ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62

CNPJ: 08.162.869/0001-44

Balanço Geral do Movimento de 2018

Administração:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Elaboração:

Eteconp

SICOP-Sistema de Contabilidade Pública

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECÔNOMICAS - ANEXO I

R E C E I T A	R$	D E S P E S A	R$
RECEITAS CORRENTES	21.865.179,20	DESPESAS CORRENTES	21.853.514,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	385.934,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.150.213,13
RECEITA PATRIMONIAL	19.747,16	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,98
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.699.300,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.440.765,71		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.732,16		0,00
DEFICITS	0,00	SUPERAVITS	11.664,84
TOTAL.....	**21.865.179,20**	**TOTAL.....**	**21.865.179,20**
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.042.687,15
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVESTIMENTOS	731.802,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	310.884,48
DEFICITS	1.042.687,15	SUPERAVITS	0,00
TOTAL.....	**1.042.687,15**	**TOTAL.....**	**1.042.687,15**

R E S U M O	RECEITA	DESPESA
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	21.865.179,20	21.853.514,36
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.042.687,15
DEFICIT	1.031.022,31	0,00
TOTAL.....	**22.896.201,51**	**22.896.201,51**

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	R$	R$	R$
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			21.865.179,20
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		385.934,17	
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS			
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			
1.1.1.2.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
1.1.1.2.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS			
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	140.238,31		
1.1.1.3.03.1.2.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.133,28		
1.1.1.3.03.1.3.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS			
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00		
1.1.1.8.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS			
1.1.1.8.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
1.1.1.8.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30,00		
1.1.1.8.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00		
1.1.1.8.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS			
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	16.200,00		
1.1.1.8.01.4.4.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	39.367,31		
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS			
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1.1.2.1.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.482,84		
1.1.2.1.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
1.1.2.1.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1.1.2.2.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00		
1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1.1.3.0.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00		
1.1.3.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M			
1.1.3.8.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE			
1.1.3.8.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE			
1.1.3.8.02.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Públicana Cidade - Principal	184.452,43		
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		19.747,16	
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1.3.1.0.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1.3.1.0.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00		
1.3.1.0.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1.3.1.0.01.2.1.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00		
1.3.1.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1.3.1.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1.3.1.0.99.1.1.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00		
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	R$	R$	R$
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			
1.3.2.1.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	3.652,76		
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de depositos bancarios - MDE	2.180,56		
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de depositos bancarios - SAUDE	8.685,28		
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de depositos bancarios - ROYALTIES	45,43		
1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de depositos bancarios - NÃO VINCULADOS	3.215,90		
1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de depositos bancarios - FNAS	1.928,68		
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de depositos bancarios - CIDE	38,37		
1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de depositos bancarios - COSIP	0,18		
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.440.765,71	
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			
1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
1.7.1.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.756.879,61		
9.1.7.1.80.1.2.10	RECEITA DE REDUÇÃO - FPM	-1.610.134,12		
1.7.1.8.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.317,52		
9.1.7.1.80.1.5.10	RECEITA DE REDUÇÃO - ITR	-263,45		
1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1.7.1.8.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89			
1.7.1.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00		
1.7.1.8.02.4.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II			
1.7.1.8.02.4.1.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	37.179,98		
1.7.1.8.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP			
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.640,55		
1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO			
1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO			
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal			
1.7.1.8.03.1.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Basica - PAB	398.393,74		
1.7.1.8.03.1.1.02	Transferência de Recursos do SUS - Estratégia Saúde da Familia - ESF	469.105,00		
1.7.1.8.03.1.1.03	Transferência de Recursos do SUS - Núcleo de Apoio Saúde da Familia - NASF	156.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.04	Transferência de Recursos do SUS - Saúde Bucal - SB	233.940,00		
1.7.1.8.03.1.1.05	Transferência de Recursos do SUS - Agentes Comunitarios de Saúde - PACS	267.696,00		
1.7.1.8.03.1.1.06	Transferência de Recursos do SUS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	305.203,89		
1.7.1.8.03.1.1.07	Transferência de Recursos do SUS - Teto Financeiro - MAC	153.626,26		
1.7.1.8.03.1.1.08	Transferência de Recursos do SUS - Vigilancia Epidemiologica e Ambiental Saúde	88.074,07		
1.7.1.8.03.1.1.09	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitaria	572,10		
1.7.1.8.03.1.1.10	Transferência de Recursos do SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	34.894,74		
1.7.1.8.03.1.1.11	Transferência de Recursos do SUS - Componente Estratégico da Assistência farmacêutica	22.894,74		
1.7.1.8.03.1.1.12	Transferência de Recursos do SUS - Outras Transfêrencias do FNS	715.295,64		
1.7.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	R$	R$	R$
1.7.1.8.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			
1.7.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			
1.7.1.8.04.1.1.01	Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	57.300,00		
1.7.1.8.04.1.1.02	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Basico Fixo - CRAS	0,00		
1.7.1.8.04.1.1.03	Transferências de Recursos do FNAS - Indice de Gestão Descentralizada do Bolsa Familia - IGDBF	46.660,43		
1.7.1.8.04.1.1.04	Transferências de Recursos do FNAS - Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	9.199,19		
1.7.1.8.04.1.1.05	Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	64.564,00		
1.7.1.8.04.1.1.06	Transferências de Recursos do FNAS - Acessuas Trabalho	0,00		
1.7.1.8.04.1.1.07	Transferências de Recursos do FNAS - BPC NA ESCOLA	0,00		
1.7.1.8.04.1.1.08	Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	180.102,35		
1.7.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE			
1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	277.675,96		
1.7.1.8.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE			
1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.920,00		
1.7.1.8.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE			
1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	165.386,00		
1.7.1.8.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE			
1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	84.430,43		
1.7.1.8.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE			
1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	599.940,53		
1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	2.260,08		
9.1.7.1.80.6.0.00	RECEITA DE REDUÇÃO - LC 87/96	-451,92		
1.7.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.1.8.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
1.7.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	105.000,00		
1.7.1.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1.7.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00		
1.7.1.8.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1.7.1.8.10.3.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.1.8.10.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME			
1.7.1.8.10.4.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	0,00		
1.7.1.8.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
1.7.1.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00		
1.7.1.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
1.7.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00		
1.7.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
1.7.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	R$	R$	R$
1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			
1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			
1.7.2.8.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS			
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.795.347,46		
9.1.7.2.80.1.1.10	RECEITA DE REDUÇÃO - ICMS	-359.069,28		
1.7.2.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA			
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.371,95		
9.1.7.2.80.1.2.10	RECEITA DE REDUÇÃO - IPVA	-24.074,07		
1.7.2.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.550,47		
9.1.7.2.80.1.3.10	RECEITA DE REDUÇÃO - IPI	-310,00		
1.7.2.8.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	18.511,64		
1.7.2.8.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1.7.2.8.01.9.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.054,91		
1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO			
1.7.2.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO			
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.100.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.2.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1.7.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	139.860,00		
1.7.2.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M			
1.7.5.8.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB			
1.7.5.8.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB			
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	6.840.219,31		
1.7.5.8.01.2.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB			
1.7.5.8.01.2.1.00	Transf.de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica e de Valoriz. dos Profissionais da Educação–FUNDEB-Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.732,16	
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1.9.2.1.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1.9.2.1.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal	1.385,21		
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES			
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	17.346,95		
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	R$	R$	R$
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2.4.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2.4.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2.4.1.8.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00		
2.4.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2.4.1.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2.4.1.8.05.1.1.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.8.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00		
2.4.1.8.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
2.4.1.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00		
2.4.1.8.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE			
2.4.1.8.10.6.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00		
2.4.1.8.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE			
2.4.1.8.10.7.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.2.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2.4.2.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2.4.2.8.05.1.1.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITOFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.2.8.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2.4.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00		
2.4.2.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2.4.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00		
2.4.2.8.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
2.4.2.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00		
2.4.2.8.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE			
2.4.2.8.10.6.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00		
2.4.2.8.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE			
2.4.2.8.10.7.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	0,00		
2.4.2.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	R$	R$	R$
2.4.2.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
2.4.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
2.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
2.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2.9.9.0.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2.9.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas de Capital - Principal	0,00		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA.....		**21.865.179,20**	**21.865.179,20**	**21.865.179,20**
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			2.083.070,15
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		2.083.070,15	
	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	13.247,71		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	3.188,66		
	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-FUNDEB 40%	21.061,46		
	INSS - SERVIDOR FUNDEB 40%	182.950,66		
	INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%	495.328,51		
	Consignações Banco do Brasil-FUNDEB 60%	24.168,78		
	CDC - BRADESCO	77.807,78		
	CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT	196,00		
	INSS SEGURADO AUT.	10.725,53		
	INSS SERVIDOR	490.322,32		
	BANCO BRADESCO	9.393,02		
	PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE	454,00		
	IRRF	368.840,51		
	ISS	1.206,20		
	INSS SEGURADO	7.174,65		
	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	0,00		
	SINDAS	3.486,93		
	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		
	SINTE RN	452,23		
	SINDSEPMRB - FUNDEB 40%	0,00		
	SINDSEPMRB-RN	0,00		
	RESTITUIÇÕES	0,00		
	INSS - SERVIDOR	0,00		
	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ROSIMARY LAMEIRA MONT	0,00		
	PENSÃO ALIMENTICIA- JOELMA DANTAS	0,00		
	CDC - BRADESCO 40%	56.017,50		
	CDC - BRADESCO 60%	164.194,94		
	PREVDENT CLINICA 60%	3.060,00		
	SINTE/RN 40%	5.415,31		
	SINTE/RN 60%	21.611,92		
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA JOSE DOS SANT	0,00		
	PREVDENTE	646,00		
	P C ODONTOLOGIA LTDA - 40%	1.474,00		
	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC.DE SAÚDE	0,00		
	REPASSE RECEBIDO DO FUNDO MUNIC.DE SAÚDE	0,00		
	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00		
	SEST/SENAT	0,00		
	Faltas	9.271,01		
	cdc	0,00		
	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	2.909,42		
	CDC-FMS	6.021,49		
	PENSÃO FMS	2.392,89		
	IRRF	8.877,09		
	DESCONTO	877,68		
	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00		
	RETENÇÕES-ENTIDADES REPRSENT. DE CLASSES	0,00		
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00		
	MULTA E JUROS	0,00		
	Rendimentos de aplicações-CM	193,23		
	INSS-CM	47.797,03		
	IRRF-CM	1.210,20		
	Empréstimo Consignado - BB-CM	40.320,48		
	ISSQN-CM	775,01		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	R$	R$	R$
	SALÁRIO FAMÍLIA-CM	0,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA		**2.083.070,15**	**2.083.070,15**	**2.083.070,15**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**23.948.249,35**	**23.948.249,35**	**23.948.249,35**

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

NATUREZA DAS DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO II DA LEI 4320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ELEMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.853.514,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.150.213,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.844.566,65		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	9.686.389,91		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	449.722,24		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	621.968,41		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	547.565,92		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.000,98	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.000,98		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dív.por Contrato	0,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.699.300,25	
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41	Contribuições	55.320,24		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.100,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.364.045,64		
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	65.855,09		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	9.353,80		
3.3.90.34	Out/Desp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz.	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	278.345,02		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.216.425,34		
3.3.90.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	198.039,68		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	429.454,37		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	73.361,07		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.042.687,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		731.802,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30	Material de Consumo	0,00		
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.803,27		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	719.499,40		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA		310.884,48	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	310.884,48		
T O T A L.....		22.896.201,51	22.896.201,51	22.896.201,51

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

DETALHAMENTO DA DESPESA PROJETO E ATIVIDADE, POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO - ANEXO VI (A)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.01-CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.803,27	734.255,62	745.058,89
T O T A L.....		**10.803,27**	**734.255,62**	**745.058,89**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.01-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
03	ESSENCIAL À JUSTICA			
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	10.900,00	10.900,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	814.877,34	814.877,34
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	96.149,95	96.149,95
T O T A L.....		**0,00**	**921.927,29**	**921.927,29**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.02-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.992.456,68	1.992.456,68
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	314.885,46	0,00	314.885,46
T O T A L.....		**314.885,46**	**1.992.456,68**	**2.307.342,14**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	121.805,00	121.805,00
T O T A L.....		**0,00**	**121.805,00**	**121.805,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA			
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	718.653,57	718.653,57
T O T A L.....		**0,00**	**718.653,57**	**718.653,57**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.05-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	548.347,56	8.296.842,53	8.845.190,09
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	173.408,55	173.408,55
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	696.189,84	696.189,84
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	12.519,90	12.519,90
27	DESPORTE E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
T O T A L.....		**548.347,56**	**9.178.960,82**	**9.727.308,38**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	215.541,16	215.541,16
27	DESPORTE E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	33.041,35	33.041,35
T O T A L.....		**0,00**	**248.582,51**	**248.582,51**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.07-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.243.577,85	1.243.577,85
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
T O T A L.....		0,00	1.243.577,85	1.243.577,85

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.08-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	80.386,20	80.386,20
T O T A L.....		0,00	80.386,20	80.386,20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.880.604,44	4.880.604,44
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	104.220,00	902.288,68	1.006.508,68
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
T O T A L.....		104.220,00	5.782.893,12	5.887.113,12

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.10-SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	266.464,00	266.464,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	627.982,56	627.982,56
08.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO			
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
T O T A L.....		0,00	894.446,56	894.446,56

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

DETALHAMENTO DA DESPESA POR PROJETO E ATIVIDADE - ANEXO VI (A-R)

CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
01	LEGISLATIVA	10.803,27	734.255,62	745.058,89
03	ESSENCIAL À JUSTICA	0,00	10.900,00	10.900,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.929.139,02	2.929.139,02
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	990.596,51	990.596,51
10	SAÚDE	104.220,00	5.782.893,12	5.887.113,12
12	EDUCAÇÃO	548.347,56	9.178.960,82	9.727.308,38
13	CULTURA	0,00	215.541,16	215.541,16
15	URBANISMO	0,00	1.243.577,85	1.243.577,85
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	718.653,57	718.653,57
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	80.386,20	80.386,20
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTE E LAZER	0,00	33.041,35	33.041,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	314.885,46	0,00	314.885,46
T O T A L.....		978.256,29	21.917.945,22	22.896.201,51

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

DETALHAMENTO DA DESPESA CAPITAL E CORRENTE, POR FUNCAO E SUB-FUNCAO - ANEXO VI (B)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.01-CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	17.493,27	727.565,62	745.058,89
T O T A L.....		**17.493,27**	**727.565,62**	**745.058,89**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.01-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
03	ESSENCIAL À JUSTICA			
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	10.900,00	10.900,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	814.877,34	814.877,34
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	96.149,95	96.149,95
T O T A L.....		**0,00**	**921.927,29**	**921.927,29**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.02-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.359,00	1.989.097,68	1.992.456,68
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	310.884,48	4.000,98	314.885,46
T O T A L.....		**314.243,48**	**1.993.098,66**	**2.307.342,14**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	121.805,00	121.805,00
T O T A L.....		**0,00**	**121.805,00**	**121.805,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA			
20.605	ABASTECIMENTO	7.091,00	711.562,57	718.653,57
T O T A L.....		**7.091,00**	**711.562,57**	**718.653,57**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.05-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	573.057,46	8.272.132,63	8.845.190,09
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	173.408,55	173.408,55
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.788,00	688.401,84	696.189,84
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	12.519,90	12.519,90
27	DESPORTE E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
T O T A L.....		**580.845,46**	**9.146.462,92**	**9.727.308,38**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	215.541,16	215.541,16
27	DESPORTE E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	33.041,35	33.041,35
T O T A L.....		**0,00**	**248.582,51**	**248.582,51**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.07-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.243.577,85	1.243.577,85
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
T O T A L.....		0,00	1.243.577,85	1.243.577,85

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.08-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	80.386,20	80.386,20
T O T A L.....		0,00	80.386,20	80.386,20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	18.793,94	4.861.810,50	4.880.604,44
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	104.220,00	902.288,68	1.006.508,68
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
T O T A L.....		123.013,94	5.764.099,18	5.887.113,12

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.10-SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	266.464,00	266.464,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	627.982,56	627.982,56
08.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO			
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
T O T A L.....		0,00	894.446,56	894.446,56

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

DETALHAMENTO DA DESPESA POR CAPITAL E CORRENTE - ANEXO VI (B-R)

CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
01	LEGISLATIVA	17.493,27	727.565,62	745.058,89
03	ESSENCIAL À JUSTICA	0,00	10.900,00	10.900,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.359,00	2.925.780,02	2.929.139,02
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	990.596,51	990.596,51
10	SAÚDE	123.013,94	5.764.099,18	5.887.113,12
12	EDUCAÇÃO	580.845,46	9.146.462,92	9.727.308,38
13	CULTURA	0,00	215.541,16	215.541,16
15	URBANISMO	0,00	1.243.577,85	1.243.577,85
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	7.091,00	711.562,57	718.653,57
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	80.386,20	80.386,20
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTE E LAZER	0,00	33.041,35	33.041,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	310.884,48	4.000,98	314.885,46
T O T A L.....		1.042.687,15	21.853.514,36	22.896.201,51

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES P/ PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO VII

CÓDIGOS	D E S C R I Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.001	ACAO LEGISLATIVA	10.803,27	734.255,62	745.058,89
01.031.002	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA PODER LEGISL	0,00	0,00	0,00
03	ESSENCIAL À JUSTICA			
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
03.092.014	DEFESA DE INTERESSE PUBL.NO PROC.JUDIC.	0,00	10.900,00	10.900,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRAT. DO GABINETE	0,00	814.877,34	814.877,34
04.122.005	REESTRUT. E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.006	MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC	0,00	1.937.136,44	1.937.136,44
04.122.031	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	55.320,24	55.320,24
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.006	MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC	0,00	121.805,00	121.805,00
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.032	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.241.485	ASSISTENCIA A VELHICE	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.013	ATEND. AS PESSOAS EM SIT. RISCO SOCIAL	0,00	96.149,95	96.149,95
08.243.034	FORTALEC.GESTÃO DO SUAS E DA PROT.SOCIAL	0,00	266.464,00	266.464,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.013	ATEND. AS PESSOAS EM SIT. RISCO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.019	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA A	0,00	306.754,59	306.754,59
08.244.034	FORTALEC.GESTÃO DO SUAS E DA PROT.SOCIAL	0,00	321.227,97	321.227,97
08.333	EMPREGABILIDADE			
08.333.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA			
08.482.316	HABITACOES URBANAS	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.021	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	0,00	4.878.684,44	4.878.684,44
10.301.430	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.920,00	1.920,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.006	MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC	0,00	0,00	0,00
10.302.011	IMPLEM.EXP.AÇÕE DE SAÚDE PUBL.M.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
10.302.021	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	104.220,00	902.288,68	1.006.508,68
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.006	MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.008	EDUC. C/ QUALID. E VALORIZ. DESPORTIVA E	0,00	0,00	0,00
12.361.009	EXP. E MELHOR. DA INFRA-ESTRUT. CULT. ED	0,00	5.369.442,95	5.369.442,95
12.361.012	EXPANSÃO/MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA CUL	0,00	0,00	0,00
12.361.188	ENSINO REGULAR	548.347,56	2.842.871,42	3.391.218,98
12.361.239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	84.528,16	84.528,16
12.362	ENSINO MÉDIO			
12.362.009	EXP. E MELHOR. DA INFRA-ESTRUT. CULT. ED	0,00	173.408,55	173.408,55
12.362.188	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.009	EXP. E MELHOR. DA INFRA-ESTRUT. CULT. ED	0,00	41.418,64	41.418,64
12.365.190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0,00	654.771,20	654.771,20
12.365.239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.009	EXP. E MELHOR. DA INFRA-ESTRUT. CULT. ED	0,00	2.976,01	2.976,01
12.366.187	ERRADICACAO DE ANALFABETISMO	0,00	9.543,89	9.543,89

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES P/ PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO VII

CÓDIGOS	D E S C R I Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.009	EXP. E MELHOR. DA INFRA-ESTRUT. CULT. ED	0,00	106.390,00	106.390,00
13.392.247	DIFUSAO CULTURAL	0,00	109.151,16	109.151,16
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.023	INCREMENTO DAS INFRA-ESTRUTURA URBANAS E	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.005	REESTRUT. E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
15.452.006	MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC	0,00	66.035,58	66.035,58
15.452.019	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA A	0,00	0,00	0,00
15.452.023	INCREMENTO DAS INFRA-ESTRUTURA URBANAS E	0,00	1.177.542,27	1.177.542,27
16	HABITAÇÃO			
16.482	HABITAÇÃO URBANA			
16.482.316	HABITACOES URBANAS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.448	SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.544	RECURSOS HÍDRICOS			
18.544.006	MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC	0,00	0,00	0,00
18.544.447	ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA			
20.605	ABASTECIMENTO			
20.605.006	MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC	0,00	682.805,01	682.805,01
20.605.459	RECUPERACAO DE TERRAS	0,00	35.848,56	35.848,56
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
23.691.050	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.691.353	COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO			
23.695.050	TURISMO	0,00	80.386,20	80.386,20
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.018	INCREMENTO E MEL. DAS INFRA-ESTRUTURA UR	0,00	0,00	0,00
26.782.532	TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTE E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.008	EDUC. C/ QUALID. E VALORIZ. DESPORTIVA E	0,00	23.811,00	23.811,00
27.812.009	EXP. E MELHOR. DA INFRA-ESTRUT. CULT. ED	0,00	9.230,35	9.230,35
27.812.224	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28.843.033	DIVIDA INTERNA	314.885,46	0,00	314.885,46
T O T A L.....		978.256,29	21.917.945,22	22.896.201,51

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

DEMONST.DA DESPESA P/FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO C/OS RECURSOS - ANEXO VIII

CÓDIGOS	D E S C R I Ç Ã O	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.001	ACAO LEGISLATIVA	745.058,89	0,00	745.058,89
01.031.002	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA PODER LEGISL	0,00	0,00	0,00
03	ESSENCIAL À JUSTICA			
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
03.092.014	DEFESA DE INTERESSE PUBL.NO PROC.JUDIC.	10.900,00	0,00	10.900,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRAT. DO GABINETE	814.877,34	0,00	814.877,34
04.122.005	REESTRUT. E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.006	MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC	1.937.136,44	0,00	1.937.136,44
04.122.031	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	55.320,24	0,00	55.320,24
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.006	MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC	121.805,00	0,00	121.805,00
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.032	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.241.485	ASSISTENCIA A VELHICE	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.013	ATEND. AS PESSOAS EM SIT. RISCO SOCIAL	96.149,95	0,00	96.149,95
08.243.034	FORTALEC.GESTÃO DO SUAS E DA PROT.SOCIAL	0,00	266.464,00	266.464,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.013	ATEND. AS PESSOAS EM SIT. RISCO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.019	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA A	306.754,59	0,00	306.754,59
08.244.034	FORTALEC.GESTÃO DO SUAS E DA PROT.SOCIAL	0,00	321.227,97	321.227,97
08.333	EMPREGABILIDADE			
08.333.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA			
08.482.316	HABITACOES URBANAS	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.021	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	2.491.292,50	2.387.391,94	4.878.684,44
10.301.430	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.920,00	1.920,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.006	MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC	0,00	0,00	0,00
10.302.011	IMPLEM.EXP.AÇÕE DE SAÚDE PUBL.M.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
10.302.021	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA SAÚDE	0,00	1.006.508,68	1.006.508,68
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.006	MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.008	EDUC. C/ QUALID. E VALORIZ. DESPORTIVA E	0,00	0,00	0,00
12.361.009	EXP. E MELHOR. DA INFRA-ESTRUT. CULT. ED	418.447,38	4.950.995,57	5.369.442,95
12.361.012	EXPANSÃO/MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA CUL	0,00	0,00	0,00
12.361.188	ENSINO REGULAR	0,00	3.391.218,98	3.391.218,98
12.361.239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	84.528,16	84.528,16
12.362	ENSINO MÉDIO			
12.362.009	EXP. E MELHOR. DA INFRA-ESTRUT. CULT. ED	0,00	173.408,55	173.408,55
12.362.188	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.009	EXP. E MELHOR. DA INFRA-ESTRUT. CULT. ED	41.418,64	0,00	41.418,64
12.365.190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	50.494,55	604.276,65	654.771,20
12.365.239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.009	EXP. E MELHOR. DA INFRA-ESTRUT. CULT. ED	2.976,01	0,00	2.976,01
12.366.187	ERRADICACAO DE ANALFABETISMO	4.782,75	4.761,14	9.543,89

DEMONST.DA DESPESA P/FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO C/OS RECURSOS - ANEXO VIII

CÓDIGOS	D E S C R I Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.009	EXP. E MELHOR. DA INFRA-ESTRUT. CULT. ED	106.390,00	0,00	106.390,00
13.392.247	DIFUSAO CULTURAL	109.151,16	0,00	109.151,16
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.023	INCREMENTO DAS INFRA-ESTRUTURA URBANAS E	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.005	REESTRUT. E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
15.452.006	MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC	66.035,58	0,00	66.035,58
15.452.019	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA A	0,00	0,00	0,00
15.452.023	INCREMENTO DAS INFRA-ESTRUTURA URBANAS E	1.177.127,57	414,70	1.177.542,27
16	HABITAÇÃO			
16.482	HABITAÇÃO URBANA			
16.482.316	HABITACOES URBANAS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.448	SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.544	RECURSOS HÍDRICOS			
18.544.006	MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC	0,00	0,00	0,00
18.544.447	ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA			
20.605	ABASTECIMENTO			
20.605.006	MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC	682.805,01	0,00	682.805,01
20.605.459	RECUPERACAO DE TERRAS	35.848,56	0,00	35.848,56
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
23.691.050	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.691.353	COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO			
23.695.050	TURISMO	80.386,20	0,00	80.386,20
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.018	INCREMENTO E MEL. DAS INFRA-ESTRUTURA UR	0,00	0,00	0,00
26.782.532	TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTE E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.008	EDUC. C/ QUALID. E VALORIZ. DESPORTIVA E	23.811,00	0,00	23.811,00
27.812.009	EXP. E MELHOR. DA INFRA-ESTRUT. CULT. ED	9.230,35	0,00	9.230,35
27.812.224	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28.843.033	DIVIDA INTERNA	314.885,46	0,00	314.885,46
T O T A L.....		9.703.085,17	13.193.116,34	22.896.201,51

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

ÓRGÃO: 1.01-CÂMARA MUNICIPAL

CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
01	LEGISLATIVA	745.058,89
T O T A L.....		**745.058,89**

ÓRGÃO: 2.01-GABINETE DO PREFEITO

CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	10.900,00
04	ADMINISTRAÇÃO	814.877,34
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.149,95
T O T A L.....		**921.927,29**

ÓRGÃO: 2.02-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
04	ADMINISTRAÇÃO	1.992.456,68
28	ENCARGOS ESPECIAIS	314.885,46
T O T A L.....		**2.307.342,14**

ÓRGÃO: 2.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
04	ADMINISTRAÇÃO	121.805,00
T O T A L.....		**121.805,00**

ÓRGÃO: 2.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00
20	AGRICULTURA	718.653,57
T O T A L.....		**718.653,57**

ÓRGÃO: 2.05-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
12	EDUCAÇÃO	9.727.308,38
27	DESPORTE E LAZER	0,00
T O T A L.....		**9.727.308,38**

ÓRGÃO: 2.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA

CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
13	CULTURA	215.541,16
27	DESPORTE E LAZER	33.041,35
T O T A L.....		**248.582,51**

