



Balanço 2017

Município de Pedra Preta



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2017 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			13.864.501,43
RECEITA TRIBUTÁRIA		302.400,62	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		23.581,57	
RECEITA PATRIMONIAL		45.648,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.472.888,65	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.982,59	
RECEITAS DE CAPITAL			305.355,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		916.065,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA			-1.890.823,52
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.890.823,52	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
TOTAL			12.279.032,91

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			11.850.190,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.866.691,02	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.983.499,45	
Despesas de Capital			228.008,51
INVESTIMENTO		228.008,51	
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
TOTAL			12.078.198,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

RESUMO

Descrição	R\$	R\$
RECEITAS		12.279.032,91
RECEITAS CORRENTES	13.864.501,43	
RECEITAS DE CAPITAL	305.355,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.890.823,52	
DESPESAS		12.078.198,98
Despesas Correntes	11.850.190,47	
Despesas de Capital	228.008,51	
SUPERAVIT		200.833,93


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.101 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		709.853,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		545.463,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	545.463,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.436,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.027,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		164.389,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	164.389,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.489,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.950,34	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	3.600,00	
4	Despesas de Capital		6.172,41
4.4	INVESTIMENTO		6.172,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.172,41	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.172,41	
Total			716.025,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.101 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		769.437,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		673.473,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	673.473,95	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.679,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.719,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.074,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.963,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.963,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.260,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.917,98	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.290,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.494,68	
total			769.437,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		745.037,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.470,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.470,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.437,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.533,34	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		524.567,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	524.567,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.120,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.001,39	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.357,37	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.796,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.490,72	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.031,46	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.770,41	
total			745.037,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		436.404,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		246.903,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	246.903,57	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	129.603,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.299,73	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		189.500,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.500,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	540,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.020,95	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	26.110,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.068,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.801,27	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.960,30	
4	Despesas de Capital		1.460,00
4	INVESTIMENTO		1.460,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.460,00	
Total			437.864,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.668.616,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.578.170,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.578.170,73	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	601.827,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945.908,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.088,10	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.346,61	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.090.445,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.445,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.160,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	552.102,92	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.854,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.866,27	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	968,25	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.494,32	
4	Despesas de Capital		219.272,10
4.4	INVESTIMENTO		219.272,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.272,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.342,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.930,00	
Total			2.887.888,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.133.985,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		589.478,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	589.478,64	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.888,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	568.523,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.067,57	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		544.507,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	544.507,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	232.772,48	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.615,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.119,11	
total			1.133.985,68

P



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.529.847,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.670.782,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.670.782,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	334.652,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.316.129,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		859.065,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	859.065,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	770,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	426.779,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.464,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371.678,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.372,66	
4	Despesas de Capital		1.104,00
4.4	INVESTIMENTO		1.104,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.104,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.104,00	
Total			3.530.951,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.128.095,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		182.032,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.032,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	42.250,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.782,96	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		946.062,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	946.062,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	355.088,76	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.130,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	574.843,49	
Total			1.128.095,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		405.403,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.131,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.131,41	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.131,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		404.272,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.272,52	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	172.142,68	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.129,84	
Total			405.403,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
	Despesas Correntes		48.773,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.773,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.735,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.735,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.038,45	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.038,45	
total			48.773,45


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 449710LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO




PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

ódigo	Descrição	R \$	R \$
	Despesas Correntes		11.850.190,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.866.691,02
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.140,00	
3.1.20.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.140,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.865.551,02	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.156.401,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.519.880,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.790,79	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.346,61	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.131,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.983.499,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.735,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.735,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.966.764,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.830.173,65	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	26.110,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.647,87	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.427,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.178.197,11	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	3.600,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.142,39	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	486.765,98	
4	Despesas de Capital		228.008,51
4.4	INVESTIMENTO		228.008,51
4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	228.008,51	
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.342,10	
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.666,41	
Total			12.078.198,98

MÁRIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
	RECEITAS CORRENTES				13.864.501,43
1	RECEITA TRIBUTÁRIA				302.400,62
1.1	IMPOSTOS			289.915,87	
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		130.842,83		
1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.170,51			
1.1.1.2.02.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.767,31			
1.1.1.2.02.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - EDUCAÇÃO	877,00			
1.1.2.02.03	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - SAÚDE	526,20			
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	123.146,72			
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	76.339,43			
1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	46.807,29			
1.1.2.08	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	525,60			
1.1.1.2.08.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	315,36			
1.1.1.2.08.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO	131,40			
1.1.2.08.03	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - SAÚDE	78,84			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		159.073,04		
1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	159.073,04			
1.1.3.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	103.265,34			
1.3.05.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - EDUCAÇÃO	33.779,37			
1.1.1.3.05.04	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - SAÚDE	22.028,33			
1.1.2	TAXAS			12.484,75	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		6.387,45		
1.2.1.25	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTADORES DE SERVIÇO	6.387,45			
2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.097,30		
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.097,30			
1.1.2.2.99.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.097,30			
2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				23.581,57
2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			23.581,57	
2.3.0.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	23.581,57			
3.2	RECEITA PATRIMONIAL				45.648,00
3.2.5	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			45.648,00	
3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	31.059,14			
3.2.5.01.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS ROYALTIES	14,94			
3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	2.882,25			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	22.045,57			
1.3.2.5.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	2.364,34			
3.2.5.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	3.752,04			
3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.588,86			
1.3.2.5.02.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DIVERSOS	14.588,86			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				13.472.888,65
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			13.472.888,65	
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.917.815,45		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.507.443,82			
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.823.931,29			
1.7.2.1.01.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	335.258,28			
1.7.2.1.01.04	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	345.897,40			
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.356,85			
1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	114.391,24			
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	24.660,76			
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	89.730,48			
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	826.973,24			
1.7.2.1.33.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ATENÇÃO BÁSICA	431.305,10			
1.7.2.1.33.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ATENÇÃO DE MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	140.120,12			
1.7.2.1.33.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	33.901,51			
1.7.2.1.33.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	19.840,31			
1.7.2.1.33.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	201.806,20			
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	310.317,05			
1.7.2.1.34.07	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	19.619,05			
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	290.698,00			
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE (INCLUSIVE SALÁRIO-EDUCAÇÃO)	153.776,63			
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	77.339,13			
1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.620,00			
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	34.511,40			
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	36.840,47			
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	465,63			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.222,64			
1.7.2.1.36.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.778,16			
1.7.2.1.36.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO	111,12			
1.7.2.1.36.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - SAÚDE	333,36			
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.690,83			
7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		1.642.127,57		
7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.642.127,57			
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.587.785,95			
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	35.653,54			
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.861,30			
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	16.826,78			
7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.912.945,63		
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.912.945,63			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				19.982,59
9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			12.767,02	
9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		12.767,02		
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	12.767,02			
1.9.3.1.11.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	7.660,29			
1.9.3.1.11.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU - EDUCAÇÃO	3.191,70			
1.9.3.1.11.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU - SAÚDE	1.915,03			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			7.215,57	
9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	7.215,57			
9.9.0.99.01	OUTRAS RECEITAS DOS RECURSOS DO TESOURO	7.215,57			
2	RECEITAS DE CAPITAL				305.355,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.221.420,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			305.355,00	
1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		305.355,00		
1.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	305.355,00			
1.7.1.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	305.355,00			
	DEDUÇÕES DA RECEITA				-1.890.823,52
	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-1.890.823,52
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-1.890.823,52	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-1.565.735,35		
2.1.01	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.565.290,87			
7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.564.785,69			
7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR	-505,18			
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-444,48			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-325.088,17		
9.7.2.2.01	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-325.088,17			
7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-317.556,95			
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-7.158,92			
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-372,30			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alinea/Sub-Alinea	Rúbrica	Fonte	Categoria
TOTAL					12.279.032,91



MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O



LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	716.025,86	716.025,86
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	716.025,86	716.025,86
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	716.025,86	716.025,86
01.031.0011.2001	FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	716.025,86	716.025,86
01.031.0011.2010	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.689.630,33	1.689.630,33
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	669.856,83	669.856,83
04.121.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	669.856,83	669.856,83
04.121.0013.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	669.856,83	669.856,83
04.121.0013.2090	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	745.037,97	745.037,97
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	745.037,97	745.037,97
04.122.0014.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	717.878,40	717.878,40
04.122.0014.2076	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	27.159,57	27.159,57
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	274.735,53	274.735,53
04.123.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	274.735,53	274.735,53
04.123.0015.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	274.735,53	274.735,53
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04.124.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.124.0013.2003	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	537.444,37	537.444,37
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	22.366,94	22.366,94
08.241.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	22.366,94	22.366,94
08.241.0114.2017	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTLACIMENTO DE VÍNCULO	0,00	22.366,94	22.366,94
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	118.578,88	118.578,88
08.243.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	99.580,28	99.580,28
08.243.0013.2005	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	99.580,28	99.580,28
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	18.998,60	18.998,60
08.243.0114.2004	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0114.2006	CDCA - CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0114.2009	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	18.998,60	18.998,60
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	396.498,55	396.498,55
08.244.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	295.165,41	295.165,41
08.244.0016.2021	FMS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	289.016,15	289.016,15
08.244.0016.2077	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.149,26	6.149,26
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	101.333,14	101.333,14
08.244.0114.2007	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS (PRONATEC)	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	9.276,39	9.276,39
08.244.0114.2013	ASSIST SOCIAL PESSOA CARENTE ATRAVÉS DE AJUDA FINANCEIRA	0,00	3.200,00	3.200,00
08.244.0114.2015	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2022	SERVIÇO DE APOIO GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS/WEB			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0114.2024	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF CRAS	0,00	74.955,78	74.955,78
08.244.0114.2071	SERVIÇO APOIO GEST. DESCENT PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF	0,00	13.900,97	13.900,97
10	SAÚDE	159.342,10	2.721.746,49	2.881.088,59
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	159.342,10	2.584.877,99	2.744.220,09
10.301.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.819,40	4.819,40
10.301.0017.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	4.819,40	4.819,40
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE	159.342,10	2.580.058,59	2.739.400,69
10.301.0102.1020	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	85.342,10	0,00	85.342,10
10.301.0102.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	74.000,00	0,00	74.000,00
10.301.0102.2028	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE	0,00	1.742.688,90	1.742.688,90
10.301.0102.2031	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	195.454,72	195.454,72
10.301.0102.2032	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	227.012,03	227.012,03
10.301.0102.2033	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	70.854,50	70.854,50
10.301.0102.2034	PAB FIXO	0,00	214.005,54	214.005,54
10.301.0102.2035	PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2078	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.706,78	12.706,78
10.301.0102.2080	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	65.713,68	65.713,68
10.301.0102.2081	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	0,00	51.622,44	51.622,44
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	68.647,00	68.647,00
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE	0,00	68.647,00	68.647,00
10.302.0102.2070	MAC - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	68.647,00	68.647,00
10.302.0102.2074	PROGRAMA DE POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE	0,00	0,00	0,00
10.302.0102.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	12.986,53	12.986,53
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE	0,00	12.986,53	12.986,53
10.303.0102.2038	AFB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	12.986,53	12.986,53
10.303.0102.2073	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	31.513,64	31.513,64
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE	0,00	31.513,64	31.513,64
10.304.0102.2039	AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	31.513,64	31.513,64
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	23.721,33	23.721,33
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNIDO DE SAÚDE	0,00	23.721,33	23.721,33
10.305.0102.2040	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	23.721,33	23.721,33
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.526.894,56	3.526.894,56
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.445.734,64	3.445.734,64
12.361.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	831.192,65	831.192,65
12.361.0019.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	831.192,65	831.192,65
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.614.541,99	2.614.541,99
12.361.0110.1035	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1047	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS E CRECHES	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
2.361.0110.1058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1059	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
2.361.0110.2044	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	37.871,38	37.871,38
12.361.0110.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	206.162,45	206.162,45
12.361.0110.2048	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	7.337,65	7.337,65
12.361.0110.2049	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	74.583,60	74.583,60
12.361.0110.2050	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2058	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	43.633,41	43.633,41
12.361.0110.2062	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	1.046.245,96	1.046.245,96
12.361.0110.2063	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	0,00	1.173.885,93	1.173.885,93
12.361.0110.2072	QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2082	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.821,61	24.821,61
12.361.0127	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
12.361.0127.1038	REMOÇÃO DE OBSTÁCULOS ARQUITETÔNICOS PARA ACESSO AOS DEFICIENTES	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.362.0110.2059	PETERN - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	81.159,92	81.159,92
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	81.159,92	81.159,92
12.365.0110.1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2054	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2064	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2065	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEF 60%	0,00	81.159,92	81.159,92
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0019.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	0,00	1.109.119,00	1.109.119,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.109.119,00	1.109.119,00
15.452.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.109.119,00	1.109.119,00
15.452.0018.1027	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.109.119,00	1.109.119,00
15.452.0018.2079	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
15.452.0018.2085	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
15.452.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
15.452.0118.1022	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0118.1026	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0122	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.1024	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.1025	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.1029	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
16.481.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	0,00	0,00
16.481.0114.1009	CONSTRUÇÃO E MELHORIA UNIDADE HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
6.482.0114.1011	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0114.2016	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MORADA POPULAR	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1012	CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1014	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.800,00	0,00	6.800,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	6.800,00	0,00	6.800,00
18.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	6.800,00	0,00	6.800,00
18.544.0120.1015	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
18.544.0120.1017	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA	0,00	0,00	0,00
18.544.0120.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00	0,00	6.800,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.128.095,21	1.128.095,21
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.128.095,21	1.128.095,21
20.606.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.128.095,21	1.128.095,21
20.606.0020.1052	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM E AÇUDE	0,00	0,00	0,00
20.606.0020.1053	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0020.2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.128.095,21	1.128.095,21
20.606.0020.2083	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
20.606.0020.2084	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20.606.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0101.2069	PREPARO DA TERRA PARA PLANTIO AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0105	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0105.1050	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE MATADOURO	0,00	0,00	0,00
20.606.0105.1051	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADO	0,00	0,00	0,00
20.606.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
20.606.0111.1049	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	24.866,68	24.866,68
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.866,68	24.866,68
25.752.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.866,68	24.866,68
25.752.0111.1030	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0111.2042	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	24.866,68	24.866,68
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
26.782.0118.1031	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	0,00
26.782.0118.1032	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	4.057,00	4.057,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	4.057,00	4.057,00
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	4.057,00	4.057,00
27.812.0112.1043	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA E GINÁSIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.1044	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE E GINÁSIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.2061	APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AO ESPORTE AMADOR	0,00	4.057,00	4.057,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0112.1046	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE LAZER	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	454.177,38
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	454.177,38
28.846.0301	OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.131,41
28.846.0301.0508	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM JULGADO	0,00	0,00	1.131,41
28.846.0304	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	453.045,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
846.0304.0501	PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A COSERN	0,00	0,00	10.131,85
846.0304.0502	PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO AO INSS	0,00	0,00	232.129,84
846.0304.0504	PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	172.142,68
846.0304.0505	PAGAMENTO DE PASSIVO RECONHECIDO JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN	0,00	0,00	21.906,60
846.0304.0507	CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS -CNM E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	0,00	0,00	16.735,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		166.142,10	11.457.879,50	12.078.198,98



MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O



LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
	LEGISLATIVA	709.853,45	6.172,41	716.025,86
04.031	AÇÃO LEGISLATIVA	709.853,45	6.172,41	716.025,86
04.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	709.853,45	6.172,41	716.025,86
	ADMINISTRAÇÃO	1.689.630,33	0,00	1.689.630,33
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	669.856,83	0,00	669.856,83
04.121.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	669.856,83	0,00	669.856,83
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	745.037,97	0,00	745.037,97
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	745.037,97	0,00	745.037,97
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	274.735,53	0,00	274.735,53
04.123.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	274.735,53	0,00	274.735,53
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	535.984,37	1.460,00	537.444,37
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	22.366,94	0,00	22.366,94
08.241.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	22.366,94	0,00	22.366,94
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	118.578,88	0,00	118.578,88
08.243.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	99.580,28	0,00	99.580,28
08.243.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	18.998,60	0,00	18.998,60
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	395.038,55	1.460,00	396.498,55
08.244.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	293.705,41	1.460,00	295.165,41
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	101.333,14	0,00	101.333,14
10	SAÚDE	2.668.616,49	212.472,10	2.881.088,59
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.531.747,99	212.472,10	2.744.220,09
10.301.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.819,40	0,00	4.819,40
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.526.928,59	212.472,10	2.739.400,69
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.647,00	0,00	68.647,00
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	68.647,00	0,00	68.647,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	12.986,53	0,00	12.986,53
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	12.986,53	0,00	12.986,53
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.513,64	0,00	31.513,64
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	31.513,64	0,00	31.513,64
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	23.721,33	0,00	23.721,33
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	23.721,33	0,00	23.721,33
12	EDUCAÇÃO	3.525.790,56	1.104,00	3.526.894,56
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.444.630,64	1.104,00	3.445.734,64
12.361.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	831.192,65	0,00	831.192,65
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.613.437,99	1.104,00	2.614.541,99
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	81.159,92	0,00	81.159,92
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	81.159,92	0,00	81.159,92
15	URBANISMO	1.109.119,00	0,00	1.109.119,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.109.119,00	0,00	1.109.119,00
15.452.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.109.119,00	0,00	1.109.119,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.800,00	6.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	6.800,00	6.800,00
18.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	0,00	6.800,00	6.800,00
20.606	AGRICULTURA	1.128.095,21	0,00	1.128.095,21
20.606.0020	EXTENSÃO RURAL	1.128.095,21	0,00	1.128.095,21
	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.128.095,21	0,00	1.128.095,21
25.752	ENERGIA	24.866,68	0,00	24.866,68
25.752.0111	ENERGIA ELÉTRICA	24.866,68	0,00	24.866,68
	ENERGIA ELÉTRICA	24.866,68	0,00	24.866,68
27.812	DESPORTO E LAZER	4.057,00	0,00	4.057,00
27.812.0112	DESPORTO COMUNITÁRIO	4.057,00	0,00	4.057,00
	ESPORTE E LAZER	4.057,00	0,00	4.057,00
3.846	ENCARGOS ESPECIAIS	454.177,38	0,00	454.177,38
3.846.0301	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	454.177,38	0,00	454.177,38
	OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.131,41	0,00	1.131,41
3.846.0304	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	453.045,97	0,00	453.045,97
Total		11.850.190,47	228.008,51	12.078.198,98

MÁRIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 449710

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	716.025,86	716.025,86
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	716.025,86	716.025,86
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	716.025,86	716.025,86
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.689.630,33	1.689.630,33
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	669.856,83	669.856,83
04.121.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	669.856,83	669.856,83
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	745.037,97	745.037,97
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	745.037,97	745.037,97
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	274.735,53	274.735,53
04.123.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	274.735,53	274.735,53
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	537.444,37	537.444,37
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	22.366,94	22.366,94
08.241.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	22.366,94	22.366,94
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	118.578,88	118.578,88
08.243.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	99.580,28	99.580,28
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	18.998,60	18.998,60
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	396.498,55	396.498,55
08.244.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	295.165,41	295.165,41
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	101.333,14	101.333,14
10	SAÚDE	159.342,10	2.721.746,49	2.881.088,59
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	159.342,10	2.584.877,99	2.744.220,09
10.301.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.819,40	4.819,40
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	159.342,10	2.580.058,59	2.739.400,69
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	68.647,00	68.647,00
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	68.647,00	68.647,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	12.986,53	12.986,53
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	12.986,53	12.986,53
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	31.513,64	31.513,64
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	31.513,64	31.513,64
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	23.721,33	23.721,33
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	23.721,33	23.721,33
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.526.894,56	3.526.894,56
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.445.734,64	3.445.734,64
12.361.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	831.192,65	831.192,65
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.614.541,99	2.614.541,99
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	81.159,92	81.159,92
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	81.159,92	81.159,92
15	URBANISMO	0,00	1.109.119,00	1.109.119,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.109.119,00	1.109.119,00
15.452.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.109.119,00	1.109.119,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.800,00	0,00	6.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	6.800,00	0,00	6.800,00
18.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	6.800,00	0,00	6.800,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.128.095,21	1.128.095,21
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.128.095,21	1.128.095,21
20.606.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.128.095,21	1.128.095,21
25	ENERGIA	0,00	24.866,68	24.866,68
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.866,68	24.866,68
25.752.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.866,68	24.866,68
27	DESPORTO E LAZER	0,00	4.057,00	4.057,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	4.057,00	4.057,00
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	0,00	4.057,00	4.057,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	454.177,38
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	454.177,38
28.846.0301	OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.131,41
28.846.0304	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	453.045,97
Total		166.142,10	11.457.879,50	12.078.198,98


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	716.025,86	716.025,86
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	716.025,86	716.025,86
01.031.0011	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	716.025,86	716.025,86
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.689.630,33	1.689.630,33
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	669.856,83	669.856,83
04.121.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	669.856,83	669.856,83
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	745.037,97	745.037,97
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	745.037,97	745.037,97
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	274.735,53	274.735,53
04.123.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	274.735,53	274.735,53
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.385,27	496.059,10	537.444,37
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	7.995,70	14.371,24	22.366,94
08.241.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	7.995,70	14.371,24	22.366,94
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.998,60	99.580,28	118.578,88
08.243.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	99.580,28	99.580,28
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	18.998,60	0,00	18.998,60
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	14.390,97	382.107,58	396.498,55
08.244.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	4.490,00	290.675,41	295.165,41
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	9.900,97	91.432,17	101.333,14
10	SAÚDE	2.338.537,46	542.551,13	2.881.088,59
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.201.668,96	542.551,13	2.744.220,09
10.301.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.819,40	0,00	4.819,40
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.196.849,56	542.551,13	2.739.400,69
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.647,00	0,00	68.647,00
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	68.647,00	0,00	68.647,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	12.986,53	0,00	12.986,53
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	12.986,53	0,00	12.986,53
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.513,64	0,00	31.513,64
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	31.513,64	0,00	31.513,64
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	23.721,33	0,00	23.721,33
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	23.721,33	0,00	23.721,33
12	EDUCAÇÃO	2.546.278,82	980.615,74	3.526.894,56
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.465.118,90	980.615,74	3.445.734,64
12.361.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	36.739,36	794.453,29	831.192,65
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.428.379,54	186.162,45	2.614.541,99
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	81.159,92	0,00	81.159,92
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	81.159,92	0,00	81.159,92
15	URBANISMO	0,00	1.109.119,00	1.109.119,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.109.119,00	1.109.119,00
15.452.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.109.119,00	1.109.119,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.800,00	0,00	6.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	6.800,00	0,00	6.800,00
18.544.0120	OFERTA DE ÁGUA	6.800,00	0,00	6.800,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.128.095,21	1.128.095,21
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.128.095,21	1.128.095,21
20.606.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.128.095,21	1.128.095,21
25	ENERGIA	0,00	24.866,68	24.866,68
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.866,68	24.866,68
25.752.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.866,68	24.866,68
27	DESPORTO E LAZER	4.057,00	0,00	4.057,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	4.057,00	0,00	4.057,00
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	4.057,00	0,00	4.057,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	454.177,38	454.177,38
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	454.177,38	454.177,38
28.846.0301	OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.131,41	1.131,41
28.846.0304	OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	453.045,97	453.045,97
Total		4.937.058,55	7.141.140,43	12.078.198,98


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	716.025,86
02.101 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	669.856,83
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.580,28
03.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	745.037,97
04.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	274.735,53
05.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	437.864,09
06.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	2.881.088,59
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.800,00
07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	1.109.119,00
25	ENERGIA	24.866,68
08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	3.526.894,56
27	DESPORTO E LAZER	4.057,00
09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	1.128.095,21
10.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	405.403,93
10.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	48.773,45
Total Geral		12.078.198,98



MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O



LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	RECEITAS CORRENTES	18.045.813,00	13.864.501,43		4.181.311,57
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	258.235,00	302.400,62	44.165,62	
1.1.1	IMPOSTOS	226.978,00	289.915,87	62.937,87	
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	134.753,00	130.842,83		3.910,17
1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.664,00	7.170,51		1.493,49
1.1.1.2.02.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.198,00	5.767,31	569,31	
1.1.1.2.02.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - EDUCAÇÃO	2.166,00	877,00		1.289,00
1.1.1.2.02.03	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - SAÚDE	1.300,00	526,20		773,80
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	125.493,00	123.146,72		2.346,28
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	124.043,00	76.339,43		47.703,57
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.450,00	46.807,29	45.357,29	
1.1.1.2.08	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	596,00	525,60		70,40
1.1.1.2.08.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	358,00	315,36		42,64
1.1.1.2.08.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO	149,00	131,40		17,60
1.1.1.2.08.03	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - SAÚDE	89,00	78,84		10,16
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	92.225,00	159.073,04	66.848,04	
1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	92.225,00	159.073,04	66.848,04	
1.1.1.3.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	55.335,00	103.265,34	47.930,34	
1.1.1.3.05.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - EDUCAÇÃO	23.056,00	33.779,37	10.723,37	
1.1.1.3.05.04	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - SAÚDE	13.834,00	22.028,33	8.194,33	
1.1.2	TAXAS	31.257,00	12.484,75		18.772,25
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	1.257,00	6.387,45	5.130,45	
1.1.2.1.25	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTADORES DE SERVIÇO	1.257,00	6.387,45	5.130,45	
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	6.097,30		23.902,70
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	6.097,30		23.902,70
1.1.2.2.99.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000,00	6.097,30		23.902,70
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.251,00	23.581,57		13.669,43
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	37.251,00	23.581,57		13.669,43
1.2.3.0.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	37.251,00	23.581,57		13.669,43
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	104.000,00	45.648,00		58.352,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	104.000,00	45.648,00		58.352,00
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	104.000,00	45.648,00		58.352,00
1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	84.000,00	31.059,14		52.940,86
1.3.2.5.01.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS ROYALTIES	10.000,00	14,94		9.985,06
1.3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	10.000,00	2.882,25		7.117,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	22.000,00	22.045,57	45,57	
1.3.2.5.01.05 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	34.000,00	2.364,34		31.635,66
1.3.2.5.01.10 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	8.000,00	3.752,04		4.247,96
1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.000,00	14.588,86		5.411,14
1.3.2.5.02.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DIVERSOS	20.000,00	14.588,86		5.411,14
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	3.297,00	0,00		3.297,00
1.6.0.0.99 OUTROS SERVIÇOS	3.297,00	0,00		3.297,00
1.6.0.0.99.01 OUTROS SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.297,00	0,00		3.297,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.622.330,00	13.472.888,65		4.149.441,35
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.585.330,00	13.472.888,65		4.112.441,35
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.584.571,00	9.917.815,45		2.666.755,55
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.001.627,00	8.507.443,82		1.494.183,18
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9.900.500,00	7.823.931,29		2.076.568,71
1.7.2.1.01.03 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	49.502,00	335.258,28	285.756,28	
1.7.2.1.01.04 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	49.502,00	345.897,40	296.395,40	
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.123,00	2.358,85	233,85	
1.7.2.1.09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	376.832,00	0,00		376.832,00
1.7.2.1.09.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	376.832,00	0,00		376.832,00
1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	129.777,00	114.391,24		15.385,76
1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	35.609,00	24.660,76		10.948,24
1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	94.168,00	89.730,48		4.437,52
1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.209.573,00	826.973,24		382.599,76
1.7.2.1.33.01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ATENÇÃO BÁSICA	980.377,00	431.305,10		549.071,90
1.7.2.1.33.02 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ATENÇÃO DE MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	97.100,00	140.120,12	43.020,12	
1.7.2.1.33.03 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	73.200,00	33.901,51		39.298,49
1.7.2.1.33.04 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	48.896,00	19.840,31		29.055,69
1.7.2.1.33.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	10.000,00	201.806,20	191.806,20	
1.7.2.1.34 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	250.140,00	310.317,05	60.177,05	
1.7.2.1.34.07 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	34.040,00	19.619,05		14.420,95
1.7.2.1.34.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	216.100,00	290.698,00	74.598,00	
1.7.2.1.35 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE (INCLUSIVE SALÁRIO-EDUCAÇÃO)	342.600,00	153.776,63		188.823,37
1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	109.400,00	77.339,13		32.060,87
1.7.2.1.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.700,00	4.620,00	920,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	54.000,00	34.511,40		19.488,60
1.7.2.1.35.04 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	75.500,00	36.840,47		38.659,53
1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	100.000,00	465,63		99.534,37
1.7.2.1.36 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.553,00	2.222,64		330,36
1.7.2.1.36.01 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.042,00	1.778,16		263,84
1.7.2.1.36.02 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO	128,00	111,12		16,88
1.7.2.1.36.03 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - SAÚDE	383,00	333,36		49,64
1.7.2.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	271.469,00	2.690,83		268.778,17
1.7.2.2 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.967.859,00	1.642.127,57		325.731,43
1.7.2.2.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.967.859,00	1.642.127,57		325.731,43
1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO ICMS	1.901.745,00	1.587.785,95		313.959,05
1.7.2.2.01.02 COTA-PARTE DO IPVA	34.901,00	35.653,54	752,54	
1.7.2.2.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.213,00	1.861,30	648,30	
1.7.2.2.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.000,00	16.826,78		13.173,22
1.7.2.4 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.032.900,00	1.912.945,63		1.119.954,37
1.7.2.4.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.786.495,00	1.912.945,63		873.549,37
1.7.2.4.02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	246.405,00	0,00		246.405,00
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	37.000,00	0,00		37.000,00
1.7.6.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	37.000,00	0,00		37.000,00
1.7.6.1.02 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	37.000,00	0,00		37.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.700,00	19.982,59		717,41
1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	18.700,00	0,00		18.700,00
1.9.1.1 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	11.000,00	0,00		11.000,00
1.9.1.1.38 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.1.1.38.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.200,00	0,00		1.200,00
1.9.1.1.38.02 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO	500,00	0,00		500,00
1.9.1.1.38.03 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - SAÚDE	300,00	0,00		300,00
1.9.1.1.39 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.1.1.39.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	1.200,00	0,00		1.200,00
1.9.1.1.39.02 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - EDUCAÇÃO	500,00	0,00		500,00
1.9.1.1.39.03 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - SAÚDE	300,00	0,00		300,00
1.9.1.1.40 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.1.1.40.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	3.000,00	0,00		3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.1.1.40.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1.250,00	0,00	1.250,00
	SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - EDUCAÇÃO			
1.9.1.1.40.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	750,00	0,00	750,00
	SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - SAÚDE			
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS	7.700,00	0,00	7.700,00
	TRIBUTOS			
1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	2.000,00	0,00	2.000,00
	IPTU			
1.9.1.3.12	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.700,00	0,00	1.700,00
1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS TRIBUTOS			
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES DE RECURSOS	1.000,00	0,00	1.000,00
	ORDINÁRIOS			
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	12.767,02	12.767,02
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	12.767,02	12.767,02
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	0,00	12.767,02	12.767,02
1.9.3.1.11.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	0,00	7.660,29	7.660,29
1.9.3.1.11.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU - EDUCAÇÃO	0,00	3.191,70	3.191,70
1.9.3.1.11.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU - SAÚDE	0,00	1.915,03	1.915,03
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	7.215,57	6.215,57
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	7.215,57	6.215,57
1.9.9.0.99.01	OUTRAS RECEITAS DOS RECURSOS DO TESOURO	1.000,00	7.215,57	6.215,57
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.314.990,00	305.355,00	1.009.635,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.261.070,00	1.221.420,00	3.039.650,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.314.990,00	305.355,00	1.009.635,00
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	1.314.990,00	305.355,00	1.009.635,00
	SUAS ENTIDADES			
2.4.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	990.890,00	0,00	990.890,00
	DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	8.000,00	0,00	8.000,00
	DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	316.100,00	305.355,00	10.745,00
	UNIÃO			
2.4.7.1.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	316.100,00	305.355,00	10.745,00
	UNIÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.388.409,00	-1.890.823,52	497.585,48
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.388.409,00	-1.890.823,52	497.585,48
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-2.388.409,00	-1.890.823,52	497.585,48
	INTERGOVERNAMENTAIS			
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.000.837,00	-1.565.735,35	435.101,65
9.7.2.1.01	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.000.326,00	-1.565.290,87	435.035,13
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM- FUNDEB E	-1.999.901,00	-1.564.785,69	435.115,31
	REDUTOR FINANCEIRO			
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-425,00	-505,18	80,18
	FUNDEB- ITR			
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-511,00	-444,48	66,52
	FUNDEB- ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº			
	87/96			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-387.572,00	-325.088,17	62.483,83
9.7.2.2.01	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO	-387.572,00	-325.088,17	62.483,83
	ESTADO			
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-380.349,00	-317.556,95	62.792,05
	FUNDEB- ICMS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
9.7.2.2.01.02 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-6.980,00	-7.158,92		178,92
9.7.2.2.01.04 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI EXPORTAÇÃO	-243,00	-372,30		129,30
TOTAL	16.972.394,00	12.279.032,91		4.693.361,09



MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O



LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.101 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	901.975,00	0,00	901.975,00	709.853,45	192.121,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	644.899,00	0,00	644.899,00	545.463,61	99.435,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	644.899,00	0,00	644.899,00	545.463,61	99.435,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.300,00	0,00	520.300,00	446.436,53	73.863,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.294,00	0,00	116.294,00	99.027,08	17.266,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.076,00	0,00	257.076,00	164.389,84	92.686,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.076,00	0,00	257.076,00	164.389,84	92.686,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.850,00	0,00	8.850,00	3.850,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.150,00	0,00	26.150,00	13.489,50	12.660,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.310,00	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.331,00	0,00	30.331,00	1.500,00	28.831,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.713,00	0,00	155.713,00	141.950,34	13.762,66
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.467,00	0,00	17.467,00	0,00	17.467,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00
4	Despesas de Capital	9.680,00	0,00	9.680,00	6.172,41	3.507,59
4.4	INVESTIMENTO	9.680,00	0,00	9.680,00	6.172,41	3.507,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.680,00	0,00	9.680,00	6.172,41	3.507,59
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.210,00	0,00	7.210,00	6.172,41	1.037,59
Total		911.655,00	0,00	911.655,00	716.025,86	195.629,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	998.180,00	0,00	998.180,00	769.437,11	228.742,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820.840,00	0,00	820.840,00	673.473,95	147.366,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	820.840,00	0,00	820.840,00	673.473,95	147.366,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	9.679,66	2.320,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	787.210,00	0,00	787.210,00	658.719,59	128.490,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.630,00	0,00	20.630,00	5.074,70	15.555,30
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.340,00	0,00	177.340,00	95.963,16	81.376,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.340,00	0,00	177.340,00	95.963,16	81.376,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.200,00	0,00	17.200,00	12.260,00	4.940,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	57.000,00	28.917,98	28.082,02
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.940,00	0,00	11.940,00	2.290,50	9.649,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.700,00	0,00	71.700,00	52.494,68	19.205,32
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4	INVESTIMENTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total		1.000.980,00	0,00	1.000.980,00	769.437,11	231.542,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	937.200,00	0,00	937.200,00	745.037,97	192.162,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.100,00	0,00	260.100,00	220.470,62	39.629,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	260.100,00	0,00	260.100,00	220.470,62	39.629,38
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	26.600,00	0,00	26.600,00	24.500,00	2.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.500,00	0,00	197.500,00	169.437,28	28.062,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.600,00	0,00	26.600,00	26.533,34	66,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	677.100,00	0,00	677.100,00	524.567,35	152.532,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	677.100,00	0,00	677.100,00	524.567,35	152.532,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	12.120,00	10.880,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	175.000,00	160.001,39	14.998,61
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.357,37	642,63
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	68.000,00	30.796,00	37.204,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.000,00	0,00	325.000,00	282.490,72	42.509,28
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.600,00	0,00	41.600,00	1.031,46	40.568,54
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.000,00	0,00	37.000,00	36.770,41	229,59
4	Despesas de Capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4	INVESTIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total		952.200,00	0,00	952.200,00	745.037,97	207.162,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	282.400,00	0,00	282.400,00	274.735,53	7.664,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.320,00	0,00	162.320,00	158.783,20	3.536,80
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.220,00	0,00	1.220,00	1.140,00	80,00
3.1.20.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.220,00	0,00	1.220,00	1.140,00	80,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.100,00	0,00	161.100,00	157.643,20	3.456,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.100,00	0,00	161.100,00	157.643,20	3.456,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.080,00	0,00	120.080,00	115.952,33	4.127,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.080,00	0,00	120.080,00	115.952,33	4.127,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.080,00	0,00	109.080,00	104.952,33	4.127,67
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Total		282.400,00	0,00	282.400,00	274.735,53	7.664,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	901.307,00	60.000,00	961.307,00	436.404,09	524.902,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.240,00	0,00	478.240,00	246.903,57	231.336,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	478.240,00	0,00	478.240,00	246.903,57	231.336,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	230.800,00	0,00	230.800,00	129.603,84	101.196,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.700,00	0,00	199.700,00	117.299,73	82.400,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.740,00	0,00	46.740,00	0,00	46.740,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.067,00	60.000,00	483.067,00	189.500,52	293.566,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	423.067,00	60.000,00	483.067,00	189.500,52	293.566,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	540,00	5.960,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	165.467,00	10.000,00	175.467,00	61.020,95	114.446,05
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	51.400,00	0,00	51.400,00	26.110,00	25.290,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.330,00	12.000,00	90.330,00	33.068,00	57.262,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.470,00	35.600,00	118.070,00	58.801,27	59.268,73
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.800,00	2.400,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.800,00	0,00	11.800,00	9.960,30	1.839,70
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	33.800,00	0,00	33.800,00	1.460,00	32.340,00
4.4	INVESTIMENTO	31.800,00	0,00	31.800,00	1.460,00	30.340,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.800,00	0,00	31.800,00	1.460,00	30.340,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.800,00	0,00	31.800,00	1.460,00	30.340,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		935.107,00	60.000,00	995.107,00	437.864,09	557.242,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.207.934,00	0,00	3.207.934,00	2.668.616,49	539.317,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.802.369,00	0,00	1.802.369,00	1.578.170,73	224.198,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.802.369,00	0,00	1.802.369,00	1.578.170,73	224.198,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	675.700,00	0,00	675.700,00	601.827,24	73.872,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.017.850,00	0,00	1.017.850,00	945.908,78	71.941,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.019,00	0,00	98.019,00	24.088,10	73.930,90
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.800,00	0,00	9.800,00	6.346,61	3.453,39
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.405.565,00	0,00	1.405.565,00	1.090.445,76	315.119,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.405.565,00	0,00	1.405.565,00	1.090.445,76	315.119,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	0,00	4.200,00	1.160,00	3.040,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	632.803,00	0,00	632.803,00	552.102,92	80.700,08
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.720,00	0,00	120.720,00	101.854,00	18.866,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496.762,00	0,00	496.762,00	319.866,27	176.895,73
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.400,00	0,00	5.400,00	968,25	4.431,75
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.080,00	0,00	132.080,00	114.494,32	17.585,68
4	Despesas de Capital	650.500,00	0,00	650.500,00	219.272,10	431.227,90
4.4	INVESTIMENTO	650.500,00	0,00	650.500,00	219.272,10	431.227,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	650.500,00	0,00	650.500,00	219.272,10	431.227,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.500,00	0,00	175.500,00	85.342,10	90.157,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.000,00	0,00	475.000,00	133.930,00	341.070,00
Total		3.858.434,00	0,00	3.858.434,00	2.887.888,59	970.545,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.276.519,00	0,00	1.276.519,00	1.133.985,68	142.533,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629.700,00	0,00	629.700,00	589.478,64	40.221,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	629.700,00	0,00	629.700,00	589.478,64	40.221,36
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	31.341,50	0,00	31.341,50	13.888,05	17.453,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.658,50	0,00	590.658,50	568.523,02	22.135,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	7.067,57	632,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	646.819,00	0,00	646.819,00	544.507,04	102.311,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	646.819,00	0,00	646.819,00	544.507,04	102.311,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	244.700,00	0,00	244.700,00	232.772,48	11.927,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.750,00	0,00	49.750,00	40.615,45	9.134,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.069,00	0,00	351.069,00	271.119,11	79.949,89
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4	Despesas de Capital	365.324,00	0,00	365.324,00	0,00	365.324,00
4.4	INVESTIMENTO	364.324,00	0,00	364.324,00	0,00	364.324,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	364.324,00	0,00	364.324,00	0,00	364.324,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	364.324,00	0,00	364.324,00	0,00	364.324,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		1.641.843,00	0,00	1.641.843,00	1.133.985,68	507.857,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.176.350,00	0,00	1.176.350,00	1.128.095,21	48.254,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.650,00	0,00	199.650,00	182.032,96	17.617,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	199.650,00	0,00	199.650,00	182.032,96	17.617,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.450,00	0,00	50.450,00	42.250,00	8.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.200,00	0,00	149.200,00	139.782,96	9.417,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	976.700,00	0,00	976.700,00	946.062,25	30.637,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	976.700,00	0,00	976.700,00	946.062,25	30.637,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	364.790,00	0,00	364.790,00	355.088,76	9.701,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.700,00	0,00	21.700,00	16.130,00	5.570,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588.610,00	0,00	588.610,00	574.843,49	13.766,51
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4	Despesas de Capital	11.884,22	0,00	11.884,22	0,00	11.884,22
4.4	INVESTIMENTO	11.884,22	0,00	11.884,22	0,00	11.884,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.884,22	0,00	11.884,22	0,00	11.884,22
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.884,22	0,00	11.884,22	0,00	11.884,22
Total		1.188.234,22	0,00	1.188.234,22	1.128.095,21	60.139,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	523.415,78	0,00	523.415,78	405.403,93	118.011,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.131,41	168,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.131,41	168,59
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.131,41	168,59
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.115,78	0,00	515.115,78	404.272,52	110.843,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	515.115,78	0,00	515.115,78	404.272,52	110.843,26
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	172.415,78	0,00	172.415,78	172.142,68	273,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.700,00	0,00	342.700,00	232.129,84	110.570,16
Total		523.415,78	0,00	523.415,78	405.403,93	118.011,85



Unidade Orçamentária: 10.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	56.200,00	0,00	56.200,00	48.773,45	7.426,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.200,00	0,00	56.200,00	48.773,45	7.426,55
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.800,00	0,00	16.800,00	16.735,00	65,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.800,00	0,00	16.800,00	16.735,00	65,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.400,00	0,00	39.400,00	32.038,45	7.361,55
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.400,00	0,00	39.400,00	32.038,45	7.361,55
Total		56.200,00	0,00	56.200,00	48.773,45	7.426,55



Unidade Orçamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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



MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O



LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.126.515,78	60.000,00	15.186.515,78	11.850.190,47	3.336.325,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.670.718,00	0,00	8.670.718,00	6.866.691,02	1.804.026,98
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.220,00	0,00	1.220,00	1.140,00	80,00
3.1.20.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.220,00	0,00	1.220,00	1.140,00	80,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.669.498,00	0,00	8.669.498,00	6.865.551,02	1.803.946,98
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.392.441,50	0,00	1.392.441,50	1.156.401,73	236.039,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.518,50	0,00	6.500.518,50	5.519.880,48	980.638,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	743.783,00	0,00	743.783,00	181.790,79	561.992,21
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.805,00	0,00	20.805,00	6.346,61	14.458,39
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.131,41	168,59
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.448.797,78	60.000,00	6.508.797,78	4.983.499,45	1.525.298,33
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.800,00	0,00	16.800,00	16.735,00	65,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.800,00	0,00	16.800,00	16.735,00	65,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.431.997,78	60.000,00	6.491.997,78	4.966.764,45	1.525.233,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	61.950,00	0,00	61.950,00	30.700,00	31.250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.215.208,00	10.000,00	2.225.208,00	1.830.173,65	395.034,35
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	77.700,00	0,00	77.700,00	26.110,00	51.590,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.250,00	0,00	33.250,00	3.647,87	29.602,13
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	425.431,00	12.000,00	437.431,00	233.427,45	204.003,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.695.941,00	35.600,00	2.731.541,00	2.178.197,11	553.343,89
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261.182,78	2.400,00	263.582,78	174.142,39	89.440,39
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	624.980,00	0,00	624.980,00	486.765,98	138.214,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.105,00	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00
4	Despesas de Capital	1.785.878,22	0,00	1.785.878,22	228.008,51	1.557.869,71
4.4	INVESTIMENTO	1.782.878,22	0,00	1.782.878,22	228.008,51	1.554.869,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.782.878,22	0,00	1.782.878,22	228.008,51	1.554.869,71
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.043.178,22	0,00	1.043.178,22	85.342,10	957.836,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	739.700,00	0,00	739.700,00	142.666,41	597.033,59
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
9	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		16.912.394,00	60.000,00	16.972.394,00	12.078.198,98	4.894.195,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

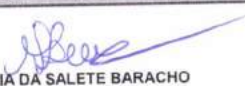
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

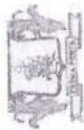
Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Balanco Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.597.404,00	15.597.404,00	11.973.677,91	-3.623.726,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	258.235,00	258.235,00	302.400,62	44.165,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.251,00	37.251,00	23.581,57	-13.669,43
RECEITA PATRIMONIAL	104.000,00	104.000,00	45.648,00	-58.352,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.297,00	3.297,00	0,00	-3.297,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.173.921,00	15.173.921,00	11.582.065,13	-3.591.855,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.700,00	20.700,00	19.982,59	-717,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.314.990,00	1.314.990,00	305.355,00	-1.009.635,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.314.990,00	1.314.990,00	305.355,00	-1.009.635,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	16.912.394,00	16.912.394,00	12.279.032,91	-4.633.361,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	16.912.394,00	16.912.394,00	12.279.032,91	-4.633.361,09
DÉFICIT (VII)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	16.912.394,00	16.972.394,00	12.279.032,91	-4.693.361,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Balço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	13.525.100,00	15.186.515,78	11.850.190,47	11.819.010,97	11.814.215,14	3.336.325,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.744.898,00	8.670.718,00	6.866.691,02	6.866.691,02	6.866.691,02	1.804.026,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.758.202,00	6.508.797,78	4.983.499,45	4.952.319,95	4.947.524,12	1.525.298,33
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.234.294,00	1.785.878,22	228.008,51	228.008,51	228.008,51	1.557.869,71
INVESTIMENTOS	3.231.294,00	1.782.878,22	228.008,51	228.008,51	228.008,51	1.554.869,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	16.912.394,00	16.972.394,00	12.078.198,98	12.047.019,48	12.042.223,65	4.894.195,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	16.912.394,00	16.972.394,00	12.078.198,98	12.047.019,48	12.042.223,65	4.894.195,02
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	200.833,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	16.912.394,00	16.972.394,00	12.279.032,91	12.047.019,48	12.042.223,65	4.894.195,02

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 445710

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO

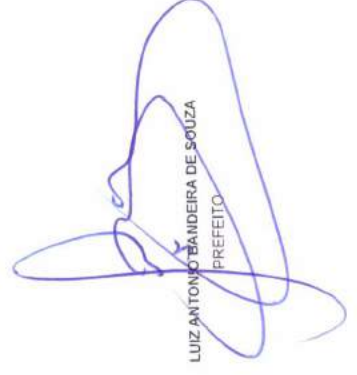


PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Execução de Restos a Pagar Não Processados

