade Orçamentária	166.242,00
		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
15 452		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET	ARIA DE
0000177		INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/ENCARGOS	<b>77</b> 00 <b>7</b> 00
0000175	3190.11 99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.887,00
15 450	2012 2027	Total da Ação	77.887,00
15 452		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DESPESAS	ARIA DE
0000178	3390.30 99	00 Material de Consumo	133.527,00
0000180	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.460,00
		Total da Ação	142.987,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

			o de Contabilidad		
		Ţ	Total da Unidade	e Orçamentária	220.874,00
	02.011	SECRETARIA DE ÁGUA	A, ESGOTO E	SANEAMENTO B	ÁSICO
17 512	3013 2038	MANUTENÇÃO DAS A	ΓΙV. DA SEC.	DE ÁGUA, ESG	OTO E SAN.
		BÁSICO - PESSOAL/ENC	ARGOS		
0000192	3190.13 99	00 Obrigações Patronais			57.835,00
				Total da Ação	57.835,00
17 512	3013 2039	MANUTENÇÃO DAS A		DE ÁGUA, ESG	OTO E SAN.
		BÁSICO - OUTRAS DESF	PESAS		
0000194	3390.30 99	00 Material de Consumo	)		65.114,00
0000195	3390.36 99	00 Outros Serviços de T	erceiros - Pesso	a Física	13.560,00
				Total da Ação	78.674,00
		T	Total da Unidado	e Orçamentária	136.509,00
			Total de Su	ıplementações	795.894,00
Art. 2°	- Constituem	recursos para complementar	a abertura do C	Crédito de que trata	o artigo 1º deste
Decreto	o Anulação I	arcial de dotações consigr	nadas no Orçar	namento vigente, r	no valor de R\$
795.89	4,00 (Setecent	os e Noventa e Cinco Mil e			
	02.006	SECRETARIA DE ED	UCAÇÃO E	CULTURA - C	ULTURA E
		DESPORTO	~		
27 812	3009 1022	CONSTRUÇÃO E AMP CULTURAIS	LIAÇÃO DE	UNIDADES ESP	ORTIVAS E
0000026	4490.51 99	102 Obras e Instalações			140.000,00
0000020				Total da Ação	140.000,00
27 812	3009 1039	CONSTRUÇÃO DE CAM	PO DE FUTEBO		1.0.000,00
0000137	4490.51 99	52 Obras e Instalações		-	290.000,00
				Total da Ação	290.000,00
		7	Total da Unidade	•	430.000,00
	02.007	SECRETARIA DE EDUC			,
12 361	3006 1044	CONSTRUÇÃO DE ESCO			
0000238	4490.51 99	15 Obras e Instalações			260.282,00
				Total da Ação	260.282,00
		7	Cotal da Unidado	•	260.282,00
	02.008	FUNDO MUNICIPAL DE		3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
10 301	3010 1045	REFORMA E AMPLIAÇÃ		S PÚBLICOS - SAU	ÍDE
0000239		00 Obras e Instalações			19.000,00
0000_0				Total da Ação	19.000,00
10 301	3010 2023	MANUTENÇÃO DAS A	ΓΙVIDADES D	3	
		PESSOAL/ENCARGOS			
0000084	3190.04 99	00 Contratação por Tem	po Determinado	)	86.612,00
-				Total da Ação	86.612,00
		٦	Total da Unidade	•	105.612,00
				de Anulações	795.894,00
				Outras Fontes	0,00
					795.894,00
			i otai G	eral de Fontes	173.074,00



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

COSMO SIMÕES DE MEDEIROS Prefeito



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0024/2016

Em, 1 de Dezembro de 2016.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0385, de 22 de Dezembro de 2015.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.532.006,33 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Dois Mil, Seis Reais e Trinta e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	01.001		IARA DE VE						
01 031	3001 2002	MAN	IUTENÇÃO	DAS	ATIVIDADES	DA	CÂMARA	-	OUTRAS
		DESI	PESAS						
0000006	3390.14 99	00	Diárias - Civ	'il					205,65
0000007	3390.30 99	00	Material de (	Consum	0				10.204,68
0000009	3390.36 99	00	Outros Servi	ços de T	Γerceiros - Pessoa	a Físic	a		40.000,00
0000010	3390.39 99	00	Outros Servi	ços de T	Γerceiros - Pessoa	a Juríd	ica		40.000,00
						Total	da Ação		90.410,33
					Total da Unidade	Orça	mentária		90.410,33
	02.001	GAB	INETE DO I	PREFE	ITO				
04 122	3002 2004	MAN	IUTENÇÃO	DAS	ATIVIDADES	DO	GABINETE	-	OUTRAS
		DESI	PESAS						
0000022	3390.39 99	00	Outros Servi	ços de T	Γerceiros - Pessoa	a Juríd	ica		3,00
						Total	da Ação		3,00
					Total da Unidade	Orça	mentária		3,00
	02.002	SEC	RETARIA D	E ADM	IINISTRAÇÃO	E FIN	IANÇAS		
04 122	3003 2005	MAN	IUTENÇÃO I	DAS A	ΓΙVIDADES DA	SEC.	DE ADM. E	FIN	NANÇAS -
		PESS	SOAL/ENCAI	RGOS					
0000027	3190.11 99	00	Vencimentos	s e Vant	agens Fixas - Pes	soal C	Civil		32.580,00
0000028	3190.13 99	00	Obrigações I	Patronai	S				3.513,00
						Total	da Ação		36.093,00
04 122	3003 2006	MAN	IUTENÇÃO I	DAS A	ΓΙVIDADES DA	SEC.	DE ADM. E	FIN	NANÇAS -
		OUT	RAS DESPES	SAS					
0000029	3390.14 99	00	Diárias - Civ	'il					72,00
0000030	3390.30 99	00	Material de (	Consum	.0				7.056,00
0000032	3390.35 99	00	Serviços de 0	Consult	oria				17.459,00
0000034	3390.39 99	00	Outros Servi	ços de T	Γerceiros - Pessoa	a Juríd	ica		42.964,00
						Total	da Ação		67.551,00



Secretaria de Finanças

			Departamento de Contabilidade
221	3004	2008	DACAMENTO DAS OPPICAÇÕES DO DASED

11 331	3004 2008	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP				
0000116	3390.47 99	00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.019,00				
		Total da Ação 3.019,00				
		Total da Unidade Orçamentária 106.663,00				
	02.004	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB				
12 361	3006 2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.				
		FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% - PESSOAL E ENCARGOS				
0000122	3190.11 99	18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 127.805,00				
		Total da Ação 127.805,00				
12 361	3006 2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.				
		FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% - OUTROS				
0000124	3390.30 99	,				
0000126	3390.39 99	·				
		Total da Ação 47.860,00				
12 361	3006 2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% - PESSOAL E ENCARGOS				
0000151	3190.11 99	18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 88.169,00				
		Total da Ação 88.169,00				
		Total da Unidade Orçamentária 263.834,00				
	02.005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE				
12 361	3006 2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE -				
		PESSOAL/ENCARGOS				
0000129	3190.11 99	,				
		Total da Ação 23.210,00				
12 361	3006 2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE - OUTRAS DESPESAS				
0000133	3390.30 99	,				
0000135	3390.36 99	3				
		Total da Ação 36.374,00				
		Total da Unidade Orçamentária 59.584,00				
	02.006	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E				
12 202		DESPORTO				
0000150	3008 2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO				
0000158	3390.30 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 00 Material de Consumo 3.741,00				
0000158 0000161		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 00 Material de Consumo 3.741,00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 480,00				
0000161	3390.30 99 3390.39 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO  00 Material de Consumo 3.741,00  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 480,00  Total da Ação 4.221,00				
0000161	3390.30 99 3390.39 99 3008 2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO  00 Material de Consumo 3.741,00  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 480,00  Total da Ação 4.221,00  APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO				
0000161 13 392 0000166	3390.30 99 3390.39 99 3008 2041 3390.36 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO  00 Material de Consumo 3.741,00  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 480,00  Total da Ação 4.221,00  APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO  NO CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.718,00				
0000161	3390.30 99 3390.39 99 3008 2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO  00 Material de Consumo 3.741,00  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 480,00  Total da Ação 4.221,00  APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO  NO CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.718,00  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 71.981,00				
0000161 13 392 0000166	3390.30 99 3390.39 99 3008 2041 3390.36 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO  00 Material de Consumo 3.741,00  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 480,00  Total da Ação 4.221,00  APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO  NO CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.718,00  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 71.981,00  Total da Ação 88.699,00				
0000161 13 392 0000166	3390.30 99 3390.39 99 3008 2041 3390.36 99 3390.39 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO  00 Material de Consumo 3.741,00  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 480,00  Total da Ação 4.221,00  APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO  NO CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.718,00  00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 71.981,00  Total da Ação 88.699,00  Total da Unidade Orçamentária 92.920,00				
0000161 13 392 0000166 0000167	3390.30 99 3390.39 99 3008 2041 3390.36 99 3390.39 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO  00 Material de Consumo 3.741,00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 480,00 Total da Ação 4.221,00 APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.718,00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 71.981,00 Total da Ação 88.699,00 Total da Unidade Orçamentária 92.920,00  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS				
0000161 13 392 0000166 0000167	3390.30 99 3390.39 99 3008 2041 3390.36 99 3390.39 99 <b>02.007</b> 3006 2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO  00 Material de Consumo 3.741,00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 480,00 Total da Ação 4.221,00 APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.718,00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 71.981,00 Total da Unidade Orçamentária 92.920,00  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO				
0000161 13 392 0000166 0000167 12 361 0000142	3390.30 99 3390.39 99 3008 2041 3390.36 99 3390.39 99 <b>02.007</b> 3006 2020 3390.30 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO  00 Material de Consumo 3.741,00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 480,00 Total da Ação 4.221,00 APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.718,00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 71.981,00 Total da Unidade Orçamentária 92.920,00  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 15 Material de Consumo 3.741,00 480,00 Total da Ação 88.699,00 3.311,00				
0000161 13 392 0000166 0000167	3390.30 99 3390.39 99 3008 2041 3390.36 99 3390.39 99 <b>02.007</b> 3006 2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO  00 Material de Consumo 3.741,00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 480,00 Total da Ação 4.221,00 APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.718,00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 71.981,00 Total da Ação 88.699,00 Total da Unidade Orçamentária 92.920,00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 15 Material de Consumo 3.741,00 3.741,00 480,00				



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

		Departamento de Contabilidade	
		Total da Unidade Orçamentária	4.946,00
	02.008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 301	3010 1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE -
		FUNDO A FUNDO	
0000097	4490.52 99	14 Equipamentos e Material Permanente	5.118,00
		Total da Ação	5.118,00
10 301	3010 2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	DE SAÚDE -
		PESSOAL/ENCARGOS	
0000086	3190.11 99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.975,00
		Total da Ação	52.975,00
10 301	3010 2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	DE SAÚDE -
		OUTRAS DESPESAS	
0000092	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.603,00
0000093	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
		Total da Ação	70.603,00
10 301	3010 2025	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	ŕ
0000096	3190.04 99	14 Contratação por Tempo Determinado	9.000,00
		Total da Ação	9.000,00
10 301	3010 2027	PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
0000103	3190.11 99	14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15,00
		Total da Ação	15,00
10 301	3010 2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROC	,
10 001	2010 2029	SUS	
0000109	3190.11 99		6.916,00
0000111	3390.30 99	14 Material de Consumo	115.120,00
0000112	3390.36 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0000113	3390.39 99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.302,00
0000115	5570.57	Total da Ação	158.338,00
10 301	3010 2042	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARE	
0000115	3390.32 99	00 Material de Distribuição Gratuita	4.768,00
0000112	5570.52 77	Total da Ação	4.768,00
10 301	3010 2062	NASF - NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	, 00,00
0000256	3190.11 99		18.243,00
0000250	3170.11 77	Total da Ação	18.243,00
10 301	3010 2063	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	10.2 13,00
0000268	3390.36 99	<del>-</del>	96.496,00
0000200	3370.30 77	Total da Ação	96.496,00
		Total da Unidade Orçamentária	415.556,00
	02.009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	713.330,00
08 243		PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	INFANTII
0000037	3190.04 99		880,00
0000037	3190.04 99	, i	19.120,00
0000128	3190.11 99	$\varepsilon$	
		Total da Ação	20.000,00



Secretaria de Finanças

08 243	3011 2031	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	
0000048	3390.30 99		1.270,00
0000049	3390.36 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.075,00
0000050	3390.39 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306,00
		Total da Ação	5.651,00
	3011 2032	PROJOVEM - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE J	JOVENS
0000279	3190.11 99	29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.106,00
		Total da Ação	4.106,00
08 244	3012 2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	DE AÇÃO
		SOCIAL	
0000062	3190.11 99	$\mathcal{E}$	38.785,00
0000066	3390.32 99	•	1.470,00
0000067	3390.36 99	,	52.005,00
0000068	3390.39 99	,	8.123,00
00 411		Total da Ação	100.383,00
	3012 2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL	
0000071	3190.11 99		6.768,00
0000073	3390.39 99	3	239,00
00 244	2012 2025	Total da Ação	7.007,00
08 244		IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	12.716.00
0000074	3390.30 99		13.716,00
0000075	3390.36 99	3	1.031,00
0000076	3390.39 99	3	458,00 15.205,00
08 244	3012 2043	Total da Ação AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES	13.203,00
0000078	3390.48 99		7.295,00
0000078	3330.40 33	Total da Ação	7.295,00
08 243	3011 2048	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZ	,
00 243	3011 2040	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0000286	3390.36 99		9.045,00
0000134	3390.39 99	,	191,00
		Total da Ação	9.236,00
		Total da Unidade Orçamentária	168.883,00
	02.010	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	ŕ
15 452	3013 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA	ARIA DE
		INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL/ENCARGOS	
0000175	3190.11 99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.549,00
		Total da Ação	120.549,00
15 452	3013 2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA	ARIA DE
		INFRA-ESTRUTURA - OUTRAS DESPESAS	
0000178	3390.30 99		160.726,00
0000180	3390.39 99	•	1.737,00
		Total da Ação	162.463,00
		Total da Unidade Orçamentária	283.012,00
	02.011	SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁ	SICO