ÓRGÃO: 2.07-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE

CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
15	URBANISMO	1.243.577,85
26	TRANSPORTE	0,00
T O T A L.....		**1.243.577,85**

ÓRGÃO: 2.08-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	80.386,20
T O T A L.....		**80.386,20**

ÓRGÃO: 2.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
10	SAÚDE	5.887.113,12
17	SANEAMENTO	0,00

ÓRGÃO: 2.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00
T O T A L.....		**5.887.113,12**

ÓRGÃO: 2.10-SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL

CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	894.446,56
16	HABITAÇÃO	0,00
T O T A L.....		**894.446,56**

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO X

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	25.730.000,00	21.865.179,20		
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	696.500,00	385.934,17		
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS				
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO				
1.1.1.2.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
1.1.1.2.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS				
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO				
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	160.000,00	140.238,31	0,00	19.761,69
1.1.1.3.03.1.2.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	5.000,00	1.133,28	0,00	3.866,72
1.1.1.3.03.1.3.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS				
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS				
1.1.1.8.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				
1.1.1.8.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	30,00	0,00	49.970,00
1.1.1.8.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS				
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	30.000,00	16.200,00	0,00	13.800,00
1.1.1.8.01.4.4.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
1.1.1.8.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100.000,00	39.367,31	0,00	60.632,69
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS				
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
1.1.2.1.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	2.482,84	0,00	7.517,16
1.1.2.1.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
1.1.2.1.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1.1.2.2.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	30,00	0,00	29.970,00
1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
1.1.3.0.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M				
1.1.3.8.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE				
1.1.3.8.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE				
1.1.3.8.02.1.1.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	150.000,00	184.452,43	34.452,43	0,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO X

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	125.000,00	19.747,16		
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				
1.3.1.0.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO				
1.3.1.0.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO				
1.3.1.0.01.2.1.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
1.3.1.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
1.3.1.0.99.1.1.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS				
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL				
1.3.2.1.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	10.000,00	3.652,76	0,00	6.347,24
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de depositos bancarios - MDE	30.000,00	2.180,56	0,00	27.819,44
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de depositos bancarios - SAUDE	29.700,00	8.685,28	0,00	21.014,72
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de depositos bancarios - ROYALTIES	5.000,00	45,43	0,00	4.954,57
1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de depositos bancarios - NÃO VINCULADOS	5.000,00	3.215,90	0,00	1.784,10
1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de depositos bancarios - FNAS	12.800,00	1.928,68	0,00	10.871,32
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de depositos bancarios - CIDE	2.000,00	38,37	0,00	1.961,63
1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de depositos bancarios - COSIP	500,00	0,18	0,00	499,82
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00		
1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS				
1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS				
1.6.9.0.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS				
1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.895.500,00	21.440.765,71		
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
1.7.1.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL				
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.800.000,00	8.756.879,61	0,00	3.043.120,39
9.1.7.1.80.1.2.10	RECEITA DE REDUÇÃO - FPM	-2.360.000,00	-1.610.134,12	0,00	-749.865,88
1.7.1.8.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	1.317,52	0,00	1.682,48
9.1.7.1.80.1.5.10	RECEITA DE REDUÇÃO - ITR	-600,00	-263,45	0,00	-336,55
1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
1.7.1.8.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89				
1.7.1.8.02.3.1.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.02.4.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II				
1.7.1.8.02.4.1.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	30.000,00	37.179,98	7.179,98	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	120.000,00	180.640,55	60.640,55	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO				
1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO				

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Basica - PAB	200.000,00	398.393,74	198.393,74	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02	Transferência de Recursos do SUS - Estratégia Saúde da Familia - ESF	400.000,00	469.105,00	69.105,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03	Transferência de Recursos do SUS - Núcleo de Apoio Saúde da Familia - NASF	160.000,00	156.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04	Transferência de Recursos do SUS - Saúde Bucal - SB	150.000,00	233.940,00	83.940,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05	Transferência de Recursos do SUS - Agentes Comunitarios de Saúde - PACS	330.000,00	267.696,00	0,00	62.304,00
1.7.1.8.03.1.1.06	Transferência de Recursos do SUS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	300.000,00	305.203,89	5.203,89	0,00
1.7.1.8.03.1.1.07	Transferência de Recursos do SUS - Teto Financeiro - MAC	250.000,00	153.626,26	0,00	96.373,74
1.7.1.8.03.1.1.08	Transferência de Recursos do SUS - Vigilancia Epidemiologica e Ambiental Saúde	80.000,00	88.074,07	8.074,07	0,00
1.7.1.8.03.1.1.09	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitaria	50.000,00	572,10	0,00	49.427,90
1.7.1.8.03.1.1.10	Transferência de Recursos do SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	80.000,00	34.894,74	0,00	45.105,26
1.7.1.8.03.1.1.11	Transferência de Recursos do SUS - Componente Estratégico da Assistência farmacêutica	50.000,00	22.894,74	0,00	27.105,26
1.7.1.8.03.1.1.12	Transferência de Recursos do SUS - Outras Transfêrencias do FNS	450.000,00	715.295,64	265.295,64	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS				
1.7.1.8.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS				
1.7.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.01	Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	200.000,00	57.300,00	0,00	142.700,00
1.7.1.8.04.1.1.02	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Basico Fixo - CRAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03	Transferências de Recursos do FNAS - Indice de Gestão Descentralizada do Bolsa Familia - IGDBF	30.000,00	46.660,43	16.660,43	0,00
1.7.1.8.04.1.1.04	Transferências de Recursos do FNAS - Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	25.000,00	9.199,19	0,00	15.800,81
1.7.1.8.04.1.1.05	Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	20.000,00	64.564,00	44.564,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.06	Transferências de Recursos do FNAS - Acessuas Trabalho	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.1.1.07	Transferências de Recursos do FNAS - BPC NA ESCOLA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.04.1.1.08	Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	350.000,00	180.102,35	0,00	169.897,65
1.7.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	260.000,00	277.675,96	17.675,96	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	30.000,00	3.920,00	0,00	26.080,00
1.7.1.8.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150.000,00	165.386,00	15.386,00	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE				

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	630.000,00	84.430,43	0,00	545.569,57
1.7.1.8.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	150.000,00	599.940,53	449.940,53	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	6.000,00	2.260,08	0,00	3.739,92
9.1.7.1.80.6.0.00	RECEITA DE REDUÇÃO - LC 87/96	-1.200,00	-451,92	0,00	-748,08
1.7.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.1.8.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	105.000,00	5.000,00	0,00
1.7.1.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
1.7.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1.7.1.8.10.3.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.10.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME				
1.7.1.8.10.4.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO				
1.7.1.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
1.7.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1.7.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				
1.7.2.8.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.300.000,00	1.795.347,46	0,00	504.652,54
9.1.7.2.80.1.1.10	RECEITA DE REDUÇÃO - ICMS	-460.000,00	-359.069,28	0,00	-100.930,72
1.7.2.8.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00	120.371,95	0,00	79.628,05
9.1.7.2.80.1.2.10	RECEITA DE REDUÇÃO - IPVA	-40.000,00	-24.074,07	0,00	-15.925,93
1.7.2.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	1.550,47	0,00	3.449,53
9.1.7.2.80.1.3.10	RECEITA DE REDUÇÃO - IPI	-1.000,00	-310,00	0,00	-690,00
1.7.2.8.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	18.511,64	0,00	11.488,36
1.7.2.8.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.8.01.9.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	1.054,91	0,00	98.945,09
1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				
1.7.2.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	80.000,00	1.100.000,00	1.020.000,00	0,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO X

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.2.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
1.7.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	139.860,00	59.860,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				
1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M				
1.7.5.8.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.874.300,00	6.840.219,31	965.919,31	0,00
1.7.5.8.01.2.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB				
1.7.5.8.01.2.1.00	Transf.de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolv.da Educação Básica e de Valoriz. dos Profissionais da Educação–FUNDEB-Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	18.732,16		
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES				
1.9.2.1.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
1.9.2.1.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
1.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal	3.000,00	1.385,21	0,00	1.614,79
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES				
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	5.000,00	17.346,95	12.346,95	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.390.000,00	0,00		
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	0,00		
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				
2.2.1.3.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.660.000,00	0,00		
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
2.4.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2.4.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2.4.1.8.03.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
2.4.1.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
2.4.1.8.05.1.1.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO X

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.1.8.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO				
2.4.1.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE				
2.4.1.8.10.6.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE				
2.4.1.8.10.7.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.2.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
2.4.2.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
2.4.2.8.05.1.1.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.2.8.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
2.4.2.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO				
2.4.2.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.8.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE				
2.4.2.8.10.6.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE				
2.4.2.8.10.7.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
2.4.2.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
2.4.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	650.000,00	0,00		
2.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL				
2.9.9.0.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL				
2.9.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas de Capital - Principal	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA.....		**29.120.000,00**	**21.865.179,20**	**3.339.638,48**	**10.594.459,28**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA				
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA				
	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	13.247,71	13.247,71	0,00
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	3.188,66	3.188,66	0,00
	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-FUNDEB 40%	0,00	21.061,46	21.061,46	0,00
	INSS - SERVIDOR FUNDEB 40%	0,00	182.950,66	182.950,66	0,00
	INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%	0,00	495.328,51	495.328,51	0,00
	Consignações Banco do Brasil-FUNDEB 60%	0,00	24.168,78	24.168,78	0,00
	CDC - BRADESCO	0,00	77.807,78	77.807,78	0,00
	CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT	0,00	196,00	196,00	0,00
	INSS SEGURADO AUT.	0,00	10.725,53	10.725,53	0,00
	INSS SERVIDOR	0,00	490.322,32	490.322,32	0,00
	BANCO BRADESCO	0,00	9.393,02	9.393,02	0,00
	PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE	0,00	454,00	454,00	0,00
	IRRF	0,00	368.840,51	368.840,51	0,00
	ISS	0,00	1.206,20	1.206,20	0,00
	INSS SEGURADO	0,00	7.174,65	7.174,65	0,00
	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINDAS	0,00	3.486,93	3.486,93	0,00
	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINTE RN	0,00	452,23	452,23	0,00
	SINDSEPMRB - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINDSEPMRB-RN	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ROSIMARY LAMEIRA MONT	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÃO ALIMENTICIA- JOELMA DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CDC - BRADESCO 40%	0,00	56.017,50	56.017,50	0,00
	CDC - BRADESCO 60%	0,00	164.194,94	164.194,94	0,00
	PREVDENT CLINICA 60%	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
	SINTE/RN 40%	0,00	5.415,31	5.415,31	0,00
	SINTE/RN 60%	0,00	21.611,92	21.611,92	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA JOSE DOS SANT	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVDENTE	0,00	646,00	646,00	0,00
	P C ODONTOLOGIA LTDA - 40%	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC.DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPASSE RECEBIDO DO FUNDO MUNIC.DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faltas	0,00	9.271,01	9.271,01	0,00
	cdc	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	0,00	2.909,42	2.909,42	0,00
	CDC-FMS	0,00	6.021,49	6.021,49	0,00
	PENSÃO FMS	0,00	2.392,89	2.392,89	0,00
	IRRF	0,00	8.877,09	8.877,09	0,00
	DESCONTO	0,00	877,68	877,68	0,00
	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	RETENÇÕES-ENTIDADES REPRSENT. DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimentos de aplicações-CM	0,00	193,23	193,23	0,00
	INSS-CM	0,00	47.797,03	47.797,03	0,00
	IRRF-CM	0,00	1.210,20	1.210,20	0,00
	Empréstimo Consignado - BB-CM	0,00	40.320,48	40.320,48	0,00
	ISSQN-CM	0,00	775,01	775,01	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA-CM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA.....		0,00	2.083.070,15	2.083.070,15	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....		29.120.000,00	23.948.249,35	5.422.708,63	10.594.459,28

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
1.01	CAMARA MUNICIPAL						
1.001	Reforma e Ampl do Predio da Câmara						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.803,27	89.196,73
2.001	Manutenção das Atividades da Câmara						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	519.711,97	80.288,03
3.1.90.13	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	89.959,47	40.040,53
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00
3.3.90.30	Material de Consumo	23.610,00	0,00	0,00	23.610,00	18.942,81	4.667,19
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.568,11	0,00	0,00	10.568,11	0,00	10.568,11
3.3.90.34	Out/Desp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	45.098,00	0,00	0,00	45.098,00	10.800,00	34.298,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	92.373,89	0,00	0,00	92.373,89	88.151,37	4.222,52
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.690,00	13.310,00
TOTAL.....		**1.061.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.061.000,00**	**745.058,89**	**315.941,11**
2.01	GABINETE DO PREFEITO						
2.003	Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.900,00	49.100,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	123.501,66	76.498,34
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	350.000,00	180.000,00	0,00	530.000,00	480.326,57	49.673,43
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.537,00	0,00	0,00	6.537,00	6.537,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	16.712,69	0,00	0,00	16.712,69	16.501,20	211,49
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.980,94	16.840,00	0,00	19.820,94	9.353,80	10.467,14
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	69.525,00	6.310,00	0,00	75.835,00	75.825,00	10,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.231,44	0,00	0,00	22.231,44	22.231,44	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.079	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	55.917,12	24.082,88
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.493,91	4.506,09
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.589,64	0,00	0,00	1.589,64	1.589,64	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.080	Criação e Manutenção da Ouvidoria Municipal						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	5,18	0,00	0,00	5,18	0,00	5,18
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.004	Manutenção da Controladoria Municipal						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.060	Manutenção das Atividades do COnselho Tutelar da Criança e do Adolescente						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	59.990,00	20.010,00	0,00	80.000,00	74.968,50	5.031,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.681,45	4.318,55
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL.....		**951.678,84**	**223.160,00**	**0,00**	**1.174.838,84**	**921.927,29**	**252.911,55**
2.02	SECRETARIA ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS						
2.005	Criação e Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.006	Contribuição ao PASEP						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	8.907,64	0,00	208.907,64	198.039,68	10.867,96
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	19.918,47	0,00	0,00	19.918,47	19.918,47	0,00
2.007	Contribuição à AMLAP, à FEMURN e à CNM						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.41	Contribuições	46.980,00	10.000,00	0,00	56.980,00	55.320,24	1.659,76
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.008	Manutenção das Atividades da Sec de Adm e Finanças						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	210.000,00	100.010,00	0,00	310.010,00	261.747,52	48.262,48
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	299.990,00	80.010,00	0,00	380.000,00	328.382,02	51.617,98
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	97.753,00	0,00	0,00	97.753,00	97.753,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	38.151,82	0,00	0,00	38.151,82	38.112,02	39,80
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	12.251,02	0,00	0,00	12.251,02	12.241,02	10,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	327.974,39	473.577,35	0,00	801.551,74	536.196,01	265.355,73
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	52.413,82	0,00	0,00	52.413,82	52.413,82	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	87.668,17	0,00	0,00	87.668,17	28.811,11	58.857,06
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	3.359,00	1.641,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.009	Recolhimento Previdenciario ao INSS						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.13	Obrigações Patronais	359.800,00	0,00	0,00	359.800,00	359.762,77	37,23
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dív.por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.041	Amortização da Divida e Juros , Junto a COSERN						
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACAO DA DÍVIDA						
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	260.000,00	0,00	251.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.042	Amortização da Divida e Juros , Junto a CERN						
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACAO DA DÍVIDA						
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.043	Amortização da Divida e Juros , Junto ao INSS						
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACAO DA DÍVIDA						
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	210.618,66	0,00	0,00	210.618,66	210.608,66	10,00