Título	Inscritos			Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)					
DESPESAS CORRENTES	31.079,73	99.916,81		17.238,17	17.238,17	4.379,92	109.378,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.638,75	0,00		0,00	0,00	0,00	1.638,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.440,98	99.916,81		17.238,17	17.238,17	4.379,92	107.739,70
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	181.086,86		46.871,03	46.871,03	0,00	134.215,83
INVESTIMENTOS	0,00	181.086,86		46.871,03	46.871,03	0,00	134.215,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.079,73	281.003,67		64.109,20	64.109,20	4.379,92	243.594,28


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 44970


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

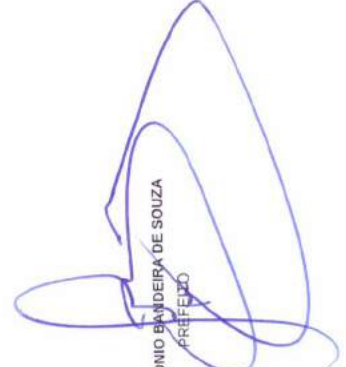
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	785,41	43.301,82	16.002,03	0,00	28.085,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785,41	43.301,82	16.002,03	0,00	28.085,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	785,41	43.301,82	16.002,03	0,00	28.085,20


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 449710


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.279.032,91	12.569.354,60
ORDINÁRIA	6.295.311,30	8.664.503,67
VINCULADA	5.983.721,61	3.904.850,93
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.802.611,13	2.203.080,97
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.389.666,54	1.493.648,78
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	290.698,00	208.121,18
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	500.745,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	717.275,88	631.572,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	717.275,88	631.572,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.154.014,78	1.402.997,03
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	31.179,50	281.003,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.795,83	43.301,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.118.039,45	1.078.691,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.042.463,77	468.272,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.042.463,77	468.272,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	15.192.787,34	15.072.197,08



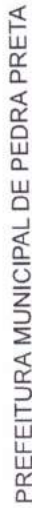
Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.078.198,98	12.375.199,07
ORDINÁRIA	7.141.140,43	7.768.272,41
VINCULADA	4.937.058,55	4.606.926,66
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.550.335,82	2.604.992,76
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.345.337,46	1.123.323,62
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	26.994,30	196.656,57
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	14.390,97	681.953,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	717.275,88	631.572,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	717.275,88	631.572,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.173.362,91	1.022.961,64
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	64.109,20	27.114,92
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.002,03	59,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.093.251,68	995.787,06
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.223.949,57	1.042.463,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.223.949,57	1.042.463,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.192.787,34	15.072.197,08


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

[illegible]



Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Balanco Financeiro - Quadro Anexo

[illegible]

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 449710



Balanço Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

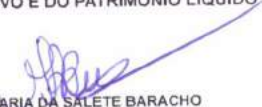
Título	Ativo	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.223.949,57	1.042.463,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		
	1.223.949,57	1.042.463,77
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.116.999,42	1.103.071,87
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.116.999,42	1.103.071,87
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.846.931,50	2.572.051,96
IMOBILIZADO	1.658.505,02	1.515.838,61
BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	1.188.426,48	1.056.213,35
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO		
	3.963.930,92	3.675.123,83
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		
TOTAL DO ATIVO	5.187.880,49	4.717.587,60



Balço Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.881,03	44.087,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	774.204,80	749.417,03
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	807.085,83	793.504,26
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.046.266,60	3.451.670,53
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.907.868,13	3.602.575,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.954.134,73	7.054.246,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-2.573.340,07	-3.130.162,95
RESULTADO DO EXERCÍCIO	556.822,88	1.484.433,54
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.130.162,95	-4.614.596,49
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.573.340,07	-3.130.162,95
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.187.880,49	4.717.587,60


MÁRIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balanco Patrimonial

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Quadro das Contas de Compensação

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

P



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balanco Patrimonial

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Quadro das Contas de Compensação

CAMPO

Valor


MÁRIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balanço Patrimonial

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinários	27.638,44
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	598.910,33
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	333.669,30
0101500000 - Transferência Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	281.758,86
0101600000 - Contribuição Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16.826,78
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	23.581,57
0101800000 - Transferências do Fundeb 60%	-1.289.218,17
0101900000 - Transferências do Fundeb 40%	138.188,07
0102400000 - Transferências de Convênio - Outros	-314.808,15
0102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	195.006,20
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	353.240,84
0104200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	103.074,77
0105800000 - Transferência do Salário Educação	6.185,73
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-2.717,65
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-3.359,98
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-6.792,94
0106300000 Bolsa Família	9.718,08
0106400000 -Atenção Básica	-529.131,06
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	19.850,68
0106600000 - Vigilância em Saúde	10.180,18
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	14.753,78
0107900000 - Royalties de Petróleo - Educação	24.660,76
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	41.143,06
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo /Compensação Financeira Exploração de Recursos	89.730,48
SUPERÁVIT	142.089,96
DÉFICIT	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balanco Patrimonial

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
------------------	-------


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balanco Patrimonial

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Em R\$ 1.00

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	5.187.880,49
ATIVO FINANCEIRO		1.223.949,57
ATIVO PERMANENTE		3.963.930,92
	PASSIVO	8.035.994,34
PASSIVO FINANCEIRO		1.081.859,61
PASSIVO PERMANENTE		6.954.134,73
SALDO PATRIMONIAL		-2.848.113,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balanco Patrimonial

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO

Valor


MÁRIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDRA PRETA**

**DÍVIDA ATIVA
2017**

PODER EXECUTIVO



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09 EMAIL: pmrn.ppreta@gmail.com

Rua Coronel José da Costa Alecrim nº 164 – Centro – Pedra Preta/RN – CEP 59547-000 – fone: (84)
3536-0041

SETOR: TRIBUTOS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessário que, a dívida Ativa do Município de Pedra Preta/RN, até o 31 de dezembro de 2017 é: IPTU R\$: **120.001,36** (cento e vinte mil um real e trinta e seis centavos) e demais Taxas R\$: **996.998,06** (novecentos e noventa e seis mil novecentos e noventa e oito reais e seis centavos) apresentando um total de R\$: **1.116.999,42** (hum milhão cento e dezesseis reais e quarenta e dois centavos).

Atenciosamente


Honorina Bandeira de Souza

Secretaria de Finanças
CPF: 089.268.584-05

Honorina Bandeira de Souza
Sec. de Finanças
CPF: 089.268.584 - 05

Pedra Preta/RN, 17 de janeiro de 2018.



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	329.095,19	319.052,01
IMPOSTOS	289.915,87	315.061,30
TAXAS	39.179,32	3.990,71
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
	23.581,57	40.970,34
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.581,57	40.970,34
	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
	45.648,00	1.047.557,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.012.367,16
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.648,00	35.189,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
	14.495.519,53	14.437.629,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	717.275,88	631.572,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.865.298,02	11.832.384,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.912.945,63	1.973.671,74
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
	7.215,57	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.215,57	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	14.901.059,86	15.845.208,77



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	6.865.551,02	5.861.866,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.683.760,23	5.806.239,12
ENCARGOS PATRONAIS	181.790,79	55.627,24
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.289.454,75	5.580.613,07
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.851.482,15	2.109.935,51
SERVIÇOS	2.437.972,60	3.470.677,56
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	334.883,91	454.834,27
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	334.883,91	454.834,27
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.624.834,40	2.327.376,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	717.275,88	631.572,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.735,00	15.701,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.890.823,52	1.679.652,91
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	450,00
	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	174.142,39	133.765,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	174.142,39	133.765,22
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.370,51	2.319,80
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.370,51	2.319,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	14.344.236,98	14.360.775,23



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	556.822,88	1.484.433,54


MÁRIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



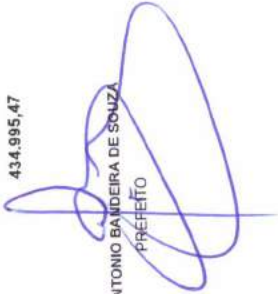
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS/PASEP	0,00	3.451.670,53	0,00	405.403,93	3.046.266,60
COSERN	0,00	0,00	34.919,98	7.684,94	27.235,04
CAERN	0,00	3.602.575,76	299.963,93	21.906,60	3.880.633,09
TOTAL	0,00	7.054.246,29	334.883,91	434.995,47	6.954.134,73


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4457/O


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDRA PRETA**

**PARCELAMENTOS
DÍVIDAS**

2017

PODER EXECUTIVO



Socorro Moura

RECURSOS HUMANOS | ASSESSORIA CONTÁBIL

Ofício nº01/2018

A Sua Excelência o Senhor
Luiz Antônio Bandeira de Souza
Prefeito Municipal
Rua Coronel José da Costa, nº 61, Centro, CEP 59.547-000, Pedra Preta/RN

Assunto: Balanço dos Débitos do Município

Senhor Prefeito,

Informamos que no âmbito previdenciário o município possui débitos de aproximadamente R\$ 6.149.907,91 (Seis milhões, cento e quarenta e nove mil, novecentos e sete reais e noventa e um centavos) devedor na Receita federal parcelados no PREM RF e R\$681.540,82 (Seiscentos e oitenta e um mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos) devedor na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) parcelados.

No âmbito não previdenciário o município possui débitos no valor de R\$24.951,50 (Vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) devedor na receita Federal parcelados.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração e permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Maria do Socorro Moura de Oliveira

CPF: 350.789.794-68 / CRC-6743/O-0



Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte

CERTIDÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

N.º da Certidão
15/2018

GERÊNCIA DE GESTÃO COMERCIAL/DIRETORIA COMERCIAL E DE ATENDIMENTO

DADOS DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO

MATRÍCULA	CIDADE	SETOR	QUADRA	LOTE	SUB LOTE	D V
6523992	***	**	***	***	****	*

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA: CORONEL JOSÉ DA COSTA ALECRIM, 164
BAIRRO: CENTRO

CEP. 59547-000
CIDADE: PEDRA PRETA/RN

NOME DO CLIENTE/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ. 08.113.995/0001-09

CERTIFICAÇÃO

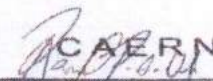
Certificamos que, até o período de 31/12/2017, existe débito da forma abaixo mencionada em nome da requerente acima especificado referente aos imóveis de sua responsabilidade ficando, porém, ressalvado à CAERN o direito de cobrar qualquer dívida (s) que venha (m) a ser (em) apurada (s).

POSIÇÃO EM 31/12/2017

PERÍODO	VALOR ORIGINAL (R\$)	VALOR CORREÇÃO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
De 09/2004 a 12/2017	1.867.733,28	2.012.899,81	3.880.633,09
Parcelamento	0,00	0,00	0,00
Total Geral	1.867.733,28	2.012.899,81	3.880.633,09

Data da Emissão: 17/01/2018

José Dantas
GERENTE DE GESTÃO COMERCIAL


CAERN
Raimundo Pereira do Amaral Neto
Economista - Corecon/RN 1644
GGC/DC - Mat. 4605

Raimundo Pereira do Amaral Neto
GESTOR DE GRANDES CLIENTES
EM EXERCÍCIO

Av. Senador Salgado Filho, 1555 - Tirol - Natal/RN-CEP. 59056-000
C.G.C. 08.334.385/0001-35 - Insc. Est. 20.055.426-3
FONE- (084)3232-4151-2875

NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS - PESSOA JURÍDICA

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PLANO DE PARCELAMENTO Nº 404000227001

Pelo presente instrumento particular, PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.113.995/0001-09, com sede na cidade de PEDRA PRETA, Estado do Rio Grande do Norte, telefone 84-33360041, neste ato representada pelo Sr.(a) LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA, inscrito no CPF/MF sob nº 008.213.744-78, doravante denominado(a) apenas DEVEDOR, e a COMPANHIA COSERN Concessionária dos Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Norte, com sede na Av. Mermoz nº 150 - Baldo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.324.196/0001-81, doravante denominada simplesmente COSERN, doravante denominadas, individualmente, PARTE e, quando em conjunto, PARTES.