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

17 512	3013 2039	MAN	IUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE AGUA, I	ESGOTO E SAN.
		BÁS]	ICO - OUTRAS DESPESAS	
0000194	3390.30 99	00	Material de Consumo	34.145,00
0000195	3390.36 99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.050,00
			Total da Ação	46.195,00
			Total da Unidade Orçamentária	46.195,00

Total de Suplementações 1.532.006,33

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\$ 1.532.006,33 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Dois Mil, Seis Reais e Trinta e Três Centavos), como segue:

como s	•	
	01.001	CÂMARA DE VEREADORES
01 031	3001 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA -
		PESSOAL/ENCARGOS
0000004	3190.11 99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
		Total da Ação 50.000,00
01 031	3001 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS
		DESPESAS
0000199	3390.35 99	00 Serviços de Consultoria 8.000,00
0000009	3390.36 99	3
		Total da Ação 40.410,33
		Total da Unidade Orçamentária 90.410,33
	02.001	GABINETE DO PREFEITO
04 122	3002 1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0000013	4490.52 99	00 Equipamentos e Material Permanente 13.289,00
		Total da Ação 13.289,00
04 122	3002 2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE -
		PESSOAL/ENCARGOS
0000017	3190.11 99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 127.319,00
0000018	3190.13 99	00 Obrigações Patronais 58.345,40
		Total da Ação 185.664,40
04 122	3002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - OUTRAS
		DESPESAS
0000019	3390.14 99	00 Diárias - Civil 2.304,00
0000020	3390.30 99	00 Material de Consumo 1.329,00
0000021	3390.36 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1,00
0000022	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,96
		Total da Ação 3.634,96
04 122	3002 2059	CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM
0000236	3350.41 99	00 Contribuições 4.632,00
		Total da Ação 4.632,00
		Total da Unidade Orçamentária 207.220,36
	02.002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
09 271	3004 0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS
0000079	4690.71 99	00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 66.326,53
		Total da Ação 66.326,53
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



	Secretaria de Finanças				
00 271	2004_0002	Departamento de Contabilidade AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS	ECTS		
		•			
0800000	4690.71 99		148.379,00		
0.4 1.22	2002 1001	Total da Ação	148.379,00		
		EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E			
0000024	4490.52 99	1 1	16.840,00		
		Total da Ação	16.840,00		
04 122	3003 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E	FINANÇAS -		
		PESSOAL/ENCARGOS			
0000027	3190.11 99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,68		
0000028	3190.13 99	00 Obrigações Patronais	23.334,06		
		Total da Ação	23.334,74		
04 122	3003 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E	FINANCAS -		
		OUTRAS DESPESAS	3		
0000029	3390.14 99	00 Diárias - Civil	1,00		
0000030	3390.30 99		1,04		
0000032	3390.35 99		8.001,00		
0000033	3390.36 99	3	29.591,50		
0000034	3390.39 99	3	13,20		
0000035	3390.92 99		3.420,00		
0000033	3370.72 77	Total da Ação	41.027,74		
02 061	3003 2007	AÇÕES JUDICIÁRIAS	41.027,74		
0000012	3390.91 99		262 070 60		
0000012	3390.91 99	,	362.979,60		
11 221	2004 2000	Total da Ação	362.979,60		
		PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP	1.20		
0000116	3390.47 99	C ,	1,20		
		Total da Ação	1,20		
		Total da Unidade Orçamentária	658.888,81		
	02.003	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20 606	3005 2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS MINE	ERADORES E		
		AGROPECUARISTAS			
0000208	3390.30 99		66.770,00		
0000209	3390.36 99	3	33.385,00		
0000210	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.379,00		
		Total da Ação	133.534,00		
20 606	3005 2044	MANUTENÇÃO DO CORTE DE TERRAS PARA AGE	RICULTORES		
		CARENTES			
0000211	3390.39 99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.556,00		
		Total da Ação	11.556,00		
20 606	3005 2045	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO S	· ·		
0000212	3390.41 99		1,00		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Total da Ação	1,00		
20 606	3005 2046	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMEN			
20 000	2002 2040	AGRICULTORES CARENTES	120 1711(1)		
0000213	3390.32 99		13.289,00		
0000213	3370.34 77	Total da Ação	13.289,00		
		Total da Unidade Orçamentária	158.380,00		
	00.000	Total da Offidade Ofçanientaria	150.500,00		



			Secretaria de Finanças	
			Departamento de Contabilidade	
09 271	3004 0003	AMO	RTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS	- INSS
0000289	4690.71 99	00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.237,00
			Total da Ação	1.237,00
09 271	3004 0004	AMO	RTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS	- FGTS
0000031	4690.71 99		Principal da Dívida Contratual Resgatado	937,00
			Total da Ação	937,00
10 301	3010 1007	AQUI	ISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	
0000290	4490.52 99		Equipamentos e Material Permanente	27.465,00
			Total da Ação	27.465,00
10 301	3010 1029	AQUI	ISIÇÃO DE VEÍCULO	
0000083	4490.52 99	_	Equipamentos e Material Permanente	448,00
			Total da Ação	448,00
10 301	3010 1035	AQUI	ISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE -
			OO A FUNDO	
0000097	4490.52 99	14	Equipamentos e Material Permanente	36.785,00
			Total da Ação	36.785,00
10 301	3010 1045	REFC	ORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SA	ÚDE
0000239	4490.51 99		Obras e Instalações	336,00
			Total da Ação	336,00
10 301	3010 1049	<b>IMPL</b>	ANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN	IICAS
0000244	4490.51 99		Obras e Instalações	218,00
0000245	4490.52 80	14	Equipamentos e Material Permanente	1.297,00
			Total da Ação	1.515,00
10 301	3010 2023		UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	DE SAÚDE -
		PESS	OAL/ENCARGOS	
0000084	3190.04 99		Contratação por Tempo Determinado	63.616,00
0000086	3190.11 99		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,95
0000087	3190.13 99		Obrigações Patronais	217.308,00
0000088	3190.92 99	00	Despesas de Exercícios Anteriores	17.334,00
			Total da Ação	
10 301	3010 2024		UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	DE SAUDE -
			RAS DESPESAS	
0000089	3390.14 99		Diárias - Civil	4.550,00
0000090	3390.30 99		Material de Consumo	43.772,29
0000091	3390.32 99	00	Material de Distribuição Gratuita	251,76
			Total da Ação	48.574,05
		~- ~-	Total da Unidade Orçamentária	415.556,00
	02.010		RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	. Trémpre
	3013 1020		STRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGI	
0000214	4490.51 99	00	Obras e Instalações	1.550,83
			Total da Ação	1.550,83
			Total da Unidade Orçamentária	1.550,83
			Total de Anulações	1.532.006,33
			<b>Total de Outras Fontes</b>	0,00
			<b>Total Geral de Fontes</b>	1.532.006,33

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



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

COSMO SIMÕES DE MEDEIROS Prefeito PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB REFERENTE A 2016.

ř.

O Conselho Municipal do FUNDEB, na reunião ordinária realizada no dia 31 de março de 2017, mediante a exposição do relatório dos balancetes financeiro do FUNDEB, no ano de 2016 e análise da documentação contendo as receitas e despesas do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Profissionais Da Educação – Fundeb referente a todo o ano de 2016, por unanimidade, dar o parecer favorável à aprovação do relatório apresentado pelo poder executivo municipal.

Junco do Seridó, 31 de março de 2017

Rejane Fideles Mendes de Lima
Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB

Membros:



## ESTADODA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL -



## PRECATÓRIOS E ACORDOS

## Planilha de Cálculos atualizada até 30 de Março de 2016

ORDENS DE PAGAMENTO D	DE PRECATÓRIOS				
TRIBUNAL REGIONAL DO TR	ABALHO DA 13a. REGIÃO				
PROCESSO N°	EXEQUENTE		VALOR R\$	SITUAÇÃO	
0103140-55.2006.5.13.001	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (MULTA	JMP. TAC)	446.019,86	PENDENTE	
0102040-30.2009.5.13.001	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (MULTA	JMP. TAC)	424.480,48	PENDENTE	
			SUBTOTAL R\$	R\$ 870.500,34	PENDENTE
ORDENS DE PAGAMENTO D	DE PRECATÓRIOS				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA P	ARAÍBA				
PROCESSO N°	EXEQUENTE			VALOR R\$	SITUAÇÃO
032.2009.000192-9/001	C. UCHÔA E CIA LTDA.	•		R\$ 5.489,92	PENDENTE
032 2009 000463-4/001	UNIÃO FEDERAL	·		R\$ 79 198 03	PENDENTE

SUBTOTAL R\$

R\$ 98.863,96

PENDENTE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS

ACORDOS JUDICIAIS REALIZAI				
tribunal regional do trab <i>i</i> Processo nº	EXEQUENTE		VALOR R\$	SITUAÇÃO
436.2010.5.13.0011	EZENILDE DANTAS FERNANDES TORRES		R\$ 65.398,26	PENDENTE
781.2010.5.13.0011	ORLANDO DE BRITO SILVA		R\$ 75.949,43	PENDENTE
979.2010.5.13.0011	IRACILDA APROPRIANO CALISTO		R\$ 24.728,26	PENDENTE
012.2011.5.13.0011	MARIA PETROLINA DOS SANTOS		R\$ 24.728,26	PENDENTE
024.2011.5.13.0011	MARIA JOSEFA BARBOSA		R\$ 20.606,89	PENDENTE
228.2011.5.13.0011	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS		R\$ 7.311,38	PENDENTE
229.2011.5.13.0011	IVONETE FERNANDES BATISTA		R\$ 8.434,96	PENDENTE
230.2011.5.13.0011	MARIA LUZINETE DE SOUZA ARAUJO		R\$ 8.242,75	PENDENTE
231.2011.5.13.0011	MARIA ANALUCE DA SILVA		R\$ 24.920,47	PENDENTE
232.2011.5.13.0011	TEREZINHA AMARANTE DE MORAIS		R\$ 14.424,82	PENDENTE
337.2011.5.13.0011	MARIA GILENE DOS SANTOS		R\$ 12.833,53	PENDENTE
401.2011.5.13.0011	ANA MARIA BARBOSA		R\$ 24.728,26	PENDENTE
520.2011.5.13.0011	MARIA ZELIA DE LIMA		R\$ 31.158,51	PENDENTE
527.2011.5.13.0011	JUCILENE PEREIRA DA SILVA		R\$ 18.958,34	PENDENTE
528.2011.5.13.0011	SEBASTIANA LUCINDA DA SILVA		R\$ 29.111,93	PENDENTE
529.2011.5.13.0011	OLIVIO MEDEIROS DE MORAIS		R\$ 9.068,00	PENDENTE
535.2011.5.13.0011	MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS		R\$ 17.047,57	PENDENTE
546.2011.5.13.0011	MARCIO GREYK DANTAS BORBOREMA		R\$ 9.068,00	PENDENTE
568.2011.5.13.0011	MARGARIDA MARIA DA SILVA		R\$ 24.728,26	PENDENTE
660.2011.5.13.0011	JOSE ALVES DA SILVA		R\$ 24.726,26 R\$ 27.196,94	PENDENTE
780.2011.5.13.0011	EURIDICE ALMEIDA DE MEDEIROS		R\$ 27.196,94 R\$ 24.728,26	PENDENTE
121.2012.5.13.0011	JOSE LUCINDA DOS SANTOS		R\$ 24.726,26 R\$ 23.428,24	PENDENTE
121.2012.5.13.0011	MARIA JOSE DOS SANTOS			PENDENTE
			R\$ 23.428,24	
275.2012.5.13.0011	AUGUSTA JOVENTINA DOS SANTOS		R\$ 3.000,00	PENDENTE
276.2012.5.13.0011	CLEONICE GALDINO DA SILVA		R\$ 3.500,00	PENDENTE
353.2012.5.13.0011	TEREZINHA TOMAZ DOS SANTOS		R\$ 12.081,06	PENDENTE
358.2012.5.13.0011	HAROLDO BALDUINO DE MEDEIROS		R\$ 12.929,60	PENDENTE
535.2012.5.13.0011	MINELVINA GOMES NUNES DA SILVA		R\$ 8.242,75	PENDENTE
537.2012.5.13.0011	MARIA DE LOURDES MORAIS DE MEDEIROS		R\$ 9.124,42	PENDENTE
569.2012.5.13.0011	ALEXANDRA VIEIRA PASCOAL DA SILVA		R\$ 24.939,87	PENDENTE
690.2013.5.13.0011	BENEDITO ANTONIO FREIRE		R\$ 60.000,00	PENDENTE
0130440-78.2014.5.13.00011	METÓDIO VAZ CARNEIRO	AUDTOTA:	R\$ 60.000,00	PENDENTE
		SUBTOTAL	R\$ 744.047,26	PENDENTE
		TOTAL GERAL	R\$ 1.713.411,56	PENDENTE



## Demonstrativo da dívida com precatórios

## Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Junco do Seridó

## Prestação de Contas do Exercício 2016

Emitido em 31/03/2017 17:02 Valores em R\$

Saldo inicial do exercício	Pagamentos efetuados durante o exercícicio	Inclusão de novos precatórios	Valor constatado ao final do exercicio
1.713.411,56	322.515,40	0,00	1.390.896,16

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanço Orçamentário - Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

	Receita	s			Despesas				
Títulos		Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Previsão	Execução	Diferença	
Receita Tributária		322.337,00	418.829,06	(96.492,06)					
RECEITA PATRIMONIAL		58.697,00	100.068,04	(41.371,04)	Crédito Orçamentário e Suplementar Especial e Extraordinário	19.264.900,00	14.402.910,66	4.861.989,34	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.677.840,00	15.913.094,50	764.745,50					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		73.618,00	36.266,42	37.351,58					
»»»»»» F U N D E B		2.215.372,00	1.966.962,97	248.409,03					
***************************************									
	Total:	14.917.120,00	14.501.295,05	415.824,95	Total	19.264.900,00	14.402.910,66	4.861.989,34	
Receitas de Capital									
Transferências de Capital		4.347.780,00	65.000,00	(4.282.780,00)					
	Total:	4.347.780,00	65.000,00	4.282.780,00	Total	19.264.900,00	14.402.910,66	4.861.989,34	
	Total:	19.264.900,00	14.566.295,05	4.698.604,95	Total	19.264.900,00	14.402.910,66	4.861.989,34	
Déficit		0,00	0,00	0,00	Superávit	0,00	163.384,39	(163.384,39)	
Total	Geral:	19.264.900,00	14.566.295,05	4.698.604,95	Total Geral	19.264.900,00	14.566.295,05	4.698.604,95	