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
1.044	Amortização da Divida e Juros.						
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.193,53	0,00	0,00	5.193,53	4.000,98	1.192,55
	AMORTIZACAO DA DÍVIDA						
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	130.010,00	0,00	0,00	130.010,00	100.275,82	29.734,18
TOTAL.....		**2.400.624,00**	**672.504,99**	**281.000,00**	**2.792.128,99**	**2.307.342,14**	**484.786,85**
2.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO						
2.011	Manutenção das Atividades da Sec. de Tributação						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.540,00	460,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	111.328,00	38.672,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	937,00	0,00	0,00	937,00	937,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	114,36	0,00	0,00	114,36	0,00	114,36
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL.....		**165.551,36**	**0,00**	**0,00**	**165.551,36**	**121.805,00**	**43.746,36**
2.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
1.047	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.045	Recuperação de Pequenos Açudes de Pequenos Agricultores						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.046	Reforma do Mercado						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.012	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	218.138,20	11.861,80
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	128.866,00	1.134,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	21.133,00	0,00	0,00	21.133,00	21.133,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	163.490,26	21.483,65	0,00	184.973,91	180.858,40	4.115,51
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	14.100,00	5.660,00	0,00	19.760,00	18.870,00	890,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	156.609,11	0,00	0,00	156.609,11	90.894,80	65.714,31
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	16.953,61	0,00	0,00	16.953,61	16.953,61	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.101,00	0,00	0,00	7.101,00	7.091,00	10,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.013	Programa de corte de Terra de pequenos Agricultores						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	8.848,56	0,00	0,00	8.848,56	8.848,56	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....		**1.051.235,54**	**27.143,65**	**243.000,00**	**835.379,19**	**718.653,57**	**116.725,62**
2.05	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇAO E CULTURA						
2.014	Apoio aos Conselhos Municipais educação, Fundeb e Merenda						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.004	Construção e Reformas de Quadra de Esportes						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	250.990,00	0,00	250.000,00	990,00	0,00	990,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.005	Const. Ampl.e Ref. de Unidades de Ensino						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.006	Instalação de Sala de informática						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.007	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	502.972,00	0,00	0,00	502.972,00	502.962,00	10,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	45.385,56	4.614,44
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.048	Construção e Instalação de Biblioteca em Escolas						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.049	Aquisição de Imóveis						
	INVERSÕES FINANCEIRAS						
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.016	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	161.600,00	0,00	0,00	161.600,00	161.542,73	57,27
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	35.827,21	0,00	0,00	35.827,21	35.827,21	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.671,17	0,00	0,00	50.671,17	50.671,17	0,00
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	33.300,00	4.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	105.344,19	0,00	0,00	105.344,19	46.967,80	58.376,39
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	61.925,33	0,00	0,00	61.925,33	61.029,62	895,71
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.256,96	0,00	0,00	30.256,96	30.249,96	7,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.950,00	0,00	35.000,00	950,00	0,00	950,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.017	Manutenção do Programa Salário Educação						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.183,66	168.699,37	54.846,27	125.036,76	124.952,98	83,78
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00	186,45	313,55
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	139.539,00	0,00	0,00	139.539,00	138.567,00	972,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.018	Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00	6.210,00	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.019	Manutenção do Prog. de Merenda Escolar - Ensino Fundamental - PNAE						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	105.663,19	7.866,00	0,00	113.529,19	113.519,79	9,40
3.3.90.30	Material de Consumo	35.544,43	12.591,18	0,00	48.135,61	47.943,61	192,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.020	Manutenção do Programa Transporte Escoalr - Ensino Fundamental						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	58.524,50	13.710,76	0,00	72.235,26	71.494,66	740,60

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	14.190,00	0,00	0,00	14.190,00	13.033,50	1.156,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.077	Manutenção do Programa do Trabalho Escolar da Rede Estadual de Ensino						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.083	Manutenção das Atividades do Programa do Transporte Escolar						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.084	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	90.348,00	60.432,00	0,00	150.780,00	150.539,55	240,45
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.869,00	0,00	0,00	22.869,00	22.869,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.023	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	9.077,16	3.422,84
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.741,48	0,00	0,00	10.741,48	10.741,48	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.024	Manutenção das Atividades do Programa merenda Escolar PNAE - Ensino Infantil						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	36.166,26	6.512,80	0,00	42.679,06	42.679,06	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.884,00	4.688,18	0,00	9.572,18	9.572,18	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.025	Manutenção do Programa Transporte Escolar - Ensino Infantil						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.026	Manutenção do Prog. de Educ. de jovens e Adultos						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.976,01	0,00	0,00	2.976,01	2.976,01	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.027	Manutenção do Programa Merenda Escolar PNAE - EJA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	3.001,45	1.781,30	0,00	4.782,75	4.782,75	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.761,14	0,00	0,00	4.761,14	4.761,14	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009	Contrução e refomra de Quadras Poliesportiva						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	220.000,00	0,00	215.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.033	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.078.689,80	0,00	0,00	1.078.689,80	1.072.581,25	6.108,55
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	1.320.809,54	0,00	0,00	1.320.809,54	1.320.809,54	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	147.761,63	0,00	0,00	147.761,63	147.761,63	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	251.106,72	11.583,75	0,00	262.690,47	258.496,10	4.194,37
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	18.513,00	0,00	0,00	18.513,00	18.513,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.719,90	0,00	0,00	24.719,90	24.709,90	10,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.034	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Ensino Infantil						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.798,00	0,00	0,00	7.798,00	7.788,00	10,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.081	Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos - EJA FUNDEB 40%						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.035	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	387.500,00	0,00	0,00	387.500,00	387.400,94	99,06
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	3.719.249,00	450.000,00	0,00	4.169.249,00	4.082.960,47	86.288,53
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	41.723,13	0,00	0,00	41.723,13	41.713,22	9,91
2.036	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Ensino Infantil						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	20.034,00	66,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	533.775,59	16.224,41
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.922,37	0,00	0,00	40.922,37	40.922,37	0,00
2.082	Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos - EJA FUNDEB 60%						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....		**10.916.462,88**	**744.085,34**	**1.574.846,27**	**10.085.701,95**	**9.727.308,38**	**358.393,57**
2.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA						
2.029	Manutenção das Atividade da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura						

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	72.540,00	7.460,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	14.720,00	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	19.130,00	0,00	0,00	19.130,00	19.130,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.030	Promoção de Eventos Culturais						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	101.061,16	0,00	0,00	101.061,16	101.051,16	10,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.031	Promoção de Eventos Esportivos						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.380,00	13.431,00	0,00	23.811,00	23.811,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.032	Manutenção do Setor Desportivo						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.730,35	37.269,65
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL.....		**305.891,16**	**13.431,00**	**0,00**	**319.322,16**	**248.582,51**	**70.739,65**
2.07	SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE						
1.011	Const. Ampl. e Ref. de Praças						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	29.391,34	0,00	29.000,00	391,34	0,00	391,34
4.4.90.51	Obras e Instalações	147.202,00	0,00	121.876,00	25.326,00	0,00	25.326,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.190,00	0,00	0,00	20.190,00	0,00	20.190,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.013	Recapeamento Asfáltico das Principais Ruas e Avenidas						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	250.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.014	Const. e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	499.420,00	580,00	0,00	580,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	31.710,00	18.290,00	0,00	18.290,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.053	Aquisição de Imóveis						
	INVERSÕES FINANCEIRAS						
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	60.000,00	0,00	44.210,67	15.789,33	0,00	15.789,33
1.010	Conservação da Estrutura de Prédios Públicos						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.012	Urbanização de áreas comuns com a construção de Calçadas e Passeios Públicos						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.015	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.016	Aquisição de Imóveis						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS						
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.050	Urbanização da Lagoa Central						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.051	Implantação de Aessibilidade em Predios Publicos						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.052	Instalação de Sistema de Monitoramento em Areas Publicas						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.037	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
2.038	Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	58.745,58	0,00	0,00	58.745,58	58.735,58	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	7.309,00	0,00	0,00	7.309,00	7.300,00	9,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.039	Manutenção da Sec. Mun. de Obras, Viação e Serv. Urbanos						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	150.590,00	250.010,00	0,00	400.600,00	368.040,40	32.559,60
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	211.400,00	38.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	31.510,00	0,00	0,00	31.510,00	31.510,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	85.642,75	0,00	0,00	85.642,75	85.642,75	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	58.680,00	0,00	0,00	58.680,00	58.680,00	0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	364.525,00	19.785,00	0,00	384.310,00	380.997,59	3.312,41
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	414,70	585,30
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.856,83	0,00	0,00	40.856,83	40.856,83	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2.085	Implementação e Manutenção das Atividades dos Serviços de Limpeza Pública						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.089,00	0,00	0,00	25.089,00	0,00	25.089,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.017	Melhoramento de Infraestrutura das Estradas						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.018	Sinalização de Ruas,Avenidas/Logradouros						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.019	Construção de Abrigos Rodoviários						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL.....		**3.284.731,50**	**269.795,00**	**966.216,67**	**2.588.309,83**	**1.243.577,85**	**1.344.731,98**
2.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
1.055	Aquisiçãoo de Equipamentos e Material Permanente						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.042	Logística Turística para Agentes Locais						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.054	Reforma e Melhoria de Terminal Turístico						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.041	Manutenção da Sec. de Turismo						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.356,00	16.644,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	123.634,83	0,00	0,00	123.634,83	67.030,20	56.604,63
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.086	Criação e Manutenção de Rotas Turísticas						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL.....		**343.634,83**	**0,00**	**0,00**	**343.634,83**	**80.386,20**	**263.248,63**
2.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
2.043	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saude						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.601,60	35.398,40
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	265.446,90	78.130,00	0,00	343.576,90	343.576,80	0,10
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.044	Manutenção da Ação "Estratégica da Saúde da Família"						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	350.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00	402.685,86	47.314,14
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	37.998,00	0,00	0,00	37.998,00	37.998,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	-41,00	20.000,00	0,00	19.959,00	19.959,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.045	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	799.709,75	50.290,25
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	600.004,04	0,00	0,00	600.004,04	594.873,22	5.130,82
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	39.277,50	22,50
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	80.477,20	0,00	0,00	80.477,20	71.674,70	8.802,50
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	492.239,78	173.900,00	0,00	666.139,78	591.946,36	74.193,42
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00	27.674,00	5.376,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	208.389,10	7.410,00	0,00	215.799,10	181.526,15	34.272,95
3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	156.601,88	0,00	0,00	156.601,88	156.601,88	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	14.300,00	1.300,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	0,00	11.610,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.820,10	0,00	0,00	12.820,10	10.108,94	2.711,16
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00
2.046	Manutenção da Ação Estratégica "Saúde Bucal"						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	119.376,00	30.624,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.948,00	0,00	0,00	10.948,00	10.948,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.047	Manutenção do PSE						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	3.380,00	10,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.048	Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio á Saúde da Família						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	79.990,00	30.010,00	0,00	110.000,00	88.600,09	21.399,91
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.049	Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	722.796,96	65.351,54	0,00	788.148,50	788.142,99	5,51
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	64.925,00	9.275,00	0,00	74.200,00	74.200,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.050	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.051	Manutenção da Farmácia Básica						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	45.506,55	10.560,00	0,00	56.066,55	49.556,15	6.510,40
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.054	Manutenção da Atividades de Vig. Saúde - Vig. Sanitaria						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.920,00	80,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.055	Manutenção das Atividades de Vig. Saúde - Vig. Epidemiologica						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	100.059,16	0,00	0,00	100.059,16	100.059,16	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.885,00	3.115,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.087	Manutenção das Ações do Programa de Acesso e da Qualidade - PMAQ						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	125.000,00	9.760,50	0,00	134.760,50	125.405,75	9.354,75
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	130.459,11	37.320,00	0,00	167.779,11	167.744,11	35,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.088	Manutenção das Ações do Programa QUALIFAR						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.933,43	66,57
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.089	Manutenção das Atividades do Programa de Polos de Academia de Saúde						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2.090	Conferencia Municipal da Saúde						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.020	Aquisição de Unidade Móvel da Estratégia Saúde da Família						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.021	Const. Ampl. e Ref. de Unidade de Saúde						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.023	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	104.230,00	0,00	0,00	104.230,00	104.220,00	10,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.052	Manutenção das Atividades da Assist.Amb. e Hospit. MAC						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	450.000,00	7.285,16	0,00	457.285,16	457.285,16	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	165.818,76	20.925,00	0,00	186.743,76	186.743,52	0,24
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	256.331,00	3.900,00	0,00	260.231,00	258.260,00	1.971,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.056	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.057	Construção de Unidades Sanitarias						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.091	Manutenção das Atividades do Setor de Saneamento						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.099	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2.098	Aquisição de Equipamentos para Sistema de Abastecimento de Àgua						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL.....		**6.918.590,54**	**1.349.827,20**	**30.000,00**	**8.238.417,74**	**5.887.113,12**	**2.351.304,62**
2.10	SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL						
2.092	Manutenção das Atividades do Seviço de Proteção Social Basica no Domicílio para Pessoas Idosas						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.071	Manutenção das Atividades dos Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	131.606,60	0,00	0,00	131.606,60	131.606,60	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	14.357,50	0,00	0,00	14.357,50	13.661,20	696,30
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.075,85	0,00	0,00	2.075,85	2.075,85	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.094	Manutenção das Ativ.do Serv.de Prot.Social a Adolesc.em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.095	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00	89.130,00	20.870,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.822,00	0,00	0,00	7.822,00	7.822,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	300,00	0,00	0,00	300,00	118,35	181,65
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.096	Apoiar as Ações do CMDA/Conselho Municipal de Direito das Crianças e Adolescentes						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.097	Apoiar as Ações do Fundo da Infancia e do Adolescente - FIA						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.059	Aquisição de Veiculo para o CRAS						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.060	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
2.056	MANUT DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.062	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.064	Apoio ao Func. do Conselho Municipal Antidrogas						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.065	Manutenção das Atividades do PAIF/CRAS.						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.600,09	17.399,91
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	106.825,21	2.115,76	0,00	108.940,97	108.940,31	0,66
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.921,94	5.078,06
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.066	Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.069	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	109.864,60	20.135,40
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	140.653,28	39.346,72
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.559,00	0,00	0,00	6.559,00	6.559,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	37.044,09	0,00	0,00	37.044,09	37.044,09	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.436,90	0,00	0,00	1.436,90	1.436,90	0,00