Resolvem celebrar o presente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PLANO DE PARCELAMENTO, doravante designado simplesmente TERMO, segundo as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

DO OBJETO

Cláusula Primeira - O DEVEDOR reconhece, por este TERMO, que se encontra inadimplente com a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) de energia elétrica de sua responsabilidade, junto a COSERN, referente ao(s) contrato(s) constante(s) do Anexo I, que faz parte integrante e indissociável deste TERMO, formalizando as PARTES neste ato as condições de regularização do adimplemento do montante vencido, às quais mutuamente aceitam e têm por ajustadas.

Cláusula Segunda - O DEVEDOR confessa dever a COSERN, reconhecendo como líquido, certo e exigível o montante de R\$ 37.047,92 (TRINTA E SETE MIL E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), referente a(s) conta-contrato(s) constante(s) no Anexo I, consolidado na data-base de 23/10/2017, neste valor já incluída a multa de 2% (DOIS POR CENTO) e os juros de 1% (UM POR CENTO) calculados pro rata die aplicados à(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) de energia elétrica inadimplidas listadas, acrescidos do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, conforme previsão constante na legislação e regulamentação em vigor.

DA FORMA DE PAGAMENTO E PARCELAMENTO

Cláusula Terceira - O pagamento do valor descrito na Cláusula Segunda será realizado de acordo com a forma marcada a seguir:

3.1 Pagamento de parcela a título de sinal, emitida mediante boleto bancário, no valor de R\$ 5.238,03 (CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS), dividindo-se o saldo remanescente, devidamente acrescido de juros financeiros de 1,00% (UM POR CENTO) ao mês, em 13 (TREZE) parcela(s) mensal(ais) e sucessiva(s) no valor de R\$ 2.446,97 (DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), até a

completa quitação da dívida, conforme demonstrativo abaixo:

Nº da Parcela	Valor(R\$)	Vencimento
1	5.238,03	01/11/2017
2	2.446,97	23/11/2018
3	2.446,91	23/11/2017
4	2.446,91	23/12/2017
5	2.446,91	23/01/2018
6	2.446,91	23/02/2018
7	2.446,91	23/03/2018
8	2.446,91	23/04/2018
9	2.446,91	23/05/2018
10	2.446,91	23/06/2018
11	2.446,91	23/07/2018
12	2.446,91	23/08/2018
13	2.446,91	23/09/2018
14	2.446,91	23/10/2018

3.2 Na hipótese de não pagamento do sinal previsto nesta cláusula, o DEVEDOR permanecerá como devedor dos valores reconhecidos neste TERMO, estando sujeito às condições e restrições previstas pela legislação e regulamentação específicas.

3.3 Uma vez confirmada a quitação do sinal ora acordado, as parcelas restantes serão incluídas na(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) de Energia Elétrica da conta-contrato nº 006401020029, de responsabilidade do DEVEDOR, com vencimento na mesma data do vencimento das mencionadas da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) de consumo de energia elétrica mensal, até a completa quitação da dívida objeto deste TERMO.

3.4 Caso as parcelas estipuladas na cláusula 3.1 não sejam pagas nas correspondentes datas de vencimento, sobre as mesmas incidirá a multa equivalente a 2% (DOIS POR CENTO), acrescidos do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, conforme previsão constante na legislação e regulamentação em vigor e 1,0% (UM POR CENTO) ao mês, calculado pro rata die, a título de juros moratórios.

3.5 A critério exclusivo da COSERN, e com a anuência do DEVEDOR, o pagamento das obrigações assumidas neste TERMO poderá ser realizado através de débito em conta corrente do DEVEDOR, devendo este manter sempre provisão suficiente de fundos para honrar o pagamento de citadas obrigações, inclusive com os acréscimos, quando for o caso.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula Quarta - A COSERN, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, poderá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes deste TERMO, e exigir imediatamente do DEVEDOR o pagamento integral do valor da dívida ora confessada, acrescido dos juros pactuados e de quaisquer outros valores eventualmente

devidos, calculados pro rata temporis, nas seguintes hipóteses:

a) falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou liquidação do DEVEDOR, e/ou de seus controladores, diretos ou indiretos, requeridas ou decretadas;

b) não pagamento dos valores devidos pelo DEVEDOR à COSERN, objeto deste TERMO, no prazo de 30 (trinta) dias contados do vencimento das obrigações previstas deste TERMO.

Cláusula Quinta - Como garantia do pagamento da dívida ora confessada, a COSERN poderá exigir, no ato da celebração deste TERMO, que o DEVEDOR assine Nota(s) Promissória(s) no valor equivalente ao valor total da dívida objeto deste TERMO, ou no valor correspondente a cada uma das parcelas mencionadas na cláusula 3.1., com vencimentos coincidentes com os das parcelas.

5.1 Fica desde já ajustado entre as PARTES que a(s) Nota(s) Promissória(s) poderá(ão) ser executada(s) e protestada(s), a qualquer tempo e a critério exclusivo da COSERN, na hipótese de inadimplemento das obrigações previstas neste TERMO.

Cláusula Sexta - O DEVEDOR reconhece que o débito ora confessado refere-se, única e exclusivamente, ao serviço de fornecimento de energia elétrica, incluindo encargos legais, regulamentares e tributários, incidentes sobre as operações com energia elétrica.

6.1 O DEVEDOR concorda que, na hipótese de inadimplemento de quaisquer das parcelas, todos os valores previstos no presente TERMO poderão ser exigidos através do devido processo de execução, reconhecendo as PARTES, desde já, que os aludidos valores podem ser apurados através de simples cálculo aritmético, por meio da soma dos valores constantes nas faturas vencidas, acrescidas dos encargos previstos neste TERMO.

6.1.1 Na hipótese de execução judicial, os valores em atraso serão atualizados monetariamente pelo IPCA, ou outro índice que lhe venha suceder, acrescidos de juros de 1% (UM POR CENTO) ao mês, desde a data de seu vencimento, e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado, além de custas de protesto e judiciais porventura efetuadas pela COSERN.

6.2 O presente instrumento constitui-se título executivo extrajudicial, na forma do artigo 784, II do Código de Processo Civil e artigo 1.425 e seguintes do Código Civil Brasileiro.

Cláusula Sétima - A obrigação assumida pelo DEVEDOR neste TERMO é extensiva e vinculará seus herdeiros e sucessores a qualquer título.

Cláusula Oitava - Se qualquer disposição deste TERMO for considerada inválida e/ou ineficaz, as PARTES emvidarão seus melhores esforços para substituí-la por outra de conteúdo similar e com os mesmos efeitos. A eventual invalidade e/ou ineficácia de uma ou mais cláusulas não afetará as demais disposições nele contidas.

Cláusula Nona - Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente TERMO. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito ou faculdade que caiba a

COSERN em razão de qualquer inadimplemento do DEVEDOR prejudicará o exercício de tal direito ou faculdade, ou será interpretado como renúncia ao mesmo, nem constituirá novação ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

DA VIGÊNCIA

Cláusula Décima - O prazo inicial de vigência deste TERMO é o da data da assinatura, e o termo final é a data de quitação da última das parcelas a que se refere a cláusula terceira.

DAS DECLARAÇÕES

Cláusula Décima Primeira - O DEVEDOR declara que:

11.1 - Leu e concorda com todas as cláusulas e condições do presente TERMO, exercendo sua liberdade de contratar em atenção ao princípio da boa fé e que as obrigações assumidas são reconhecidas como manifestamente proporcionais.

11.2 - Está ciente que poderá ter seu nome incluído em cadastros e bancos de dados de sistemas de proteção ao crédito, no caso de inadimplemento das obrigações assumidas por este TERMO.

11.3 - Aceita como válida qualquer comunicação que seja encaminhada ao endereço constante no preâmbulo do presente TERMO, se comprometendo a comunicar à COSERN, por escrito, qualquer alteração do endereço.

DO FORO

Cláusula Décima Segunda - As PARTES elegem o foro da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, como o único competente para apreciar e dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias porventura decorrentes da aplicação das condições dispostas no presente TERMO, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, firmam as PARTES o presente Instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo.

Natal, 23/10/2017

Pela COSERN

COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE

Pelo DEVEDOR

COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - RUA MERMOSZ Nº 150 - NATAL - RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
08.113.995/0001-09

TESTEMUNHAS

CPF:.....

CPF:.....

**ANEXO I DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
E PLANO DE PARCELAMENTO****DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS**

Valores em Reais

Geração	Fatura Vencimento	Valor	Multa (2%)	Juros (1%)	IGPM	Total
17/08/2017	23/10/2017	34.919,98	0,00	0,00	0,00	34.919,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

**DEMONSTRATIVO DO PARCELAMENTO Nº 404000227001
DA COSERN COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA:**

TOTAL DA DÍVIDA R\$ 37.047,92

PAGAMENTOS EM 2017

PAGO EM 01/11/2017.....R\$ 5.238,03

PAGO EM 23/11/2017.....R\$ 2.446,91

PAGO EM 23/11/2017.....R\$ 2.446,91

SALDO EM 31/12/2017.....R\$ 26.916,07

Pedra Preta, 31 de dezembro de 2017

Administração: Luiz Antônio Bandeira de Souza



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	44.087,23	68.905,03	80.111,23	32.881,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	43.967,91	4.795,83	16.002,03	32.761,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	119,32	64.109,20	64.109,20	119,32
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	749.417,03	1.118.039,45	1.093.251,66	774.204,80
INSS SERVIDORES	271.907,18	359.505,60	330.190,65	301.222,13
INSS EDUCAÇÃO 40%	27.530,82	0,00	0,00	27.530,82
INSS EDUCAÇÃO 60%	64.694,76	0,00	0,00	64.694,76
INSS SAÚDE	98.754,12	62.690,76	38.272,62	123.172,26
INSS SERVIÇOS	84.168,82	5.419,51	5.419,51	84.168,82
IRRF	35.396,98	119.909,67	119.799,92	35.506,73
ISS	1.679,26	41.141,28	41.141,28	1.679,26
FALTAS	48.385,69	0,00	0,00	48.385,69
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	1.736,81	0,00	0,00	1.736,81
SINDSAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTE RN	535,77	7.493,28	7.984,71	44,34
RECEITAS DIVERSAS	23.861,87	0,00	0,00	23.861,87
RETENÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.393,06	50.830,43	50.830,20	7.393,29
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO DO BRASIL	11.646,84	348.108,46	353.352,50	6.392,80
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	54.359,91	0,00	22.056,94	32.302,97
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.534,80	121.231,52	122.667,21	1.099,11
OUTROS DESCONTOS	4.104,84	0,00	0,00	4.104,84
SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE DO RN	699,05	1.708,94	1.526,14	881,85
CONFEDERAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS DO BRASIL	9.319,98	0,00	0,00	9.319,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	706,47	0,00	0,00	706,47
TOTAL	793.504,26	1.186.944,48	1.173.362,91	807.085,83

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 449710

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	151.010,34	323.468,71
Ingressos	13.808.993,24	13.856.618,74
Receitas Derivadas e Originárias	391.612,78	442.950,82
Receita Tributária	302.400,62	319.052,01
Receita de Contribuições	23.581,57	40.970,34
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	45.648,00	35.189,97
Remuneração das Disponibilidades	19.982,59	47.738,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.299.341,01	12.334.976,38
Transferências Correntes Recebidas	9.669.119,50	9.729.732,04
Intergovernamentais	8.352.080,10	8.464.005,32
da União	1.317.039,40	1.265.726,72
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	717.275,88	631.572,60
Intragovernamentais	1.912.945,63	1.973.671,74
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.118.039,45	1.078.691,54
Outros Ingressos Operacionais	13.657.982,90	13.533.150,03
Desembolsos	11.847.455,34	11.905.790,37
Pessoal e Demais Despesas	725.278,31	453.947,50
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	1.696.710,19	1.598.890,06
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	529.095,37	676.209,14
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	2.661.172,97	2.644.693,41
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	3.523.582,23	3.973.402,09
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	1.103.231,00	1.018.649,28
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	1.125.284,21	989.867,72
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	24.866,68	43.197,79
Energia	0,00	0,00
Transporte	4.057,00	0,00
Desporto e Lazer	454.177,38	506.933,38
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	717.275,88	631.572,60
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	717.275,88	631.572,60
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	1.093.251,68	995.787,06
Outros Desembolsos Operacionais	-274.879,54	-172.277,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