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanço Financeiro - Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

R	eceitas	dado			Despesas		
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
Movimento Orçamentário				Movimento Orçamentário			
RECEITA SNA		16.468.258,02		Legislativa		644,575,32	
Receita Tributária	418.829,06			Judiciário		378.915,40	
RECEITA PATRIMONIAL	100.068,04			Administração		1.140.955,16	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.913.094,50			Assistência Social		1.499.317,10	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.266,42	<= 000 00		Previdência Social		82.052,47	
Receitas de Capital	<i>(5,</i> 000, 00	65.000,00		Saúde		3.564.184,70	
Transferências de Capital  Conta Retificadora da Receita Orçamentária	65.000,00	1.966.962,97		Trabalho Educação		102.148,80 4.273.165,71	
Conta Retificadora da Receita Orçamentaria		1.900.902,97		Urbanismo		1.924.362,02	
				Saneamento		313.000,98	
				Agricultura		99.168.00	
				Desporto e Lazer		128.324,00	14.402.910.66
»»»»»»»»»»»» F U N D E B	1.966.962,97		14.566.295,05	<b>H</b> •		252.741,00	
***************************************							
Movimento Extra-Orçamentário				Movimento Extra-Orçamentário			
Restos a Pagar	104.184,36			Restos a Pagar		141.129,42	
Serviços da Dívida a Pagar				Serviços da Dívida a Pagar			
Depósitos	7.733.303,64			Depósitos	40.4.000.20	7.550.308,64	
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL (PMJS)	501.401,86			INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL (PMJS)	494.088,30		
Consignação - BRADESCO (PMJS)	292.591,99			Consignação - BRADESCO (PMJS)	554.071,46		
SEST/SENAT (PMJS)	3.318,69			SEST/SENAT (PMJS)			
Salário Família (PMJS)	10.847,52			Salário Família (PMJS)	25.780,17		
Outras Consignações (PMJS)	14.061,49			Outras Consignações (PMJS)			
SINFEMP (PMJS)				SINFEMP (PMJS)	15.118,78		
SINFEMP (PMJS)	15.292,78			SINFEMP (PMJS)			
FOPAG - GERAL (PMJS)	6.315.211,39			FOPAG - GERAL (PMJS)	6.075.657,26		
FOPAG - TEMP (PMJS)	163.470,92			FOPAG - TEMP (PMJS)	153.733,37		
CONSIGNAÇÕES - EMPRÉSTIMOS (CMJS) SALÁRIO FAMÍLIA (CMJS)	59.044,99 349,92			CONSIGNAÇÕES - EMPRÉSTIMOS (CMJS) SALÁRIO FAMÍLIA (CMJS)	59.044,99 349,92		
CONSIGNAÇÕES INSS (CMJS)	45.580,11			CONSIGNAÇÕES INSS (CMJS)	349,92 45.580,11		
CONSIGNAÇÕES INSS (CMJS) CONSIGNAÇÕES - ISS (CMJS)	43.380,11 844,20			CONSIGNAÇÕES INSS (CMJS)  CONSIGNAÇÕES - ISS (CMJS)	43.360,11 844.20		
CONSIGNAÇÕES - ISS (CMIS) CONSIGNAÇÕES - IR (CMIS)	11.448,91			CONSIGNAÇÕES - IS (CMJS)  CONSIGNAÇÕES - IR (CMJS)	11.448,91		
SEST/SENAT (FMS)	560,73			SEST/SENAT (FMS)	11.770,71		
PENSÃO ALIMENTÍCIA (FMS)	1.200,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA (FMS)	1.400.00		
SALÁRIO FAMÍLIA (FMS)	1.200,00			SALÁRIO FAMÍLIA (FMS)	12.164.76		
FALTAS (FMS)	1.314,87			FALTAS (FMS)	12.101,70		
SINFEMP (FMS)	1.231,28			SINFEMP (FMS)	392,38		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SINDACSE (FMS)	1.713,66			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SINDACSE (FMS)	527,28		

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanço Financeiro - Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

	Receitas			Despesas				
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	
Movimento Extra-Orçamentário				Movimento Extra-Orçamentário				
Depósitos	7.733.303,64			Depósitos		7.550.308,64		
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (FMS)	18.241,87			ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (FMS)	2.277,91	,		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	77.054,74			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	52.474,71			
FONTE (FMS)				FONTE (FMS)				
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	153.428,93			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE				
SEGURIDADE SOCIAL (FMS)				SEGURIDADE SOCIAL (FMS)				
CONSIGNAÇÃO - BRADESCO (FMS)	45.092,79			CONSIGNAÇÃO - BRADESCO (FMS)	45.354,13			
Transferências Financeiras	2.347.711,42			Transferências Financeiras		2.349.498,50		
Outras Operações			10.185.199,42	Outras Operações			10.040.936,56	
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte				
Caixa	648,45			Caixa	1.587,71			
Bancos e Correspondentes	847.769,57			Bancos e Correspondentes	1.154.525,55			
Exatores				Exatores				
Vinculados em C/C Bancárias	47,99	848.466,01	848.466,01	Vinculados em C/C Bancárias		1.156.113,26	1.156.113,26	
	Total Gera	ıl da Receita	25.599.960,48		Total Geral	da Despesa	25.599.960,48	

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanço Patrimonial - Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

	ATIVO			PA	SSIVO		
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO  Disponível  Caixa  Bancos e Correspondentes  Exatores  Vinculado em C/C Bancárias  Realizável  Provisões	1.587,71 1.154.525,55	1.156.113,26 118.400,89	ŕ	PASSIVO FINANCEIRO Restos à pagar Serviços da Dívida Depósitos Débitos de Tesouraria		1.079.527,73 1.009.257,47	2.088.785,20
ATIVO PERMANENTE  Estoque  MATERIAL DE CONSUMO-FMS  MATERIAL DE EXPEDIENTE-FMS  Títulos Diversos  Bens Imóveis  OUTROS BENS IMOVEIS-FMS  Bens Móveis  OUTROS BENS MOVEIS-FMS  Depósitos Realizáveis a Longo Prazo  Créditos Realizáveis a Longo Prazo  Diversos	399.493,73 2.400,00 17.404,13 177.615,00	401.893,73 17.404,13 177.615,00	596.912,86	PASSIVO PERMANENTE Dívida Fundada Interna Dívida Fundada Externa Diversos Provisões			
Soma do Ativo Real				Soma do Passivo Real			2.088.785,20
SALDO PATRIMONIAL Passivo Real Descoberto Soma  ATIVO COMPENSADO Compensações Ativas Diversas		217.358,19	2.088.785,20	SALDO PATRIMONIAL  Soma  PASSIVO COMPENSADO  Compensações Ativas Diversas			2.088.785,20
	Total Ger	al do Ativo:	2.088.785,20		Total Ger	al do Passivo:	2.088.785,20

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

VARIAÇÕE.	S ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS				
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos		R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			14.566.295,05	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇA	MENTÁRIA			14.402.910,66
RECEITA SNA		16.468.258,02		DESPESAS CORRENTES			13.914.008,13	
Receita Tributária	418.829,06			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.262.207,33		
RECEITA PATRIMONIAL	100.068,04			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.651.800,80		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.913.094,50			DESPESAS DE CAPITAL			488.902,53	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.266,42			INVESTIMENTOS		406.850,06	,	
Receitas de Capital		65.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		82.052,47		
Transferências de Capital	65.000,00							
Conta Retificadora da Receita Orçamentária		1.966.962,97						
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» F U N D E B	1.966.962,97	*						
************								
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			2.438.664,77	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				700.149,32
REPASSE RECEBIDO-FMS		1.703.083,42	,	REPASSE CONCEDIDO-PMJS			700.149,32	,
REPASSE RECEBIDO-FMS	1.703.083,42	,		REPASSE CONCEDIDO-PMJS		700.149,32	,	
BENS IMOVEIS-FMS		17.404,13						
BENS IMOVEIS-FMS	17.404,13	,						
BENS MOVEIS-FMS		579.508,73						
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE-FMS	177.615,00	,						
BENS DE ESTOQUE-FMS	401.893,73							
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000-PMJS		118.348,06						
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000-PMJS	118.348,06	,						
PARC. DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		20.320,43						
SOCIAIS-PMJS		ŕ						
PARC. DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PMJS	20.320,43							
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES	PATRIMONIAIS			
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA			36.521.24	INDEPENDENTE DA	EXECUÇÃO			
,				ORCAMENTÁRIA	5			
CANCELAMENTOS DE PASSIVOS DIVERSOS-FMS		36.521,24						
CANCELAMENTOS DE PASSIVOS DIVERSOS-FMS	36.521,24	,						
Cotal da Variação do Ativo	<u> </u>		17.041.481,06	Total da Variação do Passivo				15.103.059,98
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL				
				Superávit Verificado			1.938.421,08	
	Tota	l Geral:	17.041.481.06	*		Tota	l Geral:	17.041.481.06
	10ta	ı Gerali	17.041.401,00			1014	GCI AL.	17.041.401,00

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

			Mov	vimento do Exerc	ício		
Código	Autorização			D	Exclusão por	Saldo	
			Empréstimos	Resgates	Renegociação		
			+Júros e				
			Correções				
0-Dívida O	rçamentária	14.118.693,55	147.770,16	404.567,87	1.490.969,75	12.370.926,09	
3-Precató	órios Posteriores a 05/05/2000	1.713.411,56	0,00	322.515,40	0,00	1.390.896,16	
3	Lei $N^{\circ}$ 0001/2011 - Data do Contrato 01/01/2011 - Credor BANCO DO BRASIL	1.713.411,56	0,00	322.515,40	0,00	1.390.896,16	
	S/A Finalidade Precatório.						
7-Dívida	Contratual-Parcelamentos de Demais Contribuições Sociais	10.367.764,97	0,00	82.052,47	1.490.969,75	8.794.742,75	
4	Lei Nº LEI - Data do Contrato 01/01/2011 - Credor INSS - Instituto Nacional de	10.367.764,97	0,00	82.052,47	1.490.969,75	8.794.742,75	
	Seguridade Social Finalidade PARCELAMENTO - INSS						
8-Dívida	Contratual-Parcelamentos de FGTS	2.037.517,02	147.770,16	0,00	0,00	2.185.287,18	
5	Lei Nº 1 - Data do Contrato 01/03/2011 - Credor CEF - CAIXA ECONÔMICA	2.037.517,02	147.770,16		0,00	2.185.287,18	
	FEDERAL Finalidade PARCELAMENTO DE FGTS.						
	Totais	14.118.693,55	147.770,16	404.567,87	1.490.969,75	12.370.926,09	

# MA RICO DE SERIO - IS 100

## Prefeitura Municipal de Junco do Seridó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

				vimento do Exerc	ício		
Código	Autorização	Saldo Anterior Novos Empréstimos +Júros e Correções		Resgates	Resgates Exclusão por Renegociação		
	NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tot	ais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

		Saldo do	Movimento do Ex	xercício	Saldo	
	Títulos	Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Atual	
0-Cons	signações	755.024,62	1.242.109,02	1.282.623,16	714.510,48	
Cons	signações – INSS	590.130,59	700.410,90	539.668,41	750.873,08	
000001	CONSIGNAÇÕES INSS (CMJS)	0,00	45.580,11	45.580,11	0,00	
000004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (FMS)	557.027,99	153.428,93	0,00	710.456,92	
000009	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL (PMJS)	33.102,60	501.401,86	494.088,30	40.416,16	
Cons	signações – IR	117.107,74	88.503,65	63.923,62	141.687,77	
000003	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FMS)	117.107,74	77.054,74	52.474,71	141.687,77	
000004	CONSIGNAÇÕES - IR (CMJS)	0,00	11.448,91	11.448,91	0,00	
	signações - ISS	37.831,99	19.086,07	3.122,11	53.795,95	
000002	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (FMS)	37.831,99	18.241,87	2.277,91	53.795,95	
000003	CONSIGNAÇÕES - ISS (CMJS)	0,00	844,20	844,20	0,00	
	signações – Outras	14.265,44	81.271,42	61.392,57	34.144,29	
000005	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO (FMS)	4.972,10	45.092,79	45.354,13	4.710,76	
000006	CONSIGNAÇÃO - B.B. (FMS)	(3.475,07)	0,00	0,00	(3.475,07)	
000007	SEST/SENAT (FMS)	2.748,75	560,73	0,00	3.309,48	
000010	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (FMS)	1.326,41	0,00	0,00	1.326,41	
000012	SEST/SENAT (PMJS)	6.005,78	3.318,69	0,00	9.324,47	
000015	SINFEMP (FMS)	(585,88)	1.231,28	392,38	253,02	
000015	Outras Consignações (PMJS)	14.004,34	14.061,49	0,00	28.065,83	
000017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SINDACSE (FMS)	1.644,08	1.713,66	527,28	2.830,46	
000032	SINFEMP (PMJS)	(41.260,24)	0,00	15.118,78	(56.379,02)	
000041	SINFEMP (PMJS)	28.885,17	15.292,78	0,00	44.177,95	
Cons	signaçõs Empréstimos	(4.430,42)	351.636,98	613.116,45	(265.909,89)	
000007	CONSIGNAÇÕES - EMPRÉSTIMOS (CMJS)	0,00	59.044,99	59.044,99	0,00	
000010	Consignação - BRADESCO (PMJS)	6.715,95	292.591,99	554.071,46	(254.763,52)	
000011	Consignação - B.B. (PMJS)	(11.146,37)	0,00	0,00	(11.146,37)	
Cons	signaçõs Pensões Alimentícias	119,28	1.200,00	1.400,00	(80,72)	
800000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (FMS)	100,00	1.200,00	1.400,00	(100,00)	
000013	Pensão Alimentícia (PMJS)	19,28	0,00	0,00	19,28	
1-Rest	os a Pagar	1.152.994,03	104.184,36	177.650,66	1.079.527,73	
Exer	rcício de 2013	701,38	0,00	0,00	701,38	
000043	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-2013 (PMJS)	701,36	0,00	0,00	701,36	
000044	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS-2013 (PMJS)	0,02	0,00	0,00	0,02	
	rcício de 2014	2.577,69	0,00	2.577,69	0,00	
000020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2014 (FMS)	2.577,69	0,00	2.577,69	0,00	