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.672,57	0,00	0,00	11.672,57	9.596,72	2.075,85
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.070	Manutenção do Indíce de Gestão Descentralizada -IGDPBF.						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.494,00	19.506,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	937,00	0,00	0,00	937,00	937,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	34.115,58	0,00	0,00	34.115,58	34.115,58	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	92.019,05	0,00	0,00	92.019,05	92.019,05	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.093	Apoiar as Ações do Selo Unicef						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.072	MANUT DAS ATIV DO PROG. NAC. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.074	Manutenção do Setor de Habitação						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.058	Aquisição de Imovel						
	INVERSÕES FINANCEIRAS						
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	7.478,00	0,00	0,00	7.478,00	0,00	7.478,00
2.075	Recuperação de Unidades Habitacionais através de Doação de Materiais e Ajuda						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....		**1.407.599,35**	**32.115,76**	**237.000,00**	**1.202.715,11**	**894.446,56**	**308.268,55**
9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA						
2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99	Reserva de Contingência	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00
TOTAL.....		**313.000,00**	**0,00**	**0,00**	**313.000,00**	**0,00**	**313.000,00**
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA.....		**29.120.000,00**	**3.332.062,94**	**3.332.062,94**	**29.120.000,00**	**22.896.201,51**	**6.223.798,49**
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA						
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA						
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA						
	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.728,09	0,00
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	170.051,82	0,00
	REPASSE PREFEITURA MUN. DE LAGOA SALGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	675,62	0,00
	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40	0,00	0,00	0,00	0,00	48.227,02	0,00
	INSS - SERVIDOR FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Consignações Banco do Brasil - FUNDEB 60	0,00	0,00	0,00	0,00	99.941,24	0,00
	CDC - BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	72.202,17	0,00
	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00
	INSS SEGURADO AUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	346.611,80	0,00
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICAÇAO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇOES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	INSS AUTÔNOMO - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
	SINDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,41	0,00
	SINDSEPMRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINTE RN	0,00	0,00	0,00	0,00	274,38	0,00
	SINDSEPMRB - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS - SEGURADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ROSIMARY LAMEIRA MONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ANDREIA CRISTINA DA R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA- JOELMA DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CDC - BRADESCO 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	47.270,40	0,00
	CDC - BRADESCO 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	141.833,40	0,00
	P C ODONTOLOGIA LTDA ME - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	SINTE/RN 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,09	0,00
	SINTE/RN 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	21.543,66	0,00
	PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA JOSE DOS SANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P C ODONTOLOGIA LTDA ME - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00
	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.678,12	0,00
	SIND. AGENTE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SIND. AGENTE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cdc-banco do brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,25	0,00
	CDC-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,24	0,00
	PENSÃO-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,32	0,00
	RESTITUIÇÃO CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	101.592,29	0,00
	TARIFA BANCARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	39.923,73	0,00
	MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	537,15	0,00
	RESTITUIÇÃO DE CONCILIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RETENÇÕES-ENTIDADES REPRSENT. DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salario Familia-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	792,75	0,00
	CDC/Empréstimo Consignado - BB-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	40.230,48	0,00
	INSS-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	39.519,28	0,00
	IRRF-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,30	0,00
	ISSQN-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,92	0,00
	Rendimentos de aplicações-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA.....		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.232.134,93**	**0,00**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS.....		**29.120.000,00**	**3.332.062,94**	**3.332.062,94**	**29.120.000,00**	**24.128.336,44**	**6.223.798,49**

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

DEMONST. DA DESPESA P/UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO XI A

UNID. ORÇAM.	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL					TOTAL GERAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA INTERNA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
1.01	609.671,44	0,00	117.894,18	727.565,62	17.493,27	0,00	0,00	0,00	17.493,27	745.058,89
2.01	752.150,85	0,00	169.776,44	921.927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.927,29
2.02	1.047.645,31	4.000,98	941.452,37	1.993.098,66	3.359,00	0,00	310.884,48	0,00	314.243,48	2.307.342,14
2.03	121.805,00	0,00	0,00	121.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.805,00
2.04	368.137,20	0,00	343.425,37	711.562,57	7.091,00	0,00	0,00	0,00	7.091,00	718.653,57
2.05	7.809.501,74	0,00	1.336.961,18	9.146.462,92	580.845,46	0,00	0,00	0,00	580.845,46	9.727.308,38
2.06	72.540,00	0,00	176.042,51	248.582,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.582,51
2.07	610.950,40	0,00	632.627,45	1.243.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.577,85
2.08	80.386,20	0,00	0,00	80.386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,20
2.09	3.243.365,02	0,00	2.520.734,16	5.764.099,18	123.013,94	0,00	0,00	0,00	123.013,94	5.887.113,12
2.10	434.059,97	0,00	460.386,59	894.446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.446,56
TOTAL	**15.150.213,13**	**4.000,98**	**6.699.300,25**	**21.853.514,36**	**731.802,67**	**0,00**	**310.884,48**	**0,00**	**1.042.687,15**	**22.896.201,51**

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADA (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	25.730.000,00	25.730.000,00	21.865.179,20	-3.864.820,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	696.500,00	696.500,00	385.934,17	-310.565,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	125.000,00	125.000,00	19.747,16	-105.252,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.895.500,00	24.895.500,00	21.440.765,71	-3.454.734,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	18.732,16	10.732,16
RECEITAS DE CAPITAL	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	-3.390.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	-2.660.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**29.120.000,00**	**29.120.000,00**	**21.865.179,20**	**-7.254.820,80**
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DO REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**29.120.000,00**	**29.120.000,00**	**21.865.179,20**	**21.865.179,20**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DO REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**29.120.000,00**	**29.120.000,00**	**21.865.179,20**	**21.865.179,20**
SALDO 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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	21.214.900,00	23.716.116,67	21.853.514,36	21.393.151,49	21.004.556,51	1.862.602,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.906.800,00	16.247.357,26	15.150.213,13	15.150.213,13	14.994.868,15	1.097.144,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	5.193,53	4.000,98	4.000,98	4.000,98	1.192,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.278.100,00	7.463.565,88	6.699.300,25	6.238.937,38	6.005.687,38	764.265,63
DESPESAS DE CAPITAL	7.592.100,00	5.090.883,33	1.042.687,15	1.037.687,21	534.725,21	4.048.196,18
INVESTIMENTOS	6.698.100,00	4.653.987,34	731.802,67	726.802,73	223.840,73	3.922.184,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	330.000,00	83.267,33	0,00	0,00	0,00	83.267,33
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	564.000,00	353.628,66	310.884,48	310.884,48	310.884,48	42.744,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**29.120.000,00**	**29.120.000,00**	**22.896.201,51**	**22.430.838,70**	**21.539.281,72**	**6.223.798,49**
AMORTIZ. DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 Dívida	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 Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAM. (VIII)=(VI+VII)	**29.120.000,00**	**29.120.000,00**	**22.896.201,51**	**22.430.838,70**	**21.539.281,72**	**6.223.798,49**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.897,48**	**0,00**
TOTAL (X) = (VII + IX)	**29.120.000,00**	**29.120.000,00**	**22.896.201,51**	**22.430.838,70**	**21.865.179,20**	**6.223.798,49**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	638.397,34	196.179,11	145.735,62	0,00	688.840,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.069,07	0,00	0,00	0,00	506.069,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.328,27	196.179,11	145.735,62	0,00	182.771,76
DESPESAS DE CAPITAL	11.980,00	14.447,12	0,00	0,00	26.427,12
INVESTIMENTOS	0,00	14.447,12	0,00	0,00	14.447,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	11.980,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00
TOTAL	**650.377,34**	**210.626,23**	**145.735,62**	**0,00**	**715.267,95**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXECÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	4.179,02	24.316,20	24.316,20	24.316,20	0,00	4.179,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	259,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.920,00	24.316,20	24.316,20	24.316,20	0,00	3.920,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.221,59	0,00	0,00	0,00	6.221,59
INVESTIMENTOS	0,00	6.221,59	0,00	0,00	0,00	6.221,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.179,02**	**30.537,79**	**24.316,20**	**24.316,20**	**0,00**	**10.400,61**

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.865.179,20	18.046.357,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	22.896.201,51	18.827.156,27
Ordinária	10.921.407,43	11.351.316,18	Ordinária	9.703.085,17	8.593.846,69
Vinculada	12.938.074,61	8.560.831,36	Vinculada	13.193.116,34	10.233.309,58
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-1.994.302,84	-1.865.790,25			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.439.989,94	2.222.202,45	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.232.134,93	1.344.532,43
Restos a Pagar	1.356.919,79	241.164,02	Restos a Pagar	170.051,82	0,00
Inscrito no Período Processados	891.556,98	210.626,23	Pagos no Período Processados	145.735,62	0,00
Inscrito no Período Não Processados	465.362,81	30.537,79	Pagos no Período Não Processados	24.316,20	0,00
Depósitos	2.083.070,15	1.981.038,43	Depósitos	1.062.083,11	1.344.532,43
Depósitos Restituíveis	2.083.070,15	1.981.038,43	Depósitos Restituíveis	1.062.083,11	1.344.532,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	755.262,10	658.391,06	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.932.094,80	755.262,10
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	755.262,10	658.391,06	Bancos Conta Movimento	1.932.094,80	755.262,10
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**26.060.431,24**	**20.926.950,80**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**26.060.431,24**	**20.926.950,80**

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.932.094,80	755.262,10	PASSIVO CIRCULANTE	2.934.368,56	1.436.555,26
Caixa e Equivalente de Caixa	1.932.094,80	755.262,10	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias/Assist.	661.414,05	506.069,07
Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Epréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores A Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	945.410,88	354.934,50
Investimentos Temporários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.327.543,63	575.551,69
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.172.773,02	6.458.273,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.934.510,90	11.008.216,46
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias/Assist.	11.934.510,90	11.008.216,46
Crédito a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	14.868.879,46	12.444.771,72
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	7.172.773,02	6.458.273,56	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Bens Móveis	4.211.155,50	3.496.656,04			
Bens Imóveis	2.961.617,52	2.961.617,52	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão/Amortiz. Acumuladas	0,00	0,00	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-5.764.011,64	-5.231.236,06
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-532.775,58	-4.009.275,82
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-5.231.236,06	-1.221.960,24
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.764.011,64	-5.231.236,06
TOTAL DO ATIVO	9.104.867,82	7.213.535,66	TOTAL	9.104.867,82	7.213.535,66

ATIVO FINANCEIRO	1.932.094,80	755.262,10	PASSIVO FINANCEIRO	2.934.368,56	1.436.555,26
ATIVO PERMANENTE	7.172.773,02	6.458.273,56	PASSIVO PERMANENTE	11.934.510,90	11.008.216,46
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		-5.764.011,64	-5.231.236,06