[illegible]

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Função Órgão - Unidade		Valor
04	LEGISLATIVA	716.025,86
	01.101 - CÂMARA MUNICIPAL	
	ADMINISTRAÇÃO	669.856,83
	02.101 - GABINETE DO PREFEITO	745.037,97
	03.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	274.735,53
	04.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.580,28
	02.101 - GABINETE DO PREFEITO	437.864,09
	05.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
13	SAÚDE	2.881.088,59
	06.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
12	EDUCAÇÃO	3.526.894,56
	08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
13	URBANISMO	1.109.119,00
	07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
48	GESTÃO AMBIENTAL	6.800,00
	06.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
13	AGRICULTURA	1.128.095,21
	09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
25	ENERGIA	24.866,68
	07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
17	DESPORTO E LAZER	4.057,00
	08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	405.403,93
	10.101 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	48.773,45
	10.102 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS	
Total Geral		12.078.198,98



MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O



LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
3.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			6.642,00
	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.642,00
3.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.889,00
	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.889,00
3.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.390,00
	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.900,00
	0100200000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -	8.290,00
07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			6.748,00
	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.748,00
08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			4.595,33
	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.595,33
09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			2.811,00
	0100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.811,00
Total Geral			35.975,33



MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O



LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 01.101 - CÂMARA MUNICIPAL

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

4/2016	02/02/2016	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA			878/2016	Global	3.000,00
01.101 01.031.0011 2001 3.3.90.35 010000000		Não Aplicável		Outras Despesas		0,00	3.000,00
8/2016	20/12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA			1.524/2016	Ordinário	654,00
01.101 01.031.0011 2001 3.3.90.30 010000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	654,00
12/2016	20/12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA			1.530/2016	Ordinário	1.554,00
01.101 01.031.0011 2001 3.3.90.36 010000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	1.554,00
13/2016	20/12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA			1.532/2016	Ordinário	6.021,64
01.101 01.031.0011 2001 3.3.90.39 010000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	6.021,64

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	11.229,64
	Total:	11.229,64

Total Exercício:	Exercício 2016:	11.229,64
------------------	-----------------	-----------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	11.229,64
	Total:	11.229,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

47/2015	09/02/2015	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA			386/2015	Ordinário	2.000,00
03.101 04.122.0014 2008 3.3.90.39 100 0001		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			2.000,00	0,00
48/2015	05/01/2015	M VICTOR A SOUZA			389/2015	Ordinário	984,00
03.101 04.122.0014 2008 3.3.90.92 100 0001		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			984,00	0,00
49/2015	05/01/2015	M VICTOR A SOUZA			393/2015	Ordinário	2.880,00
03.101 04.122.0014 2008 3.3.90.92 100 0001		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			2.880,00	0,00
64/2015	05/01/2015	COSERN - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO RN			499/2015	Estimativo	763,80
03.101 04.122.0014 2008 3.3.90.39 100 0001		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93			705,14	58,66
Total Fonte:						Não Processado:	6.569,14
						Processado:	58,66
						Total:	6.627,80

Exercício 2015: 6.627,80

Total Exercício:

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

80/2016	07/01/2016	SAMARA DA SILVA LOPES			249/2016	Global	1.803,20
03.101 04.122.0014 2008 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			1.064,00	739,20
81/2016	07/01/2016	ANA PAULA XAVIER DA SILVA			250/2016	Global	972,00
03.101 04.122.0014 2008 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			972,00	0,00
107/2016	07/01/2016	INTERJATO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA			375/2016	Global	2.550,00
03.101 04.122.0014 2008 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			2.550,00	0,00
244/2016	01/05/2016	CAERN - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN			844/2016	Estimativo	75,90
03.101 04.122.0014 2008 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93			75,90	0,00
390/2016	07/12/2016	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP			1.421/2016	Ordinário	3.690,40
03.101 04.122.0014 2008 3.3.90.30 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	3.690,40
Total Fonte:						Não Processado:	4.661,90
						Processado:	4.429,60
						Total:	9.091,50

Exercício 2016: 9.091,50

Total Exercício:

Total Unidade:

Não Processado: 11.231,04
Processado: 4.488,26
Total: 15.719,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 04.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

3/2016	11/02/2016	M VICTOR A SOUZA	152/2016	Ordinário	2.047,80
04.101	04.123.0015	2011 3.3.90.92 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 2.047,80

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.047,80
	Total:	2.047,80

Total Exercício:	Exercício 2016:	2.047,80
------------------	-----------------	----------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.047,80
	Total:	2.047,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

152/2015	01/09/2015	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO - ME	1.270/2015	Ordinário	7.461,70
05.901 08.244.0016 2021 3.3.90.30 100 0001		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.461,70	0,00
153/2015	01/09/2015	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO - ME	1.272/2015	Ordinário	7.990,00
05.901 08.244.0016 2021 3.3.90.32 100 0001		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.990,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	15.451,70
	Processado:	0,00
	Total:	15.451,70

Total Exercício:	Exercício 2015:	15.451,70
------------------	-----------------	-----------

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

38/2016	07/01/2016	MARIA ROSIMAR MEDEIROS OLIVEIRA BANDEIRA	429/2016	Global	1.800,00
05.901 08.244.0016 2021 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	1.800,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	1.800,00
	Processado:	0,00
	Total:	1.800,00

Total Exercício:	Exercício 2016:	1.800,00
------------------	-----------------	----------

Total Unidade:	Não Processado:	17.251,70
	Processado:	0,00
	Total:	17.251,70

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

94/2015	09/02/2015	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA			388/2015	Ordinário	5.500,00
06.901	10.301.0102	2030 3.3.90.39	100 0001	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.500,00	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	5.500,00
						Processado:	0,00
						Total:	5.500,00

Fonte: 120 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

36/2015	05/01/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			66/2015	Estimativo	1.638,75
06.901	10.301.0102	2031 3.1.90.11	120 0001	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.638,75	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	1.638,75
						Processado:	0,00
						Total:	1.638,75

Total Exercício:

Exercício 2015: 7.138,75

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

52/2016	07/01/2016	COSERN - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO RN			209/2016	Estimativo	133,76
06.901	10.301.0102	2030 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	133,76
57/2016	07/01/2016	JOSÉ LAILSON DA SILVA			218/2016	Global	1.020,80
06.901	10.301.0102	2030 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.020,80	0,00
58/2016	07/01/2016	LUIZ JULIO BANDEIRA MELO			219/2016	Global	1.020,80
06.901	10.301.0102	2030 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.020,80	0,00
114/2016	01/02/2016	HEBERTON DA SILVA COSTA			441/2016	Global	1.500,00
06.901	10.301.0102	2030 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
140/2016	01/03/2016	FRANCISCO RIVALDO DUARTE DE ARAÚJO			528/2016	Global	336,00
06.901	10.301.0102	2030 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	336,00
151/2016	29/03/2016	PHOSPODONT			579/2016	Global	742,04
06.901	10.301.0102	2030 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	742,04
207/2016	03/05/2016	APOLO AUTO SERVICE EIRELI			787/2016	Ordinário	4.600,00
06.901	10.301.0102	2030 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.600,00	0,00
209/2016	01/06/2016	APOLO AUTO SERVICE EIRELI			789/2016	Ordinário	4.600,00
06.901	10.301.0102	2030 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.600,00	0,00
210/2016	01/04/2016	APOLO AUTO SERVICE EIRELI			790/2016	Ordinário	5.500,00
06.901	10.301.0102	2030 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.500,00	0,00
211/2016	03/05/2016	APOLO AUTO SERVICE EIRELI			791/2016	Ordinário	5.500,00
06.901	10.301.0102	2030 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.500,00	0,00
212/2016	01/06/2016	APOLO AUTO SERVICE EIRELI			792/2016	Ordinário	5.500,00
06.901	10.301.0102	2030 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.500,00	0,00
213/2016	23/06/2016	FABIO FERNANDES DA CUNHA ME			798/2016	Ordinário	2.105,85
06.901	10.301.0102	2030 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.105,85	0,00
226/2016	01/05/2016	CAERN - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN			843/2016	Estimativo	3.486,69
06.901	10.301.0102	2030 3.3.90.39	010000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	3.486,69	0,00
244/2016	01/07/2016	AGOSTINHO LOPES NETO			951/2016	Ordinário	1.364,52
06.901	10.301.0102	2030 3.3.90.36	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.364,52	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	36.198,66
						Processado:	1.211,80
						Total:	37.410,46

Fonte: 0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Fonte: 0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA

45/2016	15/01/2016	PHOSPODONT	186/2016	Global	508,06
06.901	10.301.0102	2034 3.3.90.30 010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	508,06
Total Fonte:					508,06
Não Processado:					508,06
Processado:					0,00
Total:					508,06

Fonte: 0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL

198/2016	01/06/2016	GEZIO PAULINO DE MACEDO - ME			750/2016	Global	29.400,00
06.901	10.302.0102	2074	3.3.90.39	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	29.400,00
Total Fonte:						Não Processado:	29.400,00
						Processado:	0,00
						Total:	29.400,00

Fonte: 0106700000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

94/2016	24/02/2016	PHOSPODONT	378/2016	Ordinário	599,56
06.901	10.303.0102	2038 3.3.90.30 010670000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	599,56
Total Fonte:					599,56
Não Processado:					599,56
Processado:					0,00
Total:					599,56

Total Exercício:	Exercício 2016:	67.918,08
Total Unidade:	Não Processado:	73.845,03
	Processado:	1.211,80
	Total:	75.056,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

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

Fonte: **100 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

8/2015	05/01/2015	CAERN - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN	138/2015	Estimativo	666,09
07.101 15.452.0018 2041 3.3.90.92 100 0001		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	666,09
19/2015	05/01/2015	CAERN - CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN	271/2015	Global	1.526,67
07.101 15.452.0018 2041 3.3.90.39 100 0001		Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	1.525,67	1,00
90/2015	03/11/2015	COSERN - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO RN	1.359/2015	Estimativo	454,13
07.101 25.752.0111 2042 3.3.90.39 100 0001		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	454,13	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	1.979,80
	Processado:	667,09
	Total:	2.646,89

Total Exercício:	Exercício 2015:	2.646,89
------------------	-----------------	----------

Fonte: **0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

11/2016	07/01/2016	APOLO AUTO SERVICE EIRELI	120/2016	Global	180,00
07.101 15.452.0018 2041 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	180,00
62/2016	01/03/2016	APOLO AUTO SERVICE EIRELI	723/2016	Ordinário	5.390,00
07.101 15.452.0018 2041 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.390,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	5.570,00
	Total:	5.570,00

Fonte: **0102400000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUC**

53/2016	01/03/2016	ESCALA ENGENHARIA LTDA	648/2016	Global	134.215,83
07.101 15.452.0118 1022 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	134.215,83	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	134.215,83
	Processado:	0,00
	Total:	134.215,83

Total Exercício:	Exercício 2016:	139.785,83
------------------	-----------------	------------

Total Unidade:	Não Processado:	136.195,63
	Processado:	6.237,09
	Total:	142.432,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

32/2016	07/01/2016	COSERN - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO RN	210/2016	Estimativo	15,99
08.101 12.361.0110 2046 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	15,99	0,00
33/2016	01/02/2016	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	212/2016	Global	5,00
08.101 12.361.0110 2046 3.3.90.47 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	5,00	0,00
34/2016	01/02/2016	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓCCIOS DO SEGURO D213/2016		Global	4,00
08.101 12.361.0110 2046 3.3.90.47 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	4,00	0,00
93/2016	01/04/2016	ERIVANIO GOMES DA SILVA	653/2016	Global	1.000,00
08.101 12.361.0110 2046 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
111/2016	03/05/2016	FRANCISCO BEZERRA BANDEIRA	765/2016	Global	160,00
08.101 12.361.0110 2046 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	160,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.184,99
				Processado:	0,00
				Total:	1.184,99