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

	<b></b>	Saldo do	Movimento o	do Exercício	Saldo	
	Títulos	Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Atual	
1-Resto	os a Pagar	1.152.994,03	104.184,36	177.650,66	1.079.527,73	
	rcício de 2015	1.149.714,96	0,00	175.072,97	974.641,99	
000021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2015 (FMS)	143.926,12	0,00	143.926,12	0,00	
000056	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2015 (PMJS)	38.432,30	0,00	0,00	38.432,30	
000057	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2015 (PMJS)	103.364,21	0,00	0,00	103.364,21	
000058	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2015 (PMJS)	172.233,90	0,00	0,00	172.233,90	
000059	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE-2015 (PMJS)	56.979,61	0,00	0,00	56.979,61	
000060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB-2015 (PMJS)	508.133,63	0,00	0,00	508.133,63	
000061	GABINETE DO PREFEITO-2015 (PMJS)	56.560,56	0,00	0,00	56.560,56	
000062	SECRETARIA DE AGRICULTURA-2015 (PMJS)	14.357,28	0,00	0,00	14.357,28	
000063	SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO-2015 (PMJS)	41.318,83	0,00	24.846,85	16.471,98	
000064	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS-2015 (PMJS)	8.108,52	0,00	0,00	8.108,52	
000065	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPORTO-2015	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
Ever	(PMJS) recio de 2016	0,00	104.184,36	0,00	104.184,36	
002002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	5.069,00	0,00	5.069,00	
002005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE	0,00	144,90	0,00	144,90	
002006	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPORTO	0,00	1.841,00	0,00	1.841,00	
002008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	35.963,57	0,00	35.963,57	
002009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	
002010	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	55.985,89	0,00	55.985,89	
2-Outr	as	24.444,36	6.499.693,26	6.229.390,63	294.746,99	
Depó	sitos para Quem de Direito	3.465,18	6.499.693,26	6.229.390,63	273.767,81	
000031	PASEP (PMJS)	(654,88)	0,00	0,00	(654,88)	
000053	FOPAG - GERAL (PMJS)	4.120,06	6.336.222,34	6.075.657,26	264.685,14	
000054	FOPAG - TEMP (PMJS)	0,00	163.470,92	153.733,37	9.737,55	
Entid	dades Credoras	20.979,18	0,00	0,00	20.979,18	
000027	OUTRAS OPERAÇÕES (PMJS)	250,32	0,00	0,00	250,32	
000030	RECOLHIMENTO DE INSS DO FMS (PMJS)	20.728,86	0,00	0,00	20.728,86	
	Total Geral	1.932.463,01	7.845.986,64	7.689.664,45	2.088.785,20	

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	- Investimentos			181.612,0	0			
Câmara Mun	nicipal de Junco d	o Seridó		3.997,0	0			
900046	OUTROS BEN	IS MÓVEIS		3.997,00				
		1		3.997,00				
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2016			

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 Móveis - Investimentos 181.612,00							
Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó				177.615,00			
900046	900046 OUTROS BENS MÓVEIS			177.615,0	00		
		210		240,0	00		
			LANTERNA CLINICA		00000000		
		305		349,0	00		
			FORNO MICROONDAS		0000001		
		351		1.215,0			
			ESTANTE DE AÇO C/06 BANDEJAS		00000001		
		579		1.829,0			
			COLCHÃO ELEGANTE		00000008		
			CONJUNTO ESTOFADO MADRI		00000002		
			CORTINA VITORIA		00000005		
			FERRO MONDIAL		00000004		
			KIT COLCHA SANTIAGO		0000006		
			MESA DE PASSAR LYNE		00000001		
			RACK SENNA		000000003		
			TRAVESSEIRO GLAMOUR		0000007		
	628			3.500,0			
			CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO		0000001		
			SOFTWARE IPONTO		0000001		
		1063		13.860,0	00		
			CADEIRA RODAS PEDIÁTRICA		17879		
			CADEIRAS DE RODA ADULTO		17879		
			CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO		17879		
			ELETROCARDIÓGRAFO		17879		
			LANTERNA CLINICA		17879		

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		N° do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	N° do Tombamento			
1-Bens Móveis	-Bens Móveis - Investimentos 181.612,00							
Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó					00			
900046	0046 OUTROS BENS MÓVEIS			177.615,0	00			
	1068			13.625,0	00			
			ALT JET I (JATO DE BICARBONATO)		432			
			ALTSONIC JET CERAMIC (ULTRASSOM E JATO)		432			
			BIOMBO DUPLO C/TECIDO E C/RODÍZIOS		432			
			BIOMBO TRIPLO INOX		432			
			CARRO CURATIVO		432			
			ESCADA 2 DEGRAUS INOX		432			
			SELADORA MODELO RSG-250 - SLIM		432			
		1071		4.583,0	00			
			ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS E LATERAIS EM VIDRO		325			
			CARRO MATERIAL DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO COM BALDE		325			
			ESPREMEDOR E PLACA SINALIZADORA MESA PARA COMPUTADOR COM PORTA TECLADO, CPU, COM 03 GAVETAS		325			
			MESA PARA IMPRESSORA EM MDF ESTRUTURA EM AÇO MEDINDO		325			
			80X60X70 CM		323			
			MESA REUNIÃO RETANGULAR EM MDF MEDINDO 1,80M X 0,70M		325			
		1100		13.280,0	00			
			ELETROCARDIÓGRAFO		17879			
	1101			13.400,0	00			
			CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA		17879			
			CILINDRO DE GASES MEDICINAIS		17879			
			MESA DE EXAME		17879			
			OXIMETRO DE PULSO		17879			
	1102			10.000,0	00			
			CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA		17879			
			MESA DE EXAME		17879			
		1103		13.800,0	00			
			AUTOCLAVE ALT 65 L		432			

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	1-Bens Móveis - Investimentos 181.612,00								
Fundo Muni	cipal de Saúde d	le Junco do Seridó		177.615,0	00				
900046	OUTROS BI	ENS MÓVEIS		177.615,0	00				
	1104			13.877,0	00				
			AUTOCLAVE ALT 65 L		432				
			BIOMBO TRIPLO INOX C/TECIDO E C/RODÍZIOS		432				
			BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO AÇO INOX		432				
			CADEIRA DE COLETA DE SANGUE		432				
			REANIMADOR MISSOURI SILICONE INFAN C/RER		432				
	1105			13.715,0	00				
			LARING CONV MISS INFANTIL C/LA M RT AÇO INOX		432				
			LARINGO CONV ADULTO EM AÇO INOX		432				
			MICROSCOPIO BINOCULAR		432				
		1106		13.958,0	00				
			DESFIBRILADOR		432				
			ESFIG OBESO VELCRO BREGNVEL		432				
			ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO PREMIUM INOX		432				
			ESTETOSCOPIO SIMPLES PEDIATRICO		432				
			NEBULIZADOR		432				
		1107		12.050,0	00				
			DESFIBRILADOR		432				
			ESFIG ADULTO FECHO VELCRO		432				
			NEGATOSCOPIO 4 FILMES E 3 CORPOS INOX		432				
			OFTALMOSCOPIO MD 2.5 V ESTOJO MACIO OMNI 3000		432				
			OTOSCOPIO 03 ESPECULOS REUSAVEIS BAT. CONV.		432				
			SUPORTE PARA SORO REGULAVEL INOX		432				
		1118		7.586,0					
			ARMÁRIO ALTO FECHADO		2230				
			LONGARINA C/5 LUGARES ESTOFADA		2230				
			MESA 1,20 C/2 GAV	40	2230				
		1119	ADMÉDICA ANTO PROVINCE	10.920,0					
			ARMÁRIO ALTO FECHADO		2227				
			Cadeira Giratória		2227				
			LONGARINA C/5 LUGARES ESTOFADA		2227				

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 - Investimentos			181.612,0	0			
Fundo Muni	cipal de Saúde de J	unco do Seridó		177.615,0	0			
900046	900046 OUTROS BENS MÓVEIS			177.615,00				
	12	200		2.698,0	0			
			ARQUIVO CURTO 04 GAVETAS TELESCOPIONOVO CH26 CZ CR AMAPA		1755			
			ESTANTE 0,98 X 0,92 X 0,30 C4 LR CZ AMAPA		1755			
			ESTANTE PREMIUM 1,98X0,92X0,30 C LR CZ AMAPA		1755			
			MESA LIGHT 15MM 1,40 X 0,60 - 0,90 X 0,60 C/G CINZA DE ANGELIS		1755			
			MESA LIGHT 15MM 1,40 X 0,60 - 0,90 X 0,60 C/G CINZA DE ANGELIS		1755			
			MESA SPEQ 1200X0600 P1 CINZA		1755			
	12	226		3.980,0	0			
			TV 43 LG LED FULL HD MODO HOTEL 43LX300C		1765			
	12	234		7.000,0	0			
			CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA		018340			
	13	329		2.150,0	0			
			ALTA ROTAÇÃO GNATUS SL30 PBTB		5723			

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
2-Bens Imóveis	s - Investimentos	Obras em Andam	nento, Estudos e Projetos)	17.404,13	3
Fundo Munio	cipal de Saúde de	Junco do Seridó		17.404,13	3
900100	OBRAS EM A	NDAMENTO		17.404,13	3
		733	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO SANTO ÂNTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB	17.404,13	3 00052016
			Total Geral	199.016,13	3



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Octais - Exercicio de 2010 - Consolidado	Saldo do	Movimento do Ex	xercício	Saldo	
Títulos	Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Atual	
0-Contas Devedoras (Ativo)	92.618,35	12.512,31	38.294,85	118.400,89	
2-Outros Depósitos	92.618,35	12.512,31	38.294,85	118.400,89	
Agentes Pagadores-Salário Família	146.342,58	11.197,44	38.294,85	173.439,99	
000008 SALÁRIO FAMÍLIA (CMJS)	0,00	349,92	349,92	0,00	
000009 SALÁRIO FAMÍLIA (FMS)	56.861,96	0,00	12.164,76	69.026,72	
000014 Salário Família (PMJS)	89.480,62	10.847,52	25.780,17	104.413,27	
Diversos Responsáveis	(3.230,29)	1.314,87	0,00	(4.545,16)	
000011 FALTAS (FMS)	(3.230,29)	1.314,87	0,00	(4.545,16)	
Entidades Devedoras	(50.493,94)	0,00	0,00	(50.493,94)	
000029 TRANSFERÊNCIA DO FMS PARA A PREFEITURA (PMJS)	(50.493,94)	0,00	0,00	(50.493,94)	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.932.463,01	7.824.975,69	7.653.143,21	2.088.785,20	
0-Consignações	755.024,62	1.242.109,02	1.282.623,16	714.510,48	
Consignações – INSS	590.130,59	700.410,90	539.668,41	750.873,08	
000001 CONSIGNAÇÕES INSS (CMJS)	0,00	45.580,11	45.580,11	0,00	
000004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (FMS)	557.027,99	153.428,93	0,00	710.456,92	
000009 INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL (PMJS)	33.102,60	501.401,86	494.088,30	40.416,16	
Consignações – IR	117.107,74	88.503,65	63.923,62	141.687,77	
000003 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FMS)	117.107,74	77.054,74	52.474,71	141.687,77	
000004 CONSIGNAÇÕES - IR (CMJS)	0,00	11.448,91	11.448,91	0,00	
Consignações - ISS	37.831,99	19.086,07	3.122,11	53.795,95	
000002 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (FMS)	37.831,99	18.241,87	2.277,91	53.795,95	
000003 CONSIGNAÇÕES - ISS (CMJS)	0,00	844,20	844,20	0,00	
Consignações – Outras	14.265,44	81.271,42	61.392,57	34.144,29	
000005 CONSIGNAÇÃO - BRADESCO (FMS)	4.972,10	45.092,79	45.354,13	4.710,76	
000006 CONSIGNAÇÃO - B.B. (FMS)	(3.475,07)	0,00	0,00	(3.475,07)	
000007 SEST/SENAT (FMS)	2.748,75	560,73	0,00	3.309,48	
000010 OUTRAS CONSIGNAÇÕES (FMS)	1.326,41	0,00	0,00	1.326,41	
000012 SEST/SENAT (PMJS)	6.005,78	3.318,69	0,00	9.324,47	
000015 SINFEMP (FMS)	(585,88)	1.231,28	392,38	253,02	
000015 Outras Consignações (PMJS)	14.004,34	14.061,49	0,00	28.065,83	
000017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SINDACSE (FMS)	1.644,08	1.713,66	527,28	2.830,46	
000032 SINFEMP (PMJS)	(41.260,24)	0,00	15.118,78	(56.379,02)	
000041 SINFEMP (PMJS)	28.885,17	15.292,78	0,00	44.177,95	



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

	Т4-1	Saldo do	Movimento do Ex	ercício	Saldo	
	Títulos	Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Atual	
1-Contas	Credoras (Passivo)	1.932.463,01	7.824.975,69	7.653.143,21	2.088.785,20	
0-Consi	= *	755.024,62	1.242.109,02	1.282.623,16	714.510,48	
	gnaçõs Empréstimos	(4.430,42)	351.636,98	613.116,45	(265.909,89)	
000007	CONSIGNAÇÕES - EMPRÉSTIMOS (CMJS)	0,00	59.044,99	59.044,99	0,00	
000010	Consignação - BRADESCO (PMJS)	6.715,95	292.591,99	554.071,46	(254.763,52)	
000011	Consignação - B.B. (PMJS)	(11.146,37)	0,00	0,00	(11.146,37)	
	gnaçõs Pensões Alimentícias	119,28	1.200,00	1.400,00	(80,72)	
800000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (FMS)	100,00	1.200,00	1.400,00	(100,00)	
000013	Pensão Alimentícia (PMJS)	19,28	0,00	0,00	19,28	
1-Resto	s a Pagar	1.152.994,03	104.184,36	141.129,42	1.079.527,73	
	ício de 2013	701,38	0,00	0,00	701,38	
000043	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-2013 (PMJS)	701,36	0,00	0,00	701,36	
000044	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS-2013 (PMJS)	0,02	0,00	0,00	0,02	
	ício de 2014	2.577,69	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2014 (FMS)	2.577,69	0,00	0,00	0,00	
	ício de 2015	1.149.714,96	0,00	141.129,42	974.641,99	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2015 (FMS)	143.926,12	0,00	109.982,57	0,00	
000056	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2015 (PMJS)	38.432,30	0,00	0,00	38.432,30	
000057	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2015 (PMJS)	103.364,21	0,00	0,00	103.364,21	
000058	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2015 (PMJS)	172.233,90	0,00	0,00	172.233,90	
000059	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE-2015 (PMJS)	56.979,61	0,00	0,00	56.979,61	
000060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB-2015 (PMJS)	508.133,63	0,00	0,00	508.133,63	
000061	GABINETE DO PREFEITO-2015 (PMJS)	56.560,56	0,00	0,00	56.560,56	
000062	SECRETARIA DE AGRICULTURA-2015 (PMJS)	14.357,28	0,00	0,00	14.357,28	
000063	SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO-2015 (PMJS)	41.318,83	0,00	24.846,85	16.471,98	
000064	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS-2015 (PMJS)	8.108,52	0,00	0,00	8.108,52	
000065	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPORTO-2015 (PMJS)	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
Exerc	rício de 2016	0,00	104.184,36	0,00	104.184,36	
002002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	5.069,00	0,00	5.069,00	
002005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE	0,00	144,90	0,00	144,90	
002006	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPORTO	0,00	1.841,00	0,00	1.841,00	
002008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	35.963,57	0,00	35.963,57	
002009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	
002010	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	55.985,89	0,00	55.985,89	