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**24.913.012,45**	**17.921.951,28**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**25.445.788,03**	**15.811.677,78**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	385.934,17	270.499,59	Pessoal e Encargos	15.150.213,13	13.614.890,11
Impostos	196.968,90	236.301,27	Remuneração a Pessoal	9.845.105,28	12.799.849,44
Taxas	4.512,84	34.198,32	Encargos Patronais	529.672,24	815.040,67
Contribuições de Melhoria	184.452,43	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Contribuições	0,00	146.747,17	Out. Variações Patr.Diminutivas-Pessoal/Encargos	4.775.435,61	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	146.747,17	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Publica	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens/Direitos/Prestação De Servs.	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	19.747,16	203.250,82	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.916.631,12	3.473.982,57
Juros/Encargos de Emprést.e Financiam.Conced.	0,00	0,00	Uso De Material de Consumo	3.470.813,07	1.829.202,59
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	2.445.818,05	1.644.779,98
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.240.653,44	0,00
Rem.de Depósitos Bancários e Aplicações Financ.	19.747,16	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos/Financ.Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patr. Aumentativas–Financeiras	0,00	203.250,82	Juros e Encargos de Mora	4.000,98	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	22.172.115,79	17.268.706,44	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	14.600.546,40	11.073.240,22	Outras Variações Patr. Diminutivas–Financeiras	1.236.652,46	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	2.799.013,99	-1.825.190,25
Transferências das Instit. Multigovernamentais	0,00	5.521.049,21	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	1.994.302,84	-1.865.790,25
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Repasse Recebidas	731.350,08	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Outras Transferências e Delagações Recebidas	6.840.219,31	674.417,01	Repasse Concedidos	731.350,08	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	2.316.483,17	-124.406,01	Execução Orçamentária Delegada	73.361,07	40.600,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Reavaliação,Red. a Valor Recup./Ajuste p/Perdas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	322.180,33	-693.645,55	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	1.994.302,84	569.239,54	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Tributarias	339.276,35	-314.269,39
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	18.732,16	157.153,27	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Variação Patrionial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Contribuições	273.261,39	165.168,55
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Custos com Tributos	66.014,96	-479.437,94
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	862.264,74
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	18.732,16	157.153,27	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
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Custos de Outras VPD	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	862.264,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I) - (II)				**-532.775,58**	**2.110.273,50**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de ativo	726.802,73	857.575,76
Desincorporação de passivo	310.884,48	557.737,12
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO
		EMISSÃO	RESGATE	ANULAÇÃO	
CAERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10.848.676,59	980.846,98	210.608,66	0,00	11.618.914,91
PRECATPRIOS	159.539,87	109.663,28	0,00	0,00	269.203,15
FGTS	0,00	46.392,84	0,00	0,00	46.392,84
PASEP	0,00	99.749,36	99.749,36	0,00	0,00
TOTAL	**11.008.216,46**	**1.236.652,46**	**310.358,02**	**0,00**	**11.934.510,90**

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

TÍTULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		REPOSIÇÃO	INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELADO	
RESTOS A PAGAR	**895.720,38**	**0,00**	**1.356.919,79**	**170.051,82**	**0,00**	**2.082.588,35**
PROCESSADOS	861.003,57	0,00	891.556,98	145.735,62	0,00	1.606.824,93
NÃO PROCESSADOS	34.716,81	0,00	465.362,81	24.316,20	0,00	475.763,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**563.177,62**	**65.559,30**	**2.083.070,15**	**1.062.083,11**	**322.180,33**	**1.327.543,63**
PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	0,00	13.247,71	10.728,09	2.519,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,15
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	10.550,23	0,00	3.188,66	675,62	0,00	13.063,27
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-FUNDEB 40%	29.197,88	0,00	21.061,46	48.227,02	0,00	2.032,32
INSS - SERVIDOR FUNDEB 40%	158.502,27	0,00	182.950,66	0,00	0,00	341.452,93
INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%	139.627,50	0,00	495.328,51	0,00	0,00	634.956,01
Consignações Banco do Brasil-FUNDEB 60%	95.464,81	0,00	24.168,78	99.941,24	0,00	19.692,35
CDC - BRADESCO	0,00	0,00	77.807,78	72.202,17	0,00	5.605,61
CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT	0,00	102,00	196,00	298,00	0,00	0,00
INSS SEGURADO AUT.	704,48	0,00	10.725,53	0,00	0,00	11.430,01
INSS SERVIDOR	0,00	0,00	490.322,32	346.611,80	0,00	143.710,52
BANCO BRADESCO	618,29	0,00	9.393,02	0,00	0,00	10.011,31
PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE	86,00	520,00	454,00	1.060,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	368.840,51	101.592,29	267.248,22	0,00
ISS	0,00	0,00	1.206,20	0,00	1.206,20	0,00
INSS SEGURADO	891,45	0,00	7.174,65	0,00	0,00	8.066,10
SINDAS	2,26	0,00	3.486,93	3.485,41	0,00	3,78
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	225,74	0,00	0,00	0,00	225,74	0,00
SINTE RN	22,48	0,00	452,23	274,38	0,00	200,33
SINDSEPMRB - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	1.769,66	330,34	0,00	2.100,00	0,00	0,00
CDC - BRADESCO 40%	13.530,39	0,00	56.017,50	47.270,40	0,00	22.277,49
CDC - BRADESCO 60%	54.808,00	0,00	164.194,94	141.833,40	0,00	77.169,54
PREVDENT CLINICA 60%	190,00	0,00	3.060,00	3.000,00	0,00	250,00
SINTE/RN 40%	0,00	0,00	5.415,31	5.139,09	0,00	276,22
SINTE/RN 60%	1.544,81	0,00	21.611,92	21.543,66	0,00	1.613,07
PREVDENTE	380,00	0,00	646,00	0,00	0,00	1.026,00
P C ODONTOLOGIA LTDA - 40%	108,00	0,00	1.474,00	1.404,00	0,00	178,00
SEST/SENAT	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
Faltas	16.499,48	0,00	9.271,01	0,00	25.770,49	0,00
cdc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	51,63	371,20	2.909,42	3.332,25	0,00	0,00
CDC-FMS	18.508,59	0,00	6.021,49	3.100,24	0,00	21.429,84
PENSÃO FMS	0,00	0,00	2.392,89	2.293,32	99,57	0,00
IRRF	0,00	0,00	8.877,09	0,00	8.877,09	0,00
DESCONTO	0,00	0,00	877,68	0,00	877,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	9.453,29	0,00	0,00	0,00	9.453,29	0,00
RETENÇÕES-ENTIDADES REPRSENT. DE CLASSES	5.902,43	0,00	0,00	0,00	5.902,43	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	22.678,12	0,00	22.678,12	0,00	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	39.923,73	0,00	39.923,73	0,00	0,00
MULTA E JUROS	0,00	537,15	0,00	537,15	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações-CM	0,00	0,00	193,23	0,00	0,00	193,23
INSS-CM	0,00	0,00	47.797,03	39.519,28	0,00	8.277,75
IRRF-CM	0,00	78,10	1.210,20	1.288,30	0,00	0,00
Empréstimo Consignado - BB -CM	0,00	0,00	40.320,48	40.230,48	0,00	90,00
ISSQN-CM	0,00	225,91	775,01	1.000,92	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA-CM	0,00	792,75	0,00	792,75	0,00	0,00
TOTAL	**1.458.898,00**	**65.559,30**	**3.439.989,94**	**1.232.134,93**	**322.180,33**	**3.410.131,98**

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	**21.865.179,20**	**18.046.357,29**
RECEITAS DERIVADAS	404.666,33	574.400,03
Receita Tributária	385.934,17	270.499,59
Receita de Contribuições	0,00	146.747,17
Outras Receitas Derivadas	18.732,16	157.153,27
RECEITAS ORIGINÁRIAS	19.747,16	203.250,82
Receita Patrimonial	19.747,16	150.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	52.750,82
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	21.440.765,71	17.268.706,44
Intergovernamentais	0,00	11.747.657,23
da União	0,00	10.141.043,22
de Estados e Distrito Federal	0,00	1.606.614,01
de Municípios	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	21.440.765,71	5.521.049,21
DESEMBOLSOS	**21.174.608,33**	**17.185.126,49**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	21.116.702,11	17.145.402,37
LEGISLATIVA	723.640,62	715.216,83
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTICA	10.900,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.853.455,32	2.399.160,26
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	986.711,31	505.725,58
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	5.413.678,34	3.982.916,36
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	9.028.726,24	7.782.360,45
CULTURA	189.041,16	143.351,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	77.291,79
URBANISMO	1.107.907,69	755.952,76
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	689.213,88	687.452,38
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	80.386,20	71.818,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	18.033,15
DESPORTE E LAZER	33.041,35	6.123,81
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,98	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	4.000,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS	53.905,24	39.724,12
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	53.905,24	39.724,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**690.570,87**	**861.230,80**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	223.840,73	843.128,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.537,46	780.336,63
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	12.303,27	62.792,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-223.840,73**	**-843.128,64**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	310.884,48	557.737,12
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	310.884,48	557.737,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-310.884,48**	**-557.737,12**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	155.845,66	-539.634,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	755.262,10	658.391,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.932.094,80	755.262,10

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMONIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE AVALIAÇÃO	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇOES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.231.236,06	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532.775,58	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir (R$/ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.764.011,64	0,00	0,00

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2018
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Com o presente, cumprimos as determinações contidas na Lei Orgânica do Município e do Tribunal de Contas do Estado, passando as mãos de V.Excia., o resultado financeiro e patrimonial do Exercício de 2018, da Prefeitura e da Câmara Municipal.

O presente resultado se apresenta em conformidade com as determinações legais da Lei Federal No. 4.320, de 17 de março de 1964. Constituem o resultado dessa operação, os anexos abaixo especificado:

ANEXO 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas;
ANEXO 2 - Resumo Geral das Receitas e Despesas;
ANEXO 6 - Demonstrativo do Programa de Trabalho;
ANEXO 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas;
ANEXO 8 - Demonstrativo das Despesas p/Funções, Programas e Subprogramas;
ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
ANEXO 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
ANEXO 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
ANEXO 12 - Balanço Orçamentario;
ANEXO 13 - Balanço Financeiro;
ANEXO 14 - Balanço Patrimonial;
ANEXO 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
ANEXO 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna; e
ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.
ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
ANEXO 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

A Receita Orçamentaria Arrecadada no exercício mencionado, importou em R$ 21.865.179,20 (Vinte e Um Milhões Oitocentos e Sessenta e Cinco Mil Cento e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos).

A Despesa Orçamentaria Realizada no exercício, importou em R$ 22.896.201,51 (Vinte e Dois Milhões Oitocentos e Noventa e Seis Mil Duzentos e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos), conforme especificações contidas no Anexo I, detalhando por Unidade Orçamentaria.

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES ANUAIS

ESPECIFICAÇÕES DAS UNIDADES ORÇAMENTARIAS	VALOR-R$
1.01 - CÂMARA MUNICIPAL	745.058,89
2.01 - GABINETE DO PREFEITO	921.927,29
2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.307.342,14
2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	121.805,00
2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	718.653,57
2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.727.308,38
2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA	248.582,51
2.07 - SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE	1.243.577,85
2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	80.386,20
2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.887.113,12
2.10 - SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL	894.446,56
TOTAL.....	22.896.201,51

Com o acima exposto, aproveitamos a oportunidade para apresentar aos Ilustres Edis, nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018

1.01 - CÂMARA MUNICIPAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0001	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR	1,00	1.950,00	1.950,00
0002	IMPRESSORA LASER	1,00	1.850,00	1.850,00
0003	PLACA	1,00	2.890,00	2.890,00

2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0001	CABO COAXIAL 4MM BIPOLAR 100 METROS	1,00	310,00	310,00
0002	CABO HDMI 20 METROS	1,00	180,00	180,00
0003	CÂMERA DOME 12 LED LENTE 2.8	1,00	770,00	770,00
0004	CONECTOR BNC	1,00	28,00	28,00
0005	FONTE ALIMENTAÇÃO 12 VOLT 5 AMP	1,00	190,00	190,00
0006	GRAVADOR DVR AHD 08 CANAIS MODELO DCR	1,00	760,00	760,00
0007	HD 2TB SATA P/VIGILANCIA	1,00	1.100,00	1.100,00
0008	PLUG P4 MACHO	1,00	21,00	21,00

2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0009	BOMBA PERIFERICA DP-60 1/2 CV 220V M	1,00	299,00	299,00
0010	BOMBEADOR 3.2 TSR-15	1,00	2.796,00	2.796,00
0011	MOTOR SUB EBARA OP4 1,5 CV TRIF 380V	1,00	3.996,00	3.996,00

2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0012	BATEDEIRA B12PRAT BLACK	1,00	825,00	825,00
0013	CADEIRA PLÁSTICA POLIPROPILENO SEM BRAÇO, CAPACIDADE PARA 120KG CERTIFICADA PELO IMETRO	1,00	4.928,00	4.928,00
0014	CARTEIRA COLEGIAL FRONTAL METALON CHAPA 16 MADEIRA MDF BRANCO	1,00	7.800,00	7.800,00
0015	CONJUNTO DO ALUNO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO, E, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006:2008	1,00	45.385,56	45.385,56
0016	FOGÃO A GÁS 04 BOCAS	1,00	2.640,00	2.640,00
0017	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 3 VELOCIDADES + PULSAR. ESPECIFICAÇÕES: COPO SUPER RESISTENTE DE PLÁSTICO 2,1 LITROS DE CAPACIDADE TOTAL; MOTOR COM POTENCIA MÍNIMA DE 400W. VOLTAGEM 220V OU BIVOLT COM GARANTIA DE 12 MESES	1,00	1.265,00	1.265,00
0018	MESA POLIPROPILENO, LARGURA 50CM, ALTURA 46CM, PROFUNDIDADE 65CM, COR BRANCO CERTIFICADA PELO IMETRO	1,00	2.860,00	2.860,00
0019	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 COM DPM	1,00	228.912,00	228.912,00
0020	ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL - ONUREA PISO BAIXO	1,00	274.050,00	274.050,00
0021	REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDADE, CAPACIDADE 259 A 280 LITROS, NA COR BRANCA	1,00	5.000,00	5.000,00
0022	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM – CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE PAREDE TURBO COM 03 PÁS BIVOLT. APARELHO PRODUZIDO COM GRADES EM AÇO, EXCELENTE VAZÃO DE AR, PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ. POTÊNCIA DE 160 W COM ROTAÇÃO 1450 RPM E COM FUNÇÕES DE VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO. COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL EM 03 POSIÇÕES, VELOCIDADE VARIÁVEL E PROTETOR TÉ	1,00	7.179,90	7.179,90