Fonte: 0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ

30/2016	07/01/2016	COSERN - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO RN	210/2016	Estimativo	393,60
08.101 12.361.0019 2043 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	393,60	0,00
31/2016	07/01/2016	COSERN - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO RN	210/2016	Estimativo	325,86
08.101 12.365.0110 2054 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	152,29	173,57
94/2016	11/05/2016	MARIA DAS NEVES GALDINO	659/2016	Global	96,95
08.101 12.361.0019 2043 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	96,95
128/2016	01/07/2016	JOÃO VITOR FERNANDES CAMARA	892/2016	Global	1.080,00
08.101 12.361.0019 2043 3.3.90.36 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.080,00	0,00
218/2016	06/12/2016	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES - ME	1.501/2016	Global	500,00
08.101 12.361.0019 2043 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.625,89
				Processado:	770,52
				Total:	2.396,41

Fonte: 0101500000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN

163/2016	17/08/2016	APOLO AUTO SERVICE EIRELI	1.150/2016	Ordinário	0,09
08.101 12.361.0110 2058 3.3.90.39 0101500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,09
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	0,09
				Total:	0,09

Fonte: 0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%

143/2016	01/08/2016	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES - ME	965/2016	Ordinário	2.260,00
08.101 12.361.0110 2062 3.3.90.30 0101900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.260,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.260,00
				Processado:	0,00
				Total:	2.260,00

Fonte: 130 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

175/2016	08/11/2016	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES - ME	1.146/2016	Ordinário	2.100,00
08.101 12.361.0110 2049 3.3.90.30 130 0001		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.100,00
	Total:	2.100,00

Total Exercício:	Exercício 2016:	7.941,49
------------------	-----------------	----------

Total Unidade:	Não Processado:	5.070,88
	Processado:	2.870,61
	Total:	7.941,49

Total Geral Exercício:	Exercício 2015:	31.865,14
	Exercício 2016:	239.814,34

Total Geral:	Não Processado:	243.594,28
	Processado:	28.085,20
	Total:	271.679,48


MÁRIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 03.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
57/2017	31/01/2017	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA - ME			84/2017	Global	3.563,00
03.101 04.122.0014 2008 3.3.90.30 0100000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		3.563,00	0,00
64/2017	31/01/2017	JOSE DENNY LANCASTIANE DA CUNHA - ME			82/2017	Global	1.239,00
03.101 04.122.0014 2008 3.3.90.30 0100000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		1.238,50	0,50
94/2017	03/03/2017	JUS.INFO			4/2017	Global	600,00
03.101 04.122.0014 2008 3.3.90.39 0100000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		400,00	200,00
152/2017	03/07/2017	JUS.INFO			609/2017	Global	1.240,00
03.101 04.122.0014 2008 3.3.90.39 0100000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		1.240,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	6.441,50
	Processado:	200,50
	Total:	6.642,00

Total Exercício:	Exercício 2017:	6.642,00
------------------	-----------------	----------

Total Unidade:	Não Processado:	6.441,50
	Processado:	200,50
	Total:	6.642,00



Unidade Orçamentária: 05.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

27/2017	03/05/2017	FRANCISCO BARBOSA DE LIMA NETO	541/2017	Global	937,00
05.901	08.244.0016	2021 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	937,00 0,00
69/2017	01/09/2017	ARLINDO MOREIRA DA SILVA	1.034/2017	Global	1.200,00
05.901	08.244.0016	2021 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.200,00 0,00
74/2017	13/11/2017	Valéria de Souza Pegado	799/2017	Global	4.752,00
05.901	08.244.0016	2021 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.752,00 0,00

Total Fonte:	Não Processado:	6.889,00
	Processado:	0,00
	Total:	6.889,00

Total Exercício:	Exercício 2017:	6.889,00
------------------	-----------------	----------

Total Unidade:	Não Processado:	6.889,00
	Processado:	0,00
	Total:	6.889,00



Unidade Orçamentária: 06.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
		Modalidade	Fundamentação		
Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
119/2017	04/05/2017	TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA - M385/2017		Global	4.590,00
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.590,00	0,00
122/2017	03/05/2017	JUS.INFO	335/2017	Global	800,00
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	800,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.390,00
				Processado:	0,00
				Total:	5.390,00
Fonte: 0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE					
54/2017	03/01/2017	MARIA LUIZA FERNANDES	69/2017	Global	1.200,00
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.36 010020000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.200,00	0,00
172/2017	05/07/2017	Maria Livramento Silva	653/2017	Global	1.700,00
06.901 10.301.0102 2030 3.3.90.36 010020000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.700,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.900,00
				Processado:	0,00
				Total:	2.900,00
Total Exercício:				Exercício 2017:	8.290,00
Total Unidade:				Não Processado:	8.290,00
				Processado:	0,00
				Total:	8.290,00



Unidade Orçamentária: 08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

188/2017	07/11/2017	POSTO FREI DAMIÃO LTDA			5/2017	Ordinário	4.595,33
08.101 12.361.0019 2043 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.595,33

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	4.595,33
	Total:	4.595,33

Total Exercício:	Exercício 2017:	4.595,33
------------------	-----------------	----------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	4.595,33
	Total:	4.595,33



Unidade Orçamentária: 09.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

Fonte: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

56/2017	03/05/2017	RODOLFO GABRIEL DE MEDEIROS BANDEIRA	536/2017	Global	2.811,00
09.101 20.606.0020 2067 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.811,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	2.811,00
	Processado:	0,00
	Total:	2.811,00

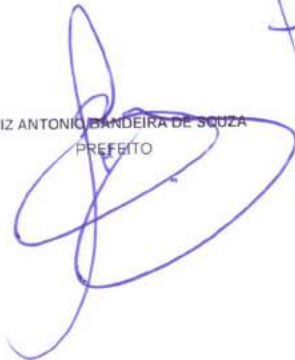
Total Exercício:	Exercício 2017:	2.811,00
------------------	-----------------	----------

Total Unidade:	Não Processado:	2.811,00
	Processado:	0,00
	Total:	2.811,00

Total Geral Exercício:	Exercício 2017:	35.975,33
------------------------	-----------------	-----------

Total Geral:	Não Processado:	31.179,50
	Processado:	4.795,83
	Total:	35.975,33


MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 449710


LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.101 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
8/2017	30/05/2017	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	1.250,00		
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 MANUTENÇÃO CORENTIVA NOS EQUIPAMENTOS 5 ESTABILIZADORES E 1 NOBREK			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 1.250,00	<i>Vir. Total</i> 1.250,00
10/2017	30/06/2017	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	950,00		
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 MANUTENÇÃO CORENTIVA NOS EQUIPAMENTOS 5 ESTABILIZADORES E 1 NOBREK			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 950,00	<i>Vir. Total</i> 950,00
13/2017	30/08/2017	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	3.500,00		
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviço de manutenção e limpeza em ar-condicionado e nos diversos equipamentos vinculados a secretaria municipal de saúde.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 3.500,00	<i>Vir. Total</i> 3.500,00
16/2017	30/09/2017	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	472,41		
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviço de manutenção e limpeza em ar-condicionado e nos diversos equipamentos vinculados a secretaria municipal de saúde.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 472,41	<i>Vir. Total</i> 472,41
			Total Unidade:		6.172,41



Unidade Orçamentária: 05.901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
58/2017	09/08/2017	NATAL SERVICE LTDA	1.460,00		
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 LIQUIDIFICADOR INDL. 06 LITROS INOX			UNIDADE	615,00	615,00
5,00 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM			UNIDADE	169,00	845,00
			Total Unidade:		1.460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
53/2017	22/03/2017	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA ME	6.800,00		
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Compressor Odontológico			unidade	3.400,00	6.800,00
68/2017	03/03/2017	Pontanegra Automovel LTDA	74.000,00		
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 VEÍCULO DE PASSEIO 1.0 FLEX - O KM > ANO NO MÍNIMO 2017 > FABRICAÇÃO NACIONAL > GARANTIA DE FÁBRICA MÍNIMA: 12 MESES > COR BRANCA > 04 PORTAS > AR CONDICIONADO > TRASEIRA LUZ DE FREIO > > CÂMBIO DE CINCO MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ > PNEUS 175/70 R14 > DIREÇÃO HIDRÁULICA > POTÊNCIA MÍNIMA DE 65 CV > DOIS APOIOS DE CABEÇA DIANTEIROS > CINTOS DE SEGURANÇA LATERAIS DIANTEIROS > RETRÁTEIS DE TRES PONTAS > TAPETE DE BORRACHA NO ASSOALHO > TEMPORIZADOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA > PROTEÇÃO PARA O MOTOR > TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS > EXIGIDOS PELO CONTRAN > TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE DO MODELO			unidade	37.000,00	74.000,00
175/2017	04/08/2017	MSHS COM. DE MAT. MÉD. HOSP. LTDA EPP	45.400,00		
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 COMPRESSOR PARA 1 CONSULTORIO			UNIDADE	3.800,00	7.600,00
2,00 CONSULTORIO ODONTOLÓGICO - EQUIPO PNEUMATICO, UNIDADE AUXILIAR COM 2 SULGADORES, REFLETOR 2 20.000LUX MOCHO			UNIDADE	18.900,00	37.800,00
273/2017	23/10/2017	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	7.730,00		
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BALANÇA ELETRONICA 150KG			UNIDADE	1.950,00	1.950,00
3,00 BALANÇA DIGITAL			UNIDADE	150,00	450,00
3,00 REGUA			UNIDADE	247,50	742,50
1,00 MACA			UNIDADE	825,00	825,00
2,00 COLAR CERVICAL INFANTIL			UNIDADE	42,50	85,00
2,00 COLAR CERVICAL ADULTO			UNIDADE	45,00	90,00
3,00 ESCADA			UNIDADE	150,00	450,00
5,00 APARELHO GLICEMIA			UNIDADE	97,50	487,50
1,00 BIOMBO			UNIDADE	420,00	420,00
2,00 CUBA COMADRE			UNIDADE	220,00	440,00
2,00 CUBA PAPAGUAIO			UNIDADE	160,00	320,00
2,00 BALDE DE LIXO PLASTICO COM PEDAL 12 LITROS			UNIDADE	74,00	148,00
2,00 MOCHO RODIZIO			UNIDADE	450,00	900,00
1,00 TENDA 3X3			UNIDADE	422,00	422,00

Total Unidade:

133.930,00



Unidade Orçamentária: 08.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
133/2017	09/08/2017	NATAL SERVICE LTDA	1.104,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FOGÃO 6B 3DLP 30X30 ECONOMY ITA METAL			UNIDADE	733,00	733,00
1,00 FORNO FOGÃO T. INOX 4/6 BS ITA METAL			UNIDADE	371,00	371,00
			Total Unidade:		1.104,00
			Total Geral:		142.666,41



MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 449710



LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Relação dos Bens Imóveis

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
93/2017	26/04/2017	SANTA BARBARA EMPREEDIMENTOS LTDA	85.342,10

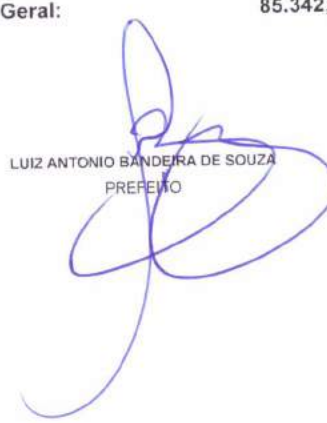
Qtde Descrição do Item

1,00 Serviços de construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) padrão 01 neste município

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	85.342,10	85.342,10

Total Unidade: 85.342,10

Total Geral: 85.342,10


MÁRIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O
LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
PREFEITO