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

T74 1	Saldo do	Movimento d	o Exercício	Saldo
Títulos	Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Atual
1-Contas Credoras (Passivo)	1.932.463,01	7.824.975,69	7.653.143,21	2.088.785,20
2-Outros Depósitos	24.444,36	6.478.682,31	6.229.390,63	294.746,99
Depósitos para Quem de Direito	3.465,18	6.478.682,31	6.229.390,63	273.767,81
000031 PASEP (PMJS)	(654,88)	0,00	0,00	(654,88)
000053 FOPAG - GERAL (PMJS)	4.120,06	6.315.211,39	6.075.657,26	264.685,14
000054 FOPAG - TEMP (PMJS)	0,00	163.470,92	153.733,37	9.737,55
Entidades Credoras	20.979,18	0,00	0,00	20.979,18
000027 OUTRAS OPERAÇÕES (PMJS)	250,32	0,00	0,00	250,32
000030 RECOLHIMENTO DE INSS DO FMS (PMJS)	20.728,86	0,00	0,00	20.728,86
T	otal Geral 2.025.081,36	7.837.488,00	7.691.438,06	2.207.186,09

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanço Orçamentário - Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

	Receita	S			Despesas						
Títulos		Previsão	Execução	Diferença	Títulos		Previsão	Execução	Diferença		
Receita Tributária		322.337,00	418.829,06	(96.492,06)							
RECEITA PATRIMONIAL		58.697,00	56.261,91	2.435,09	Crédito Orçamentário e Suplementar Especial e Extraordinário	14.12	28.409,00	10.194.150,64	3.934.258,36		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.133.470,00	14.200.892,01	932.577,99							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		73.618,00	36.266,42	37.351,58							
»»»»»» F U N D E B		2.215.372,00	1.966.962,97	248.409,03							
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««											
	Total:	13.372.750,00	12.745.286,43	627.463,57	Tota	l: 14.12	28.409,00	10.194.150,64	3.934.258,36		
Receitas de Capital Transferências de Capital		4.347.780,00	45.000,00	(4.302.780,00)							
	Total:	4.347.780,00	45.000,00	4.302.780,00	Tota	l: 14.12	28.409,00	10.194.150,64	3.934.258,36		
	Total:	17.720.530,00	12.790.286,43	4.930.243,57	Tota	l: 14.12	28.409,00	10.194.150,64	3.934.258,36		
Déficit		0,00	0,00	0,00	Superávit	3.59	2.121,00	2.596.135,79	995.985,21		
Tota	l Geral:	17.720.530,00	12.790.286,43	4.930.243,57	Total Gera	l: 17.72	20.530,00	12.790.286,43	4.930.243,57		



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanço Financeiro - Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

I	Receitas			Despesas				
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	
Movimento Orçamentário				Movimento Orçamentário				
RECEITA SNA		14.712.249,40		Judiciário		378.915,40		
Receita Tributária	418.829,06			Administração		1.140.955,16		
RECEITA PATRIMONIAL	56.261,91			Assistência Social		1.499.317,10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.200.892,01			Previdência Social		82.052,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.266,42			Trabalho		102.148,80		
Receitas de Capital		45.000,00		Educação		4.273.165,71		
Transferências de Capital	45.000,00			Cultura		252.741,00		
Conta Retificadora da Receita Orçamentária		1.966.962,97		Urbanismo		1.924.362,02		
				Agricultura		99.168,00		
				Desporto e Lazer		128.324,00	10.194.150,64	
»»»»»»»»»»»»»»»»»» F U N D E B	1.966.962,97		12.790.286,43	Saneamento		313.000,98		
***************************************								
Movimento Extra-Orçamentário				Movimento Extra-Orçamentário				
Restos a Pagar	68.220,79			Restos a Pagar		31.146,85		
Serviços da Dívida a Pagar				Serviços da Dívida a Pagar				
Depósitos	7.316.196,64			Depósitos		7.318.449,34		
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL (PMJS)	501.401,86			INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL (PMJS)	494.088,30			
Consignação - BRADESCO (PMJS)	292.591,99			Consignação - BRADESCO (PMJS)	554.071,46			
SEST/SENAT (PMJS)	3.318,69			SEST/SENAT (PMJS)				
Salário Família (PMJS)	10.847,52			Salário Família (PMJS)	25.780,17			
Outras Consignações (PMJS)	14.061,49			Outras Consignações (PMJS)				
SINFEMP (PMJS)				SINFEMP (PMJS)	15.118,78			
SINFEMP (PMJS)	15.292,78			SINFEMP (PMJS)				
FOPAG - GERAL (PMJS)	6.315.211,39			FOPAG - GERAL (PMJS)	6.075.657,26			
FOPAG - TEMP (PMJS)	163.470,92			FOPAG - TEMP (PMJS)	153.733,37			
Transferências Financeiras				Transferências Financeiras		2.349.445,82		
Outras Operações			7.384.417,43	Outras Operações			9.699.042,01	
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte				
Caixa	648,45			Caixa	1.587,71			
Bancos e Correspondentes	424.468,35			Bancos e Correspondentes	705.088,29			
Exatores				Exatores				
Vinculados em C/C Bancárias	47,99	425.164,79	425.164,79	Vinculados em C/C Bancárias		706.676,00	706.676,00	
	Total Geral	da Receita	20.599.868,65		Total Geral	da Despesa	20.599.868,65	

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanço Patrimonial - Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

	ATIVO			PASSIVO					
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$		
ATIVO FINANCEIRO Disponível Caixa Bancos e Correspondentes Exatores Vinculado em C/C Bancárias Realizável Provisões	1.587,71 705.088,29	706.676,00 53.919,33	760.595,33	PASSIVO FINANCEIRO Restos à pagar Serviços da Dívida Depósitos Débitos de Tesouraria		1.043.564,16 94.461,77	1.138.025,93		
ATIVO PERMANENTE Estoque Títulos Diversos Bens Imóveis Bens Móveis Depósitos Realizáveis a Longo Prazo Créditos Realizáveis a Longo Prazo Diversos				PASSIVO PERMANENTE Dívida Fundada Interna Dívida Fundada Externa Diversos Provisões					
Soma do Ativo Real				Soma do Passivo Real			1.138.025,93		
SALDO PATRIMONIAL Passivo Real Descoberto Soma ATIVO COMPENSADO		377.430,60	1.138.025,93	SALDO PATRIMONIAL  Soma  PASSIVO COMPENSADO			1.138.025,93		
Compensações Ativas Diversas	Total Ge	ral do Ativo:	1.138.025,93	Compensações Ativas Diversas	Total Ger	al do Passivo:	1.138.025,93		

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

VARIAÇÕES	ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS					
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$		
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			12.790.286,43	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			10.194.150,64		
RECEITA SNA		14.712.249,40		DESPESAS CORRENTES		9.904.264,24			
Receita Tributária	418.829,06			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.919.406,79				
RECEITA PATRIMONIAL	56.261,91			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.984.857,45				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.200.892,01			DESPESAS DE CAPITAL		289.886,40			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.266,42			INVESTIMENTOS	207.833,93				
Receitas de Capital		45.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82.052,47				
Transferências de Capital	45.000,00								
Conta Retificadora da Receita Orçamentária		1.966.962,97							
»»»»»»»»»»»»»» F U N D E B	1.966.962,97								
***************************************									
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			138.668,49	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			700.149,32		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000		118.348,06		REPASSE CONCEDIDO		700.149,32			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	118.348,06			REPASSE CONCEDIDO	700.149,32				
PARC. DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.320,43							
PARC. DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.320,43								
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO					
ORCAMENTÁRIA				ORCAMENTÁRIA					
Total da Variação do Ativo			12.928.954,92	Total da Variação do Passivo			10.894.299,96		
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL					
				Superávit Verificado		2.034.654,96			
	Tota	l Geral:	12.928.954,92		Total	Geral:	12.928.954,92		

# Dívida Fundada Interna

# Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Junco do Seridó

# Prestação de Contas do Exercício 2016

Emitido em 31/03/2017 17:02

Contrato /			Saldo do	M	ovimento Finance	iro	Saldo para	
Lei	Data da	Especificação /	Exercício	Acréscimo /	Baix	ka	o Exercício	
	Assinatura	Descrição	Anterior	Emissão	Pagamento	Anulação	Seguinte	
0001/2011	01/01/2011	PRECATÓRIOS	1.713.411,56		322.515,40		1.390.896,16	
0001/2011	01/01/2011	INSS	10.367.764,97		82.052,47	1.490.969,75	8.794.742,75	
0001/2011	01/03/2011	FGTS	2.037.517,02	147.770,16			2.185.287,18	
TOTAL			14.118.693,55	147.770,16	404.567,87	1.490.969,75	12.370.926,09	

# ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Junco do Seridó

Prestação de Contas do Exercício 2016

	Saldos do	Mo	ovimento do Exerc	cício	Saldo para	
Descrição	Exercício		Bai	ха	o Exercício	
	Anterior	Inscrição	Pagamento	Cancelament	Seguinte	
Restos a Pagar	1.006.490,22	68.220,79	31.146,85	0,00	1.043.564,16	
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósitos	60.770,87	7.326.360,07	7.292.669,17	0,00	94.461,77	
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.067.261,09	7.394.580,86	7.323.816,02	0,00	1.138.025,93	

Emitido em 31/03/2017 17:02



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

### Dezembro de 2016

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

	Dalancetes Mensais - 1		s do Empenl	_			Dados do Bem					
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa		Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total		
Aquisições	icipal de Junco do Seridó veis - Investimentos						Quantidade Itens: Quantidade Itens: Quantidade Itens:	22 22 16		164.803,68 164.803,68 71.026,00		
<b>900024 25</b> 846 44	OUTRAS MÁQUINAS, APA CAIXA SOM AMPLA EL 9052			<b>E FERRAMENTAS</b> 1.167,00	1.167,00	0,00	Quantidade Itens: Quantidade Itens: Quantidade Itens: CAIXA SOM AMPLA ELITE 180 TFM POWER	1 1 1	1 569,00	569,00 569,00 569,00 569,00		
<b>900028 578</b> 67 44	APARELHOS E UTENSÍLI VENTILADOR BRITANI 9052			259,00	259,00	0,00	Quantidade Itens: Quantidade Itens: Quantidade Itens: VENTILADOR BRITANIA SILENCIUM 40CM PTO	2 1 1	1 130,00	259,00 130,00 130,00 130,00		
<b>579</b> 57 44	MESA COMP. CAROL M 9052	<b>IARFIM 6209</b> 449052	19/02/2016	259,00	259,00	0,00	Quantidade Itens: Quantidade Itens: MESA COMP. CAROL MARFIM 6209	1 1	1 129,00	129,00 129,00 129,00		
<b>900030 580</b> 34 44	MOBILIÁRIO EM GERAL CAD SEC ECON INJ 30 C 9052		<b>D</b> 24/02/2016	2.050,00	2.050,00	0,00	Quantidade Itens: Quantidade Itens: Quantidade Itens: CAD SEC ECON INJ 30 C BS CP PRO IND	12 1 1	2 170,00	10.198,00 340,00 340,00 340,00		
<b>581</b> 4 44	MX 120 MESA SECRETA 9052	ARIA 1210X6 15 449052	PANDIN 24/02/2016	2.050,00	2.050,00	0,00	Quantidade Itens: Quantidade Itens: MX 120 MESA SECRETARIA 1210X6 15 PANDIN	1	1 160,00	<b>160,00 160,00</b> 160,00		
<b>582</b> 44	MXG02GA VETEIRO 2G 9052	449052	24/02/2016	2.050,00	2.050,00	0,00	Quantidade Itens: Quantidade Itens: MXG02GA VETEIRO 2GAV PANDIN	1	1 80,00	<b>80,00</b> <b>80,00</b> 80,00		
<b>583</b> 44	AL415 ARMARIO DE AÇ 9052	Ç <b>O W3</b> 449052	24/02/2016	2.050,00	2.050,00	0,00	Quantidade Itens: Quantidade Itens: AL415 ARMARIO DE AÇO W3	1	2 490,00	<b>980,00</b> <b>980,00</b> 980,00		
<b>584</b> 34 44	<b>E18 ARMARIO 2 PTS SE</b> 9052	MIABERTO IN 449052	COFLEX 24/02/2016	2.050,00	2.050,00	0,00	Quantidade Itens: Quantidade Itens: E18 ARMARIO 2 PTS SEMIABERTO INCOFLEX	1 1	1 490,00	<b>490,00</b> <b>490,00</b> 490,00		
586	CAIXA DR 1212 ATIVA I	DONNER (LL)					Quantidade Itens:	1		1.300,00		