2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0023	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO TIPO: CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL	1,00	850,00	850,00
0024	ARMÁRIO 2 PORTAS EM AÇO	2,00	680,00	1.360,00
0025	CADEIRA ECONÔMICA SECRETARIA	1,00	175,00	175,00
0026	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/ REFLETOR) - 03 TERMINAIS - CABECEIRA: ARTICULADA - COMANDO DA CADEIRA PEDAL, EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO - REFLETOR MULTIFOCAL (QUATRO INTENSIDADES), CUBA PORCELANA/CERÂMICA - UNIDADE AUXILIAR COM 01 SUGADOR - SERINGA TRÍPLICE			

2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
	POSSUI - CANETA DE ROTAÇÃO POSSUI, CONTRA ÂNGULO POSSUI - PEÇA RETA POSSUI	1,00	17.500,00	17.500,00
0027	CADEIRA PLÁSTICA POLIPROPILENO SEM BRAÇO, CAPACIDADE PARA 120KG CERTIFICADA PELO IMETRO	1,00	560,00	560,00
0028	CAIXA TÉRMICA PARA VACINA 20LT COM TERMÔMETRO	1,00	1.920,00	1.920,00
0029	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - CAPACIDADE RESERVATÓRIO DE 46 LITROS / POTÊNCIA DE 02 HP / CONSUMO: 08 PÉS - ISENTO DE ÓLEO: SIM	1,00	2.300,00	2.300,00
0030	DESKTOP HD 500 GB POSITIVO+MONITOR 19,5	1,00	1.850,00	1.850,00
0031	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED, SEM FIO E COM RADIÔMETRO INTERNO	1,00	840,00	840,00
0032	MESA SPEQ 1200X600X750 CCR CCR CCR	1,00	350,00	350,00
0033	MICROFONE SEM FIO	1,00	330,00	330,00
0034	MOCHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO CARBONO - ENCOSTO POSSUI - REGULAGEM DE ALTURA A GÁS	1,00	550,00	550,00
0035	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA DCP1602 21 PPM	1,00	1.200,00	1.200,00
0036	TELEVISÃO 43" LED. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RESOLUÇÃO (MODO TV) 1366 X 768 (HD), CONTRASTE: 2.000.000:1, BRILHO (CD/M²): 350 ENTRADA: HDMI (X 2) PC – SOM (P2), VÍDEO COMPOSTO, VÍDEO COMPONENTE, USB (FOTOS, MÚSICAS E VÍDEOS). TENSÃO 220V; APRESENTAR SELO PROCEL DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVAD	1,00	2.150,00	2.150,00
0037	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO POSSUI CAPA DA CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL POSSUI.	1,00	2.380,00	2.380,00
0038	VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA MOTORIZADO 1.4, 0 KM, BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÁLCOOL)	1,00	79.800,00	79.800,00
0039	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM – CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE PAREDE TURBO COM 03 PÁS BIVOLT. APARELHO PRODUZIDO COM GRADES EM AÇO, EXCELENTE VAZÃO DE AR, PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ. POTÊNCIA DE 160 W COM ROTAÇÃO 1450 RPM E COM FUNÇÕES DE VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO. COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL EM 03 POSIÇÕES, VELOCIDADE VARIÁVEL E PROTETOR TÉ	1,00	2.399,00	2.399,00
TOTAL.....				**714.499,46**

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA-RN, no exercício de 2018, não adquiriu bens imóveis.

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2018.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
1214001	1211001/2018	14/12/2018	O	01.031.0001.2001.339039	A C PRADO - ME	0,00	3.925,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....						**0,00**	**3.925,00**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO

Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0102041	0102027/2018	02/01/2018	G	04.122.0004.2079.339036	DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA	0,00	1.500,00
0102042	0102024/2018	02/01/2018	G	08.243.0013.2060.339036	MARIA DALVA DE LIMA	0,00	1.500,00
0702037	0702041/2018	02/07/2018	E	04.122.0004.2002.339030	FLOR E OLIVEIRA LTDA	0,00	3.121,20
1203013	1203011/2018	03/12/2018	O	04.122.0004.2002.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	0,00	6.300,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....						**0,00**	**12.421,20**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0102045	0102059/2018	02/01/2018	G	04.122.0031.2007.335041	FEMURN	0,00	800,00
0102046	0102060/2018	02/01/2018	G	04.122.0031.2007.335041	CNM - CONFEDERA‡ÆO NACIONAL DOS MUNICIPI	0,00	615,00
0102066	0102058/2018	02/01/2018	G	04.122.0006.2008.339039	ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA	0,00	7.000,00
0118001	0118001/2018	18/01/2018	G	04.122.0006.2008.339039	SEC PUBLICIDADE LTDA	0,00	498,00
0702038	0702042/2018	02/07/2018	E	04.122.0006.2008.339030	FLOR E OLIVEIRA LTDA	0,00	3.187,20
1203009	1203012/2018	03/12/2018	O	04.122.0006.2008.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	0,00	8.750,00
1220008	1220020/2018	20/12/2018	O	04.122.0006.2008.339039	VIRTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	31.448,06
TOTAL DESTA UNIDADE.....						**0,00**	**52.298,26**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0702042	0702046/2018	02/07/2018	E	20.605.0006.2012.339030	FLOR E OLIVEIRA LTDA	0,00	12.380,45
0903013	0903038/2018	03/09/2018	E	20.605.0006.2012.339030	FLOR E OLIVEIRA LTDA	0,00	8.768,24
1228001	1227001/2018	28/12/2018	O	20.605.0006.2012.339036	DAVI PAULO D. DA COSTA	0,00	5.800,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....						**0,00**	**26.948,69**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0102043	0102028/2018	02/01/2018	G	12.365.0009.2023.339036	MARIA JOSÉ DA SILVA	0,00	6.600,00
0102044	0102021/2018	02/01/2018	G	12.365.0009.2023.339036	MARIA EDILEUSA DE SOUSA BRITO	0,00	1.200,00
0112004	0112001/2018	12/01/2018	G	12.361.0009.2016.339036	LINDALVA FERREIRA DE LIMA	0,00	500,00
0403005	0402001/2018	03/04/2018	G	12.361.0009.2016.339036	SÉRGIO PAULINO DO NASCIMENTO	0,00	800,00
1023001	1023002/2018	23/10/2018	O	12.361.0188.1007.449052	MAN LATIN AMERICA IND.COM. VEICULOS LTDA	228.912,00	0,00
1023002	1023001/2018	23/10/2018	O	12.361.0188.1007.449052	MARCOPOLO S/A	274.050,00	0,00
1203012	1203015/2018	03/12/2018	O	12.361.0009.2019.339030	EDMILSON PEREIRA DE ALMEIDA	0,00	5.116,10
0105019	0105015/2018	05/01/2018	E	12.361.0188.2033.319011	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	60.229,70	0,00
1220005	1220029/2018	20/12/2018	G	12.361.0188.2033.319004	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-CT	24.334,05	0,00
1220006	1220030/2018	20/12/2018	O	12.361.0188.2033.319011	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	31.408,25	0,00
0702020	0702034/2018	02/07/2018	E	12.365.0190.2036.319011	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB60%-INFANTIL	1.367,40	0,00
0803004	0803009/2018	03/08/2018	E	12.361.0009.2035.319004	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%	18.927,58	0,00
1220007	1220031/2018	20/12/2018	O	12.361.0009.2035.319011	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%	19.078,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....						**658.306,98**	**14.216,10**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA

Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0209014	0209048/2018	09/02/2018	O	13.392.0247.2030.339039	F IVO MACEDO PROD.EVEN/FESTAS EIRELI-ME	0,00	20.000,00
1227001	1227005/2018	27/12/2018	O	13.392.0009.2029.339036	WALTER BARRETO SILVA	0,00	1.000,00
1227002	1227003/2018	27/12/2018	O	13.392.0247.2030.339039	M DA S PEREIRA	0,00	4.000,00
1227003	1227004/2018	27/12/2018	O	13.392.0009.2029.339036	MARIA VALBEANE DO NASCIMENTO	0,00	1.500,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....						**0,00**	**26.500,00**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.07 - SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE

Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0102040	0102023/2018	02/01/2018	G	15.452.0023.2039.339036	MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA	0,00	4.000,00
0301015	0301053/2018	01/03/2018	O	15.452.0023.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	14.625,00	0,00
0402007	0402016/2018	02/04/2018	O	15.452.0023.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	14.625,00	0,00
0502017	0502062/2018	02/05/2018	O	15.452.0023.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	14.625,00	0,00
0601012	0601012/2018	01/06/2018	O	15.452.0023.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	3.375,00	0,00
0601013	0601011/2018	01/06/2018	O	15.452.0023.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	11.250,00	0,00
0702039	0702043/2018	02/07/2018	E	15.452.0023.2039.339030	FLOR E OLIVEIRA LTDA	0,00	13.703,90
0702045	0702026/2018	02/07/2018	O	15.452.0023.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	16.400,00	0,00
0702046	0702028/2018	02/07/2018	O	15.452.0023.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	3.375,00	0,00
0801027	0801021/2018	01/08/2018	O	15.452.0023.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	16.400,00	0,00
0801028	0801022/2018	01/08/2018	O	15.452.0023.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	3.375,00	0,00
0903031	0903018/2018	03/09/2018	O	15.452.0023.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	16.400,00	0,00
0903033	0903017/2018	03/09/2018	O	15.452.0023.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	3.375,00	0,00
1001007	1001005/2018	01/10/2018	O	15.452.0023.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	0,00	16.400,00
1001008	1001004/2018	01/10/2018	O	15.452.0023.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	0,00	3.375,00
1101028	1101015/2018	01/11/2018	O	15.452.0023.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	0,00	3.375,00
1101029	1101013/2018	01/11/2018	O	15.452.0023.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	0,00	16.400,00
1203014	1203005/2018	03/12/2018	O	15.452.0023.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	0,00	3.375,00
1203015	1203006/2018	03/12/2018	O	15.452.0023.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	0,00	16.400,00
1206004	1206013/2018	06/12/2018	O	15.452.0006.2038.339030	LAD COMÉRCIO SERVIÇOS	0,00	8.593,68
1207001	1205001/2018	07/12/2018	O	15.452.0023.2039.339030	A. L. C. BEZERRA - ME	0,00	1.050,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....						**117.825,00**	**86.672,58**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0102038	0102022/2018	02/01/2018	G	10.301.0021.2045.339036	ANTONIO DA SILVA	0,00	500,00
0102065	0102025/2018	02/01/2018	G	10.301.0021.2045.339036	JOSÉ SIMPLÍCIO DA COSTA	0,00	1.200,00
0201012	0201051/2018	01/02/2018	O	10.301.0021.2045.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	4.325,00	0,00
0301016	0301054/2018	01/03/2018	O	10.301.0021.2045.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	12.360,00	0,00
0301017	0301055/2018	01/03/2018	O	10.301.0021.2045.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	4.325,00	0,00
0402008	0402019/2018	02/04/2018	O	10.301.0021.2045.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	12.700,00	0,00
0402009	0402020/2018	02/04/2018	O	10.301.0021.2045.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	4.325,00	0,00
0502018	0502063/2018	02/05/2018	O	10.301.0021.2045.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	7.070,00	0,00
0507003	0507003/2018	07/05/2018	G	10.302.0021.2052.339039	FELIPE AURELIO P. DE PAIVA EIRELI - ME	40.000,00	107.033,00
0601014	0601013/2018	01/06/2018	O	10.301.0021.2045.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	7.410,00	0,00
0702040	0702044/2018	02/07/2018	E	10.301.0021.2045.339030	FLOR E OLIVEIRA LTDA	0,00	4.312,11
0702041	0702045/2018	02/07/2018	E	10.301.0021.2045.339030	FLOR E OLIVEIRA LTDA	0,00	4.486,54
0702047	0702027/2018	02/07/2018	O	10.301.0021.2045.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	7.750,00	0,00
0801029	0801023/2018	01/08/2018	O	10.301.0021.2045.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	7.410,00	0,00
0823001	0801001/2018	23/08/2018	O	10.301.0021.2045.449052	CASA DO BIZOTÊ COM.DE V. TEMPERADOS LTDA	0,00	4.999,94
0903012	0903016/2018	03/09/2018	E	10.301.0021.2045.339030	FLOR E OLIVEIRA LTDA	0,00	8.903,61
0903032	0903019/2018	03/09/2018	O	10.301.0021.2045.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	7.750,00	0,00
1001006	1001007/2018	01/10/2018	O	10.301.0021.2045.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	0,00	7.750,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
1025001	1010001/2018	25/10/2018	O	10.301.0021.2049.339030	E .R. COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.000,00
1101027	1101014/2018	01/11/2018	O	10.301.0021.2045.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	0,00	7.410,00
1102001	1102002/2018	02/11/2018	O	10.301.0021.2045.339030	F. COSTA DE LIMA	0,00	1.495,00
1203010	1203013/2018	03/12/2018	O	10.301.0021.2049.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	0,00	9.275,00
1203011	1203014/2018	03/12/2018	O	10.301.0021.2045.339030	OXINE GASES MEDICINAIS EIRELI - ME	0,00	2.870,00
1203016	1203007/2018	03/12/2018	O	10.301.0021.2045.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	0,00	6.730,00
1203018	1203018/2018	03/12/2018	O	10.301.0021.2049.339030	FLOR E OLIVEIRA LTDA	0,00	8.480,00
1203019	1203019/2018	03/12/2018	O	10.302.0021.2052.339030	FLOR E OLIVEIRA LTDA	0,00	3.985,60
1226002	1226021/2018	26/12/2018	O	10.301.0021.2045.339030	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	0,00	15.001,40
1226003	1226022/2018	26/12/2018	O	10.301.0021.2045.339030	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	0,00	7.880,50
1226004	1226023/2018	26/12/2018	O	10.301.0021.2045.339030	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	0,00	34.683,08
TOTAL DESTA UNIDADE.....						**115.425,00**	**239.995,78**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.10 - SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL

Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0102039	0102026/2018	02/01/2018	G	08.244.0034.2065.339036	GISELHA FERREIRA DE MESQUITA BARRETO	0,00	350,00
1203017	1203020/2018	03/12/2018	O	08.244.0034.2065.339030	FLOR E OLIVEIRA LTDA	0,00	2.035,20
TOTAL DESTA UNIDADE.....						**0,00**	**2.385,20**
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR.....						**891.556,98**	**465.362,81**

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA-RN, no exercício de 2018, possui Restos a Pagar no montante de R$ 1.356.919,79 (Um Milhão Trezentos e Cinquenta e Seis Mil Novecentos e Dezenove Reais e Setenta e Nove Centavos).