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

### Dezembro de 2016

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Descriminação  unicipal de Junco do Seridó  óveis - Investimentos  MOBILIÁRIO EM GERA CAIXA DR 1212 ATIVA  449052  CALL CENTER TRABA  449052  ARMARIO 2P LUXO M	A DONNER (LL) 449052 15  /ATEND. 2L AZ/AZUI 449052 09	Data 5/07/2016 L/CZ 9/09/2016	Valor do Empenho 1.300,00	1.300,00		Aquisição / Nº do Tombamento  Quantidade Itens:	22 22 16 12 1	· II	Valor nitário 1.300,00	164.803,68 164.803,68 71.026,00 10.198,00 1.300,00 1.300,00
óveis - Investimentos  MOBILIÁRIO EM GERA CAIXA DR 1212 ATIVA 449052  CALL CENTER TRABA 449052  ARMARIO 2P LUXO M	A DONNER (LL) 449052 15  /ATEND. 2L AZ/AZUI 449052 09	L/CZ				Quantidade Itens: Quantidade Itens: Quantidade Itens: Quantidade Itens: Quantidade Itens: CAIXA DR 1212 ATIVA DONNER (LL)	22 16 12 1	1	1.300,00	164.803,68 71.026,00 10.198,00 1.300,00 1.300,00
óveis - Investimentos  MOBILIÁRIO EM GERA CAIXA DR 1212 ATIVA 449052  CALL CENTER TRABA 449052  ARMARIO 2P LUXO M	A DONNER (LL) 449052 15  /ATEND. 2L AZ/AZUI 449052 09	L/CZ				Quantidade Itens: Quantidade Itens: Quantidade Itens: Quantidade Itens: Quantidade Itens: CAIXA DR 1212 ATIVA DONNER (LL)	22 16 12 1	1	1.300,00	164.803,68 71.026,00 10.198,00 1.300,00 1.300,00
MOBILIÁRIO EM GERA CAIXA DR 1212 ATIVA 449052 CALL CENTER TRABA 449052	A DONNER (LL) 449052 15  /ATEND. 2L AZ/AZUI 449052 09	L/CZ				Quantidade Itens: Quantidade Itens: Quantidade Itens: Quantidade Itens: CAIXA DR 1212 ATIVA DONNER (LL)	16 12 1	1	1.300,00	71.026,00 10.198,00 1.300,00 1.300,00
MOBILIÁRIO EM GERA CAIXA DR 1212 ATIVA 449052 CALL CENTER TRABA 449052	A DONNER (LL) 449052 15  /ATEND. 2L AZ/AZUI 449052 09	L/CZ				Quantidade Itens: Quantidade Itens: Quantidade Itens: CAIXA DR 1212 ATIVA DONNER (LL)	12 1	1	1.300,00	10.198,00 1.300,00 1.300,00
CAIXA DR 1212 ATIVA 449052  CALL CENTER TRABA 449052  ARMARIO 2P LUXO M	A DONNER (LL) 449052 15  /ATEND. 2L AZ/AZUI 449052 09	L/CZ				Quantidade Itens: Quantidade Itens: CAIXA DR 1212 ATIVA DONNER (LL)	1	1	1.300,00	1.300,00 1.300,00
CALL CENTER TRAB/ 449052 ARMARIO 2P LUXO M	449052 15 /ATEND. 2L AZ/AZUI 449052 09	L/CZ				Quantidade Itens: CAIXA DR 1212 ATIVA DONNER (LL)	_	1	1.300,00	1.300,00
CALL CENTER TRABA 449052 ARMARIO 2P LUXO M	/ATEND. 2L AZ/AZUI 449052 09	L/CZ				CAIXA DR 1212 ATIVA DONNER (LL)	1	1	1.300,00	
449052 ARMARIO 2P LUXO M	449052 09		3,000.00					1	1.300,00	1.300,00
449052 ARMARIO 2P LUXO M	449052 09		3,000.00			Oventidado Itana				
ARMARIO 2P LUXO M		9/09/2016	3.000.00			Quantidade Itens:	1			2.675,00
			2.000,00	3.000,00	0,00	Quantidade Itens:	1			2.675,00
						CALL CENTER TRAB/ATEND. 2L AZ/AZUL/CZ		5	535,00	2.675,00
	AD MALAGA/MALAG	<del>J</del> A				Ouantidade Itens:	1			299,00
			3,000.00	3.000.00	0.00		1			299,00
		., ., .	2.000,00	21020,00	,	•	_	1	299,00	299,00
CONFYÃO POP/POP N	JEW MD MAI AGA/M	IALAGA				Quantidada Itans	1			26,00
			3 000 00	3 000 00	0.00		1			26,00
117032	447032	7/07/2010	3.000,00	3.000,00			_	1	26,00	26,00
PONTO EL ETRONIVO	<u> </u>					Quantidada Itans	1			1.650,00
		3/11/2016	1 650 00	1.650.00	0.00					1.650,00
147032	449032 25	3/11/2010	1.030,00	1.030,00	,		1	1	1.650,00	1.650,00
OSCII ANTE NEW ME	SA 50CM PTO PREM	штм				Quantidada Itane	1			598,00
			1 167 00	1 167 00	0.00					598,00
117032	447032 20	3/12/2010	1.107,00	1.107,00		•	1	1	598,00	598,00
FOGÃO SEMI-IND 6R	IMPERADOR S/FOR	NO				Quantidade Itens	1			1.600,00
449052			1.600.00	1.600.00	0.00					1.600,00
	, 002				- ,		-	1	1.600,00	1.600,00
VEÍCULOS EM GERAL						Ouantidade Itens:	1			60.000,00
	ULO FORD F-4000									60.000,00
449052		4/03/2016	60.000.00	60.000.00	0.00		1			60.000,00
	, 1		00.000,00	20.000,00	,		-	1	60.000.00	60.000,00
1-	CONEXÃO POP/POP N 49052  PONTO ELETRONIVO 49052  OSCILANTE NEW ME 49052  FOGÃO SEMI-IND 6B  VEÍCULOS EM GERAL AQUISIÇÃO DE VEÍC	CONEXÃO POP/POP NEW MD MALAGA/M 49052 449052 09  PONTO ELETRONIVO 49052 449052 20  OSCILANTE NEW MESA 50CM PTO PREM 49052 449052 20  FOGÃO SEMI-IND 6B IMPERADOR S/FORM 49052 449052 29  VEÍCULOS EM GERAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FORD F-4000	CONEXÃO POP/POP NEW MD MALAGA/MALAGA 49052 449052 09/09/2016  PONTO ELETRONIVO 49052 449052 23/11/2016  OSCILANTE NEW MESA 50CM PTO PREMIUM 49052 449052 26/12/2016  FOGÃO SEMI-IND 6B IMPERADOR S/FORNO 49052 449052 29/12/2016  VEÍCULOS EM GERAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FORD F-4000	CONEXÃO POP/POP NEW MD MALAGA/MALAGA 49052 449052 09/09/2016 3.000,00  PONTO ELETRONIVO 49052 449052 23/11/2016 1.650,00  OSCILANTE NEW MESA 50CM PTO PREMIUM 49052 449052 26/12/2016 1.167,00  FOGÃO SEMI-IND 6B IMPERADOR S/FORNO 49052 49052 29/12/2016 1.600,00  VEÍCULOS EM GERAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FORD F-4000	CONEXÃO POP/POP NEW MD MALAGA/MALAGA 49052 449052 09/09/2016 3.000,00 3.000,00  PONTO ELETRONIVO 49052 449052 23/11/2016 1.650,00 1.650,00  OSCILANTE NEW MESA 50CM PTO PREMIUM 49052 449052 26/12/2016 1.167,00 1.167,00  FOGÃO SEMI-IND 6B IMPERADOR S/FORNO 49052 449052 29/12/2016 1.600,00 1.600,00  VEÍCULOS EM GERAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FORD F-4000	49052 449052 09/09/2016 3.000,00 3.000,00 0,00  CONEXÃO POP/POP NEW MD MALAGA/MALAGA 49052 09/09/2016 3.000,00 3.000,00 0,00  PONTO ELETRONIVO 49052 449052 23/11/2016 1.650,00 1.650,00 0,00  OSCILANTE NEW MESA 50CM PTO PREMIUM 49052 449052 26/12/2016 1.167,00 1.167,00 0,00  FOGÃO SEMI-IND 6B IMPERADOR S/FORNO 49052 449052 29/12/2016 1.600,00 1.600,00 0,00  VEÍCULOS EM GERAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FORD F-4000 49052 449052 14/03/2016 60.000,00 60.000,00 0,00	49052 449052 09/09/2016 3.000,00 3.000,00 0,00 Quantidade Itens: ARMARIO 2P LUXO MD MALAGA/MALAGA 49052 09/09/2016 3.000,00 3.000,00 0,00 Quantidade Itens: CONEXÃO POP/POP NEW MD MALAGA/MALAGA 49052 449052 09/09/2016 3.000,00 3.000,00 0,00 Quantidade Itens: CONEXÃO POP/POP NEW MD MALAGA/MALAGA 49052 449052 23/11/2016 1.650,00 1.650,00 0,00 Quantidade Itens: PONTO ELETRONIVO  OSCILANTE NEW MESA 50CM PTO PREMIUM 49052 449052 26/12/2016 1.167,00 1.167,00 0,00 Quantidade Itens: OSCILANTE NEW MESA 50CM PTO PREMIUM 49052 449052 26/12/2016 1.1600,00 1.600,00 Quantidade Itens: FOGÃO SEMI-IND 6B IMPERADOR S/FORNO 49052 449052 29/12/2016 1.600,00 1.600,00 0,00 Quantidade Itens: FOGÃO SEMI-IND 6B IMPERADOR S/FORNO 49052 449052 29/12/2016 1.600,00 1.600,00 Quantidade Itens: FOGÃO SEMI-IND 6B IMPERADOR S/FORNO 49052 449052 29/12/2016 1.600,00 1.600,00 Quantidade Itens: FOGÃO SEMI-IND 6B IMPERADOR S/FORNO 49052 449052 29/12/2016 1.600,00 1.600,00 Quantidade Itens: FOGÃO SEMI-IND 6B IMPERADOR S/FORNO 49052 Quantidade Itens: FOGÃO SEMI-IND 6B IMPERADOR S/FORNO 49052 QUANTIDA GENILADOR S/F	49052 449052 09/09/2016 3.000,00 3.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1 ARMARIO 2P LUXO MD MALAGA/MALAGA 49052 09/09/2016 3.000,00 3.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1 CONEXÃO POP/POP NEW MD MALAGA/MALAGA 49052 09/09/2016 3.000,00 3.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1 CONEXÃO POP/POP NEW MD MALAGA/MALAGA  PONTO ELETRONIVO 49052 449052 23/11/2016 1.650,00 1.650,00 0,00 Quantidade Itens: 1 PONTO ELETRONIVO  OSCILANTE NEW MESA 50CM PTO PREMIUM 49052 449052 26/12/2016 1.167,00 1.167,00 0,00 Quantidade Itens: 1 OSCILANTE NEW MESA 50CM PTO PREMIUM 49052 449052 29/12/2016 1.600,00 1.600,00 0,00 Quantidade Itens: 1 FOGÃO SEMI-IND 6B IMPERADOR S/FORNO  VEÍCULOS EM GERAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FORD F-4000 49052 449052 14/03/2016 60.000,00 60.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1 49052 449052 14/03/2016 60.000,00 60.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1 49052 449052 14/03/2016 60.000,00 60.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1	49052 449052 09/09/2016 3.000,00 3.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1  49052 09/09/2016 3.000,00 3.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1  49052 09/09/2016 3.000,00 3.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1  49052 449052 23/11/2016 1.650,00 1.650,00 0,00 Quantidade Itens: 1  49052 449052 23/11/2016 1.650,00 1.650,00 0,00 Quantidade Itens: 1  49052 449052 26/12/2016 1.167,00 1.167,00 0,00 Quantidade Itens: 1  49052 449052 26/12/2016 1.167,00 1.167,00 0,00 Quantidade Itens: 1  49052 449052 26/12/2016 1.650,00 1.650,00 0,00 Quantidade Itens: 1  49052 449052 29/12/2016 1.600,00 1.600,00 0,00 Quantidade Itens: 1  49052 449052 29/12/2016 1.600,00 1.600,00 0,00 Quantidade Itens: 1  49052 449052 29/12/2016 1.600,00 1.600,00 0,00 Quantidade Itens: 1  49052 449052 14/03/2016 60.000,00 60.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1  49052 449052 14/03/2016 60.000,00 60.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1  49052 449052 14/03/2016 60.000,00 60.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1  49052 449052 14/03/2016 60.000,00 60.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1  49052 449052 14/03/2016 60.000,00 60.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1	49052 449052 09/09/2016 3.000,00 3.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1 49052 449052 09/09/2016 3.000,00 3.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1 49052 449052 09/09/2016 3.000,00 3.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1 49052 449052 23/11/2016 1.650,00 1.650,00 0,00 Quantidade Itens: 1 49052 449052 23/12/2016 1.167,00 1.167,00 0,00 Quantidade Itens: 1 49052 449052 26/12/2016 1.167,00 1.167,00 0,00 Quantidade Itens: 1 49052 449052 26/12/2016 1.167,00 1.167,00 0,00 Quantidade Itens: 1 49052 449052 29/12/2016 1.167,00 1.167,00 0,00 Quantidade Itens: 1 49052 449052 29/12/2016 1.600,00 1.600,00 0,00 Quantidade Itens: 1 49052 449052 29/12/2016 1.600,00 1.600,00 0,00 Quantidade Itens: 1 49052 449052 29/12/2016 1.600,00 1.600,00 0,00 Quantidade Itens: 1 49052 449052 14/03/2016 60.000,00 60.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1 49052 449052 14/03/2016 60.000,00 60.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1 49052 449052 14/03/2016 60.000,00 60.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1 49052 449052 14/03/2016 60.000,00 60.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1 49052 449052 14/03/2016 60.000,00 60.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1 49052 449052 14/03/2016 60.000,00 60.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1 49052 449052 14/03/2016 60.000,00 60.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1 49052 449052 14/03/2016 60.000,00 60.000,00 0,00 Quantidade Itens: 1

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

### Dezembro de 2016

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho						Dados do Bem					
N° do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	II II	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd		Valor Unitário	Valor Total
Aquisiçõe	Imóveis - Investimentos (Obras em Anda 00 OBRAS EM ANDAMENTO			A MUNICIPAL			Quantidade Itens: Quantidade Itens: Quantidade Itens: Quantidade Itens: Quantidade Itens:	22 22 6 6			164.803,68 164.803,68 93.777,68 93.777,68 19.916,85
216	449051	449051	29/01/2016	19.916,85	19.916,85		<b>Quantidade Itens:</b> REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO CÂMARA MUNICIPAL	1 DA	1	19.916,85	<b>19.916,85</b> 19.916,85
<b>587</b> 2422	REFORMA A AMPLIAÇÃO I 449051	<b>DE QUADR.</b> 449051	<b>A</b> 12/08/2016	38.949,23	38.949,23	0,00	<b>Quantidade Itens:</b> <b>Quantidade Itens:</b> REFORMA A AMPLIAÇÃO DE QUADRA	5 1	1	38.949,23	<b>73.860,83 38.949,23</b> 38.949,23
3815	449051	449051	22/12/2016	2.388,00	2.388,00	0,00	<b>Quantidade Itens:</b> REFORMA A AMPLIAÇÃO DE QUADRA	1	1	2.388,00	<b>2.388,00</b> 2.388,00
3816	449051	449051	22/12/2016	2.388,00	2.388,00	0,00	<b>Quantidade Itens:</b> REFORMA A AMPLIAÇÃO DE QUADRA	1	1	2.388,00	<b>2.388,00</b> 2.388,00
3817	449051	449051	22/12/2016	1.990,00	1.990,00	0,00	<b>Quantidade Itens:</b> REFORMA A AMPLIAÇÃO DE QUADRA	1	1	1.990,00	<b>1.990,00</b> 1.990,00
3818	449051	449051	22/12/2016	28.145,60	28.145,60	0,00	<b>Quantidade Itens:</b> REFORMA A AMPLIAÇÃO DE QUADRA	1	1	28.145,60	<b>28.145,60</b> 28.145,60
							Quantidade Itens:	22			164.803,68



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

T2 1	Saldo do	Movimento do E	xercício	Saldo	
Títulos	Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Atual	
0-Contas Devedoras (Ativo)	38.986,68	10.847,52	25.780,17	53.919,33	
2-Outros Depósitos	38.986,68	10.847,52	25.780,17	53.919,33	
Agentes Pagadores-Salário Família	89.480,62	10.847,52	25.780,17	104.413,27	
000014 Salário Família	89.480,62	10.847,52	25.780,17	104.413,27	
Entidades Devedoras	(50.493,94)	0,00	0,00	(50.493,94)	
000029 TRANSFERÊNCIA DO FMS PARA A PREFEITURA	(50.493,94)	0,00	0,00	(50.493,94)	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.067.261,09	7.373.569,91	7.323.816,02	1.138.025,93	
0-Consignações	36.326,51	826.666,81	1.063.278,54	(200.285,22)	
Consignações – INSS	33.102,60	501.401,86	494.088,30	40.416,16	
000009 INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	33.102,60	501.401,86	494.088,30	40.416,16	
Consignações – Outras	7.635,05	32.672,96	15.118,78	25.189,23	
000012 SEST/SENAT	6.005,78	3.318,69	0,00	9.324,47	
000015 Outras Consignações	14.004,34	14.061,49	0,00	28.065,83	
000032 SINFEMP	(41.260,24)	0,00	15.118,78	(56.379,02)	
000041 SINFEMP	28.885,17	15.292,78	0,00	44.177,95	
Consignaçõs Empréstimos	(4.430,42)	292.591,99	554.071,46	(265.909,89)	
000010 Consignação - BRADESCO	6.715,95	292.591,99	554.071,46	(254.763,52)	
000011 Consignação - B.B.	(11.146,37)	0,00	0,00	(11.146,37)	
Consignaçõs Pensões Alimentícias	19,28	0,00	0,00	19,28	
000013 Pensão Alimentícia	19,28	0,00	0,00	19,28	
1-Restos a Pagar	1.006.490,22	68.220,79	31.146,85	1.043.564,16	
Exercício de 2013	701,38	0,00	0,00	701,38	
000043 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-2013	701,36	0,00	0,00	701,36	
000044 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS-2013	0,02	0,00	0,00	0,02	

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

	Títulos		Movimento do	Saldo		
	1 itulos	Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Atual	
1-Contas Credoras (P	Passivo)	1.067.261,09	7.373.569,91	7.323.816,02	1.138.025,93	
1-Restos a Pagar		1.006.490,22	68.220,79	31.146,85	1.043.564,16	
Exercício de 2015		1.005.788,84	0,00	31.146,85	974.641,99	
	RIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2015	38.432,30	0,00	0,00	38.432,30	
000057 FUNDO M	IUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2015	103.364,21	0,00	0,00	103.364,21	
	RIA DE INFRA-ESTRUTURA-2015	172.233,90	0,00	0,00	172.233,90	
000059 SECRETA	RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE-2015	56.979,61	0,00	0,00	56.979,61	
000060 SECRETA	RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB-2015	508.133,63	0,00	0,00	508.133,63	
000061 GABINET	E DO PREFEITO-2015	56.560,56	0,00	0,00	56.560,56	
000062 SECRETA	RIA DE AGRICULTURA-2015	14.357,28	0,00	0,00	14.357,28	
000063 SECRETA	RIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO-2015	41.318,83	0,00	24.846,85	16.471,98	
000064 SECRETA	RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OUTROS-2015	8.108,52	0,00	0,00	8.108,52	
000065 SECRETA	RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPORTO-2015	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
Exercício de 2016	5	0,00	68.220,79	0,00	68.220,79	
002002 SECRETA	RIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	5.069,00	0,00	5.069,00	
002005 SECRETA	RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE	0,00	144,90	0,00	144,90	
002006 SECRETA	RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CULTURA E DESPORTO	0,00	1.841,00	0,00	1.841,00	
002009 FUNDO M	IUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	
002010 SECRETA	RIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	55.985,89	0,00	55.985,89	
2-Outros Depósitos		24.444,36	6.478.682,31	6.229.390,63	294.746,99	
Depósitos para Q	uem de Direito	3.465,18	6.478.682,31	6.229.390,63	273.767,81	
000031 PASEP		(654,88)	0,00	0,00	(654,88)	
000053 FOPAG - C	GERAL	4.120,06	6.315.211,39	6.075.657,26	264.685,14	
000054 FOPAG - Т	ГЕМР	0,00	163.470,92	153.733,37	9.737,55	
<b>Entidades Credor</b>		20.979,18	0,00	0,00	20.979,18	
000027 OUTRAS (	OPERAÇÕES	250,32	0,00	0,00	250,32	
000030 RECOLHII	MENTO DE INSS DO FMS	20.728,86	0,00	0,00	20.728,86	
	Total Geral	1.106.247,77	7.384.417,43	7.349.596,19	1.191.945,26	



# ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ



# RELAÇÃO DE SECRETÁRIOS EXERCÍCIO 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SECRETÁRIO	CPF N°
02.001	GABINETE DO PREFEITO	RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS	113.446.247-66
02.002	SEC. DE ADM. E FINANÇAS	CÉLIA SIMÕES DE MEDEIROS SANTOS	853.138.744-20
02.003	SEC. DE AGRICULTURA	JOSÉ AGNALDO DA SILVA	893.316.564-91
02.004	SEC. DE EDUC. CULTURA	HELIANE ANDRADE DE ARAÚJO	059.796.374-60
02.005	SEC. DE EDUC. CULTURA	HELIANE ANDRADE DE ARAÚJO	059.796.374-60
02.006	SEC. DE EDUC. CULTURA	HELIANE ANDRADE DE ARAÚJO	059.796.374-60
02.007	SEC. DE EDUC. CULTURA	HELIANE ANDRADE DE ARAÚJO	059.796.374-60
02.008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARCOS AFONSO DE MEDEIROS	300.893.874-49
02.009	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS	065.034.584-36
02.010	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	YAN PABLO SOUZA DE MEDEIROS	071.665.224-29
02.011	SEC. DE ÁGUA, ESGOTO E SAN	FRANCISCO JOSÉ D. DA NÓBREGA	033.109.724-96

# Remuneração dos Agentes Políticos

# Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Junco do Seridó

# Prestação de Contas do Exercício 2016

Emitido em 31/03/2017 17:02

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Janeiro	39520862404	COSMO SIMOES DE MEDEIROS	Prefeito Municipal	14.000,00
Janeiro	03899090411	MARIA LUIZA BEZERRA DA NOBREGA	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Fevereiro	39520862404	COSMO SIMOES DE MEDEIROS	Prefeito Municipal	14.000,00
Fevereiro	03899090411	MARIA LUIZA BEZERRA DA NOBREGA	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Março	39520862404	COSMO SIMOES DE MEDEIROS	Prefeito Municipal	14.000,00
Março	03899090411	MARIA LUIZA BEZERRA DA NOBREGA	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Abril	39520862404	COSMO SIMOES DE MEDEIROS	Prefeito Municipal	14.000,00
Abril	03899090411	MARIA LUIZA BEZERRA DA NOBREGA	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Maio	39520862404	COSMO SIMOES DE MEDEIROS	Prefeito Municipal	14.000,00
Maio	03899090411	MARIA LUIZA BEZERRA DA NOBREGA	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Junho	39520862404	COSMO SIMOES DE MEDEIROS	Prefeito Municipal	14.000,00
Junho	03899090411	MARIA LUIZA BEZERRA DA NOBREGA	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Julho	39520862404	COSMO SIMOES DE MEDEIROS	Prefeito Municipal	14.000,00
Julho	03899090411	MARIA LUIZA BEZERRA DA NOBREGA	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Agosto	39520862404	COSMO SIMOES DE MEDEIROS	Prefeito Municipal	14.000,00
Agosto	03899090411	MARIA LUIZA BEZERRA DA NOBREGA	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Setembro	39520862404	COSMO SIMOES DE MEDEIROS	Prefeito Municipal	14.000,00
Setembro	03899090411	MARIA LUIZA BEZERRA DA NOBREGA	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Outubro	39520862404	COSMO SIMOES DE MEDEIROS	Prefeito Municipal	14.000,00
Outubro	03899090411	MARIA LUIZA BEZERRA DA NOBREGA	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Novembro	39520862404	COSMO SIMOES DE MEDEIROS	Prefeito Municipal	14.000,00
Novembro	03899090411	MARIA LUIZA BEZERRA DA NOBREGA	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Dezembro	39520862404	COSMO SIMOES DE MEDEIROS	Prefeito Municipal	14.000,00
Dezembro	03899090411	MARIA LUIZA BEZERRA DA NOBREGA	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
TOTAL				252.000,00

### ES TADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ

# GABINETE DO PREFEITO LEI MUNICIPAL N° 324/2012, DE 28 DE SETEMBRO DE 2012.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO QUADRIÊNIO 2013 A 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE JUNCO DO SERIDÓ – PB, C**OSMO SIMÕES DE MEDEIROS**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

- Art. 1º Esta Lei fixa subsidios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de Junco do Seridó (PB), para legislatura do quadriênio 2013 a 2016.
- Art. 2° Os subsídios mensais do Prefeito para os exercícios financeiros do quadriênio 2013 a 2016, ficam fixados no valor de R\$ 14.000.00 (Ouatorze mil reais):
- I Os subsídios mensais do Vice-Prefeito para os exercícios financeiros do quadriênio 2013 a 2016, ficam fixados no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais);
- Art.  $3^\circ$  Os subsídios mensais dos Secretários Municipais para os exercícios financeiros do quadriênio 2013 a 2016, ficam fixados no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);
- Art. 4° As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento do Poder Executivo.
- Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos jurídicos a partir de 1° de Janeiro de 2013.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Junco do Seridó (PB), em 28 de Serembro de 2012

### COSMO SIMÕES DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Publicado por: José Márcio Monteiro Nunes Código Identificador:1265DE59

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA no dia 04/10/2012. Edição 0686 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/famup/

## Despesa por Função x Fonte de Recursos

2 Judiciária		<b>-</b>
0 Recursos Ordinários		R\$ 378.915,4
4. Administração	SubTotal	R\$ 378.915,4
4 Administração 0 Recursos Ordinários		R\$ 1.131.190,6
0 Necuisos Ordinarios	SubTotal	R\$ 1.131.190,6
8 Assistêncial Social	GubTotal	πψ 1.101.130,0
Recursos Ordinários		R\$ 1.046.258,3
29 Transferência de Recursos do FNAS		R\$ 453.058,8
	SubTotal	R\$ 1.499.317,1
9 Previdência Social		
0 Recursos Ordinários		R\$ 82.052,4
	SubTotal	R\$ 82.052,4
10 Saúde		
0 Recursos Ordinários		R\$ 227.835,1
2 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		R\$ 1.475.362,2
14 Transferência de Recursos do SUS		R\$ 1.523.565,2
	SubTotal	R\$ 3.226.762,6
11 Trabalho		
0 Recursos Ordinários		R\$ 102.045,4
16 Recursos da CIDE		R\$ 103,3
40 Educação	SubTotal	R\$ 102.148,8
12 Educação		D# 404 004 4
Recursos Ordinários		R\$ 121.034,4
1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		R\$ 916.763,5
15 Transferência de Recursos do FNDE		R\$ 118.348,7
18 Transferência do FUNDEB (magistério)		R\$ 2.176.449,2
19 Transferência do FUNDEB (outras)		R\$ 824.546,4
22 Transferência de Convênios - Educação		R\$ 95.330,7
50 Transferência de Convênios - Educação - Federal	CubTotal	R\$ 20.692,5
13 Cultura	SubTotal	R\$ 4.273.165,7
0 Recursos Ordinários		R\$ 252.741,0
0 Necursos Oramanos	SubTotal	R\$ 252.741,0
15 Urbanismo	<u> </u>	
0 Recursos Ordinários		R\$ 1.910.410,8
16 Recursos da CIDE		R\$ 13.951,
	SubTotal	R\$ 1.924.362,0
17 Saneamento		·
0 Recursos Ordinários		R\$ 313.000,9
	SubTotal	R\$ 313.000,9
20 Agricultura		
0 Recursos Ordinários		R\$ 99.168,0
	SubTotal	R\$ 99.168,0
27 Desporto e Lazer		<b>DA</b>
0 Recursos Ordinários	0.17.1	R\$ 128.324,0
	SubTotal	R\$ 128.324,0



PROCESSO ELETRÔNICO TC 05507/17

Pág. 1/6

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ

RESPONSÁVEIS: SENHOR COSMO SIMÕES DE MEDEIROS (PREFEITO MUNICIPAL) E SENHOR MARCOS

AFONSO DE MEDEIROS (GESTOR DO FUNDO DE SAÚDE)

**EXERCÍCIO: 2016** 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL — MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ — PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO, SENHOR COSMO SIMÕES DE MEDEIROS E DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENHOR MARCOS AFONSO DE MEDEIROS, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 — PARECER FAVORÁVEL, NESTE CONSIDERANDO O ATENDIMENTO PARCIAL ÀS EXIGÊNCIAS DA LRF — REGULARIDADE COM RESSALVAS DAS CONTAS DE GESTÃO DO PREFEITO MUNICIPAL — REGULARIDADE DAS CONTAS DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — APLICAÇÃO DE MULTA AO PREFEITO — COMUNICAÇÃO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RECOMENDAÇÕES.

# **RELATÓRIO E VOTO**

O Senhor COSMO SIMÕES DE MEDEIROS, Prefeito do Município de JUNCO DO SERIDÓ, apresentou, em meio eletrônico, dentro do prazo legal, em conformidade com a RN TC 03/2010, a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da PREFEITURA MUNICIPAL e do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, relativas ao exercício de 2016, sobre a qual a DIAFI/DEAGM/DIAGM emitiu Relatório, com as observações principais, a seguir, sumariadas:

- As presentes contas tiveram como Ordenadores de Despesa o Senhor COSMO SIMÕES DE MEDEIROS (Prefeito Municipal) e o Senhor MARCOS AFONSO DE MEDEIROS (Fundo Municipal de Saúde). Vale informar que não foi enviado processo em separado para o referido fundo municipal, tendo sido analisado conjuntamente com as despesas da Prefeitura;
- 2. A Lei Orçamentária nº 385/2015<sup>1</sup>, de 22 de dezembro de 2015, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 19.264.900,00;
- 3. A receita total arrecadada no exercício foi de R\$ 14.566.295,05 e a despesa total orçamentária foi de R\$ 13.758.335,34;
- Os gastos com obras e serviços de engenharia, no exercício, totalizaram R\$ 136.807,93, correspondendo a 0,95% da Despesa Orçamentária Total, e o seu acompanhamento, para fins de avaliação, observará os critérios estabelecidos na RN TC 06/2003;
- As remunerações percebidas, no exercício, pelo Prefeito e pela Vice-Prefeita, nos valores de, respectivamente, R\$ 168.000,00 e R\$ 84.000,00, foram realizadas dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos;
- 6. As despesas condicionadas comportaram-se da seguinte forma:
  - 6.1 Com ações e serviços públicos de saúde importaram em **14,70**% da receita de impostos e transferências (mínimo: **15,00**%);
  - 6.2 Em MDE, representando **27,83%** das receitas de impostos e transferências (mínimo: 25%);
  - 6.3 Com Pessoal do Poder Executivo, representando **49,45%** da RCL (limite máximo: 54%):
  - 6.4 Com Pessoal do Município, representando 52,33% da RCL (limite máximo: 60%);

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A LOA somente foi enviada ao TCE quando da apresentação de defesa (fls. 519/521) referente a presente prestação de contas, tendo em vista o seu não encaminhamento ser apontado como irregularidade.



### PROCESSO ELETRÔNICO TC 05507/17

Pág. 2/6

- 6.5 Aplicações de 72,26% dos recursos do FUNDEB na Remuneração e Valorização do Magistério (mínimo: 60%).
- 7. O repasse para o Poder Legislativo se deu de acordo com o fixado no orçamento, **cumprindo** o que dispõe o art. 29-A, §2º, incisos I e III da Constituição Federal;
- 8. Quanto às demais disposições constitucionais e legais, inclusive os itens do **Parecer Normativo TC 52/2004**, foram constatadas as seguintes irregularidades:
  - 9.1 Não encaminhamento a este Tribunal da LDO do exercício;
  - 9.2 Não encaminhamento do PPA ao Tribunal:
  - 9.3 Não encaminhamento a este Tribunal da LOA do exercício;
  - 9.4 Falta de comprovação da publicação do PPA/LDO e LOA;
  - 9.5 Abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais sem autorização legislativa, no valor de **R\$ 3.797.525,33**;
  - 9.6 Não aplicação do percentual mínimo de 15% pelos municípios, do produto de arrecadação de impostos e transferências constitucionais em ações e serviços públicos de saúde pública;
  - 9.7 Não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência, no valor de **R\$ 540.518,99**.

Instaurado o contraditório, o responsável, **Senhor COSMO SIMÕES DE MEDEIROS**, apresentou a defesa de fls. 308/1321 (**Documento TC nº 62148/17**), que a Auditoria analisou e concluiu (fls. 1329/1333) por:

- 1. **SANAR** as seguintes irregularidades:
  - 1.1 Falta de comprovação da publicação do PPA/LDO e LOA;
  - 1.2 Abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais sem autorização legislativa, no valor de R\$ 3.797.525,33;
  - 1.3 Não aplicação do percentual mínimo de 15% pelos municípios, do produto de arrecadação de impostos e transferências constitucionais em ações e serviços públicos de saúde pública.
- 2. MANTER as demais:
  - 2.1 Não encaminhamento a este Tribunal da LDO do exercício;
  - 2.2 Não encaminhamento do PPA ao Tribunal:
  - 2.3 Não encaminhamento a este Tribunal da LOA do exercício;
  - 2.4 Não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência, no valor de **R\$ 540.518,99**.

Solicitada a prévia oitiva do Ministério Público de Contas, o ilustre **Procurador LUCIANO ANDRADE FARIAS** opinou, após considerações pelo(a):

- 1. Emissão de parecer no sentido da regularidade com ressalva das contas de governo e regularidade com ressalva das contas de gestão do Prefeito Municipal de Junco do Seridó, Sr. Cosmo Simões de Medeiros, relativas ao exercício de 2016;
- 2. Aplicação de multa ao mencionado gestor, pelo motivo alegado ao longo do Parecer, nos termos do art. 56, II da LOTCE/PB;
- 3. Recomendações à Prefeitura Municipal de Junco do Seridó no sentido de guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, das normas infraconstitucionais e qo que determina esta egrégia Corte de Contas em suas decisões, e, em especial, para evitar a reincidência das falhas constatadas no exercício em análise.

Conforme despacho às fls. 1343, o Relator verificou a inexistência do nome do responsável pelo Fundo Municipal de Saúde e as possíveis irregularidades por ele



### PROCESSO ELETRÔNICO TC 05507/17

Pág. 3/6

praticadas durante a gestão, para efeito de instrução, principalmente, com vistas ao exercício da mais ampla defesa.

Atendendo ao pedido, a Auditoria complementou a instrução, elaborando o Relatório de fls. 1345/1346, concluindo nos seguintes termos:

"O Fundo Municipal de Saúde durante o exercício de 2016 foi gerido pelo Sr. Marcos Afonso de Medeiros (fl. 125).

As receitas e despesas do Fundo no Município em análise estão consolidadas na execução orçamentária da Prefeitura, não tendo sido apontadas irregularidades no relatório inicial quando da análise da PCA do referido período."

Foram realizadas as comunicações de estilo.

É o Relatório.

## **VOTO DO RELATOR**

Quanto às conclusões a que chegou a Auditoria, o Relator tem a ponderar os seguintes aspectos:

- 1. Em que pese o defendente ter encaminhado a destempo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e o Plano Plurianual (PPA), merece a conduta ser sancionada com aplicação de multa, por infringir o princípio da transparência pública, além de dificultar sobremaneira os trabalhos de auditoria, sem prejuízo de que se recomende à atual gestão para não mais incorrer nas mesmas práticas contrárias a boa administração, como as aqui debatidas, procurando atender às normas emanadas pela Lei Federal n.º 4.320/64, Constituição Federal e por esta Corte de Contas (RN TC n.º 07/2004 e suas alterações);
- 2. Por fim, em relação ao não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência, no montante de R\$ 540.518,99, é de se informar que a administração municipal empenhou e pagou o valor de R\$ 580.625,15, a título de obrigações patronais, além do que é de se considerar que os cálculos foram efetuados por estimativa pela Unidade Técnica de Instrução, bem como o gestor apresentou certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (fls. 1316), emitida pela Secretaria da Receita Federal, certificando a existência de débitos com exigibilidade suspensa, emitida em 16/05/2017, com validade até 12/11/2017. Frente ao exposto, cabe àquela autarquia o questionamento da matéria, verificando a situação global e atual da Edilidade na questão previdenciária, através de procedimento fiscal.

Com efeito, VOTA no sentido de que os integrantes deste Egrégio Tribunal Pleno:

- 1. EMITAM E REMETAM à Câmara Municipal de JUNCO DO SERIDÓ, PARECER FAVORÁVEL à aprovação prestação de contas do Prefeito Municipal, Senhor COSMO SIMÕES DE MEDEIROS, referente ao exercício de 2016, neste considerando o ATENDIMENTO PARCIAL às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 101/2000);
- JULGUEM REGULARES COM RESSALVAS as contas de gestão do Senhor COSMO SIMÕES DE MEDEIROS, relativas ao exercício de 2016;
- 3. JULGUEM REGULARES as contas do Senhor MARCOS AFONSO DE MEDEIROS, Gestor do Fundo Municipal de Saúde de JUNCO DO SERIDÓ, relativas ao exercício de 2016:
- 4. APLIQUEM multa pessoal ao Senhor COSMO SIMÕES DE MEDEIROS, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) ou 62,85 UFR-PB, pelo não envio tempestivo da LDO, LOA e PPA, configurando as hipóteses previstas no artigo 56, inciso II da LOTCE (Lei Complementar 18/93);



### PROCESSO ELETRÔNICO TC 05507/17

Pág. 4/6

- 5. ASSINEM o prazo de 60 (sessenta) dias ao responsável antes identificado, para o recolhimento voluntário da multa ora aplicada, aos cofres estaduais, através do FUNDO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL, sob pena de cobrança executiva, desde já recomendada, inclusive com a interveniência da Procuradoria Geral do Estado ou da Procuradoria Geral de Justiça, na inação daquela, nos termos dos parágrafos 3º e 4º, do artigo 71 da Constituição do Estado, devendo a cobrança executiva ser promovida nos 30 (trinta) dias seguintes ao término do prazo para recolhimento voluntário, se este não ocorrer;
- 6. ORDENEM o envio da matéria relativa à questão previdenciária, noticiada nos presentes autos, à Receita Federal do Brasil, para que adote as providências a seu cargo;
- 7. RECOMENDEM à Edilidade, no sentido de que não mais repita as falhas verificadas nos presentes autos, especialmente aquelas referentes ao atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 4.320/64, Constituição Federal, bem como ao que prescreve as normas emanadas por esta Corte de Contas.

É o Voto.

João Pessoa, 28 de março de 2018.

Conselheiro MARCOS ANTÔNIO DA COSTA Relator



PROCESSO ELETRÔNICO TC 05507/17

Pág. 5/6

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ

RESPONSÁVEIS: SENHOR COSMO SIMÕES DE MEDEIROS (PREFEITO MUNICIPAL) E SENHOR MARCOS

AFONSO DE MEDEIROS (GESTOR DO FUNDO DE SAÚDE)

**EXERCÍCIO: 2016** 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL — MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ — PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO, SENHOR COSMO SIMÕES DE MEDEIROS E DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENHOR MARCOS AFONSO DE MEDEIROS, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 — PARECER FAVORÁVEL, NESTE CONSIDERANDO O ATENDIMENTO PARCIAL ÀS EXIGÊNCIAS DA LRF — REGULARIDADE COM RESSALVAS DAS CONTAS DE GESTÃO DO PREFEITO MUNICIPAL — REGULARIDADE DAS CONTAS DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — APLICAÇÃO DE MULTA AO PREFEITO — COMUNICAÇÃO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RECOMENDAÇÕES.

## ACÓRDÃO APL TC 00114 / 2018

Vistos, relatados e discutidos os autos do PROCESSO TC n.º 05507/17; e

CONSIDERANDO os fatos narrados no Relatório:

CONSIDERANDO o mais que dos autos consta;

ACORDAM os MEMBROS do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade dos votos, de acordo com o Voto do Relator, na Sessão realizada nesta data, em:

- 1. JULGAR REGULARES COM RESSALVAS as contas de gestão do Senhor COSMO SIMÕES DE MEDEIROS, relativas ao exercício de 2016;
- 2. JULGAR REGULARES as contas do Senhor MARCOS AFONSO DE MEDEIROS, Gestor do Fundo Municipal de Saúde de JUNCO DO SERIDÓ, relativas ao exercício de 2016;
- 3. APLICAR multa pessoal ao Senhor COSMO SIMÕES DE MEDEIROS, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) ou 62,85 UFR-PB, pelo não envio tempestivo da LDO, LOA e PPA, configurando as hipóteses previstas no artigo 56, inciso II da LOTCE (Lei Complementar 18/93);
- 4. ASSINAR o prazo de 60 (sessenta) dias ao responsável antes identificado, para o recolhimento voluntário da multa ora aplicada, aos cofres estaduais, através do FUNDO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL, sob pena de cobrança executiva, desde já recomendada, inclusive com a interveniência da Procuradoria Geral do Estado ou da Procuradoria Geral de Justiça, na inação daquela, nos termos dos parágrafos 3º e 4º, do artigo 71 da Constituição do Estado, devendo a cobrança executiva ser promovida nos 30 (trinta) dias seguintes ao término do prazo para recolhimento voluntário, se este não ocorrer;
- 5. ORDENAR o envio da matéria relativa à questão previdenciária, noticiada nos presentes autos, à Receita Federal do Brasil, para que adote as providências a seu cargo;



## PROCESSO ELETRÔNICO TC 05507/17

Pág. 6/6

6. RECOMENDAR à Edilidade, no sentido de que não mais repita as falhas verificadas nos presentes autos, especialmente aquelas referentes ao atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 4.320/64, Constituição Federal, bem como ao que prescreve as normas emanadas por esta Corte de Contas.

Publique-se, intime-se e registre-se. Sala das Sessões do TCE-PB - Plenário Ministro João Agripino João Pessoa, 28 de março de 2018.

jtosm

### Assinado 3 de Abril de 2018 às 07:21



# **Cons. André Carlo Torres Pontes** PRESIDENTE

Assinado 2 de Abril de 2018 às 13:36

Assinado Eletronicamente

conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RATC 18/2009

**Cons. Marcos Antonio da Costa** RELATOR

Assinado 4 de Abril de 2018 às 10:52



**Manoel Antonio dos Santos Neto** PROCURADOR(A) GERAL EM EXERCÍCIO