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2018.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que o município de LAGOA SALGADA-RN, no exercício de 2018, destinou 63,86% da RCL, com o pagamento de Pessoal e Encargos Sociais, conforme tabela abaixo.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....	21.784.127,92
PESSOAL E ENCARGOS.....	14.459.490,41
(-) SENTENÇAS JUDICIAIS.....	0,00
(-) DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	547.565,92
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL.....	13.911.924,49
PERCENTUAL.....	63,86%

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2018.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA-RN, no exercício de 2018, não possui Dívida Ativa, conforme livros e registros dos Serviços Fazendários deste Município.

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2018.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

BLOCO A - RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbana - IPTU	30,00
Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.200,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.367,31
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	141.371,59
Dívida Ativa Tributária	0,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos da Dívida Ativa	0,00
Cota Parte do FPM	8.756.879,61
Cota Parte do ICMS	1.795.347,46
ICMS Desoneração - CL nº 87/1996	2.260,08
Cota Parte do IPI Exportação	1.550,47
Cota Parte do ITR	1.317,52
Cota Parte do IPVA	120.371,95
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	**10.874.695,99**

BLOCO B - RESULTADO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	VALOR
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (1.1 + ... + 1.6)	**1.994.302,84**
1.1. Cota-Parte do FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.610.134,12
1.2. Cota-Parte do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	359.069,28
1.3. Cota-Parte do ICMS Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20%)	451,92
1.4. Cota-parte do IPI Exportação destinada ao FUNDEB - (20%)	310,00
1.5. Cota-Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	263,45
1.6. Cota-Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	24.074,07
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (2.1 + 2.2 + 2.3)	**6.840.219,31**
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	6.840.219,31
2.2. Complementação da União ao FUNDEB	0,00
2.3. Rendimentos de Aplicações Financeiras do FUNDEB	0,00
3. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (2.1-1)	**4.845.916,47**

BLOCO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESAS DO FUNDEB	VALOR
1. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**5.106.806,59**
1.1. Com Educação Infantil	594.731,96
1.2. Com Educação Fundamental	4.512.074,63
2. DEDUÇÕES	**0,00**
2.1. Restos a Pagar Não-Processados	0,00
3. VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1-2)	**5.106.806,59**
4. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Item 2 do BLOCO B)	**6.840.219,31**
5. PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MASGISTÉRIO ((3/4) x 100)	**74,66**

BLOCO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR
1. DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (1.1 + ... + 1.4)	**9.527.163,83**
1.1. Educação Infantil	688.389,84
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	688.389,84
Restos a Pagar não Processados Pagos no Exercício	0,00
1.2. Ensino Fundamental	8.838.773,99
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.838.773,99
Restos a Pagar não Processados Pagos no Exercício	0,00
1.3. Diferença Negativa do FUNDEB	0,00
1.4. Outros (Especificar)	0,00
2. DEDUÇÕES (2.1 + ... + 2.9)	**6.131.345,49**
1.2. Despesas Indevidas com a MDE	0,00
2.2. Diferença Positiva do FUNDEB	4.845.916,47
2.3. Complementação da União ao FUNDEB	0,00
2.4. Salário Educação	277.675,96
2.5. Cancelamento, no Exercício, de Restos a Pagar Processados	0,00
2.6. Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício	14.216,10
2.7. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00
2.8. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
2.9. Despesas Realizadas com Recursos Transferidos Através de Convênios/Acordos/Congêneres	993.536,96
3. TOTAL DA DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (1-2)	**3.395.818,34**
4. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	**10.874.695,99**
5. PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((3/4) x 100))	**31,23**

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

BLOCO A - RECEITAS DA SAÚDE

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbana - IPTU	30,00
Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.200,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.367,31
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	141.371,59
Dívida Ativa Tributária	0,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos da Dívida Ativa	0,00
Cota Parte do FPM	8.756.879,61
Cota Parte do ICMS	1.795.347,46
ICMS Desoneração - CL nº 87/1996	2.260,08
Cota Parte do IPI Exportação	1.550,47
Cota Parte do ITR	1.317,52
Cota Parte do IPVA	120.371,95
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	**10.874.695,99**

BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE

DESPESA PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR
(+) Gastos com Saúde - Função 10	5.647.117,34
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar não Processados Relativos à Saúde, Inscritos no Exercício	239.995,78
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Rresíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontologia a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para Controle de Vetores)	0,00
(-) despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.950.696,18
(-) Outras Ações e Serviços não Computados (art. 4º da LC 141/2012)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios	2.456.425,38
Percentual Aplicado	**22,59**
Superávit/Déficit de Aplicação	**0,00**

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO III
EXERCÍCIO: 2018 MÊS: DEZEMBRO
BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2318-3 - MONTE ALEGRE
CONTA : 000.008.590-1 - FUS
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2018.....R$ 2.594,28

(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
28/12/2018	854673	DOMICIO MARTINS DO NASCIMENTO	285,00
		T O T A L	285,00

VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA DECLARAR	-	-
	T O T A L	-	-

VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA DECLARAR	-	-
	T O T A L	-	-

SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2018.....R$ 2.309,28

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

ORLANDO FRANCISCO DE QUEIROZ JUNIOR
SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS
CPF: 664.331.694-49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO III
EXERCÍCIO: 2018 MÊS: DEZEMBRO
BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2318-3 - MONTE ALEGRE
CONTA : 000.114.519-3 - BB FPM
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2018.....R$ 10.481,76

(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
28/12/2018	861500	DOMICIO MARTINS DO NASCIMENTO	285,00
		T O T A L	285,00

VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA DECLARAR	-	-
	T O T A L	-	-

VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA DECLARAR	-	-
	T O T A L	-	-

SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2018.....R$ 10.196,76

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

ORLANDO FRANCISCO DE QUEIROZ JUNIOR
SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS
CPF: 664.331.694-49

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA		ATE O MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
	1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**25.730.000,00**	**18.611.781,13**	**3.253.398,07**	**21.865.179,20**
	1100.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO IA**	**696.500,00**	**345.077,90**	**40.856,27**	**385.934,17**
	1110.00.00.00	IMPOSTOS				
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QU LQUER NATUREZA				
	1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				
0010	1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho - Principal	160.000,00	132.354,88	7.883,43	140.238,31
0011	1113.03.12.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho - Poder Executivo - Principal	5.000,00	1.133,28	0,00	1.133,28
0012	1113.03.13.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho - Poder Legislativo - Principa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0014	1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Outros Rendimentos - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	1118.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNIC PIOS				
	1118.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS DF/MUNICÍPIOS				
0018	1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te ritorial Urbana - Principal	50.000,00	30,00	0,00	30,00
0019	1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te ritorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0020	1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te ritorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0021	1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te ritorial Urbana - Dívida Ativa - Multas Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0023	1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" e Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	30.000,00	16.200,00	0,00	16.200,00
0024	1118.01.44.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" e Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.500,00	0,00	0,00	0,00
0026	1118.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur za - Principal	100.000,00	23.524,49	15.842,82	39.367,31
	1120.00.00.00	TAXAS				
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
	1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ O				
0030	1121.01.10.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ O	10.000,00	2.422,84	60,00	2.482,84
	1121.04.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTA				
0032	1121.04.10.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTA	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	1122.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
0035	1122.01.10.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	30,00	0,00	30,00
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
0037	1130.00.10.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1138.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/				
	1138.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO D REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE				
0041	1138.02.11.00	Contribuição de Melhoria para Expansão d Rede de Iluminação Pública na Cidade - rincipal	150.000,00	167.382,41	17.070,02	184.452,43

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA		ATÉ O MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	T O T A L
	1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**125.000,00**	**17.149,48**	**2.597,68**	**19.747,16**
	1310.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO STADO				
	1310.01.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIO , TARIFAS DE OCUPAÇÃO				
0046	1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0048	1310.01.21.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1310.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
0051	1310.99.11.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1320.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				
	1321.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				
	1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRI CIPAL				
0056	1321.00.11.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN EB	10.000,00	3.607,44	45,32	3.652,76
0057	1321.00.11.02	Remuneração de depositos bancarios - MDE	30.000,00	1.407,57	772,99	2.180,56
0058	1321.00.11.03	Remuneração de depositos bancarios - SAU E	29.700,00	7.347,09	1.338,19	8.685,28
0059	1321.00.11.04	Remuneração de depositos bancarios - ROY LTIES	5.000,00	45,43	0,00	45,43
0060	1321.00.11.05	Remuneração de depositos bancarios - NÃO VINCULADOS	5.000,00	2.823,88	392,02	3.215,90
0061	1321.00.11.06	Remuneração de depositos bancarios - FNA	12.800,00	1.883,99	44,69	1.928,68
0062	1321.00.11.07	Remuneração de depositos bancarios - CID	2.000,00	33,90	4,47	38,37
0063	1321.00.11.08	Remuneração de depositos bancarios - COS P	500,00	0,18	0,00	0,18
	1600.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1690.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				
	1690.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS				
0068	1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1700.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**24.895.500,00**	**18.232.206,80**	**3.208.558,91**	**21.440.765,71**
	1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA ES				
	1718.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				
	1718.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
0074	1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos unicípios - Cota Mensal - Principal	11.800.000,00	7.567.323,30	1.189.556,31	8.756.879,61
0224	9171.80.12.10	RECEITA DE REDUÇÃO - FPM	-2.360.000,00	-1.443.665,75	-166.468,37	-1.610.134,12
0076	1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad Territorial Rural - Principal	3.000,00	1.165,44	152,08	1.317,52
0225	9171.80.15.10	RECEITA DE REDUÇÃO - ITR	-600,00	-233,04	-30,41	-263,45
	1718.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
0079	1718.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Finan eira pela Produção de Petróleo – Lei nº .990/89 - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0081	1718.02.41.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da P odução do Petróleo – Lei nº 9.478/97, ar igo 49, I e II - Principal	30.000,00	29.662,15	7.517,83	37.179,98
0083	1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	120.000,00	166.697,40	13.943,15	180.640,55
	1718.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI O DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUND				
	1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Úni o de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund				

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA		ATE O MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
		- Principal				
0087	1718.03.11.01	Transferência de Recursos do SUS - Piso e Atenção Basica - PAB	200.000,00	379.246,41	19.147,33	398.393,74
0088	1718.03.11.02	Transferência de Recursos do SUS - Estra égia Saúde da Familia - ESF	400.000,00	396.935,00	72.170,00	469.105,00
0089	1718.03.11.03	Transferência de Recursos do SUS - Núcle de Apoio Saúde da Familia - NASF	160.000,00	132.000,00	24.000,00	156.000,00
0090	1718.03.11.04	Transferência de Recursos do SUS - Saúde Bucal - SB	150.000,00	199.680,00	34.260,00	233.940,00
0091	1718.03.11.05	Transferência de Recursos do SUS - Agent s Comunitarios de Saúde - PACS	330.000,00	209.898,00	57.798,00	267.696,00
0092	1718.03.11.06	Transferência de Recursos do SUS - Progr ma de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ	300.000,00	267.069,26	38.134,63	305.203,89
0093	1718.03.11.07	Transferência de Recursos do SUS - Teto inanceiro - MAC	250.000,00	144.038,58	9.587,68	153.626,26
0094	1718.03.11.08	Transferência de Recursos do SUS - Vigil ncia Epidemiologica e Ambiental Saúde	80.000,00	77.193,23	10.880,84	88.074,07
0095	1718.03.11.09	Transferência de Recursos do SUS - Vigil ncia Sanitaria	50.000,00	572,10	0,00	572,10
0096	1718.03.11.10	Transferência de Recursos do SUS - Compo ente Básico da Assistência Farmacêutica	80.000,00	22.894,74	12.000,00	34.894,74
0097	1718.03.11.11	Transferência de Recursos do SUS - Compo ente Estratégico da Assistência farmacêu ica	50.000,00	19.078,95	3.815,79	22.894,74
0098	1718.03.11.12	Transferência de Recursos do SUS - Outra Transférencias do FNS	450.000,00	704.298,88	10.996,76	715.295,64
	1718.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI NAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS				
	1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Naci nal de Assistência Social – FNAS - Princ pal				
0102	1718.04.11.01	Transferências de Recursos do FNAS - Ser iço de Convivência e Fortalecimento de V nculos - SCFV	200.000,00	57.300,00	0,00	57.300,00
0103	1718.04.11.02	Transferências de Recursos do FNAS - Pis Basico Fixo - CRAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
0104	1718.04.11.03	Transferências de Recursos do FNAS - Ind ce de Gestão Descentralizada do Bolsa Fa ilia - IGDBF	30.000,00	42.277,17	4.383,26	46.660,43
0105	1718.04.11.04	Transferências de Recursos do FNAS - Ind ce de Gestão Descentralizada do SUAS - I DSUAS	25.000,00	5.854,03	3.345,16	9.199,19
0106	1718.04.11.05	Transferências de Recursos do FNAS - Pro rama Criança Feliz	20.000,00	64.564,00	0,00	64.564,00
0107	1718.04.11.06	Transferências de Recursos do FNAS - Ace suas Trabalho	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0108	1718.04.11.07	Transferências de Recursos do FNAS - BPC NA ESCOLA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0109	1718.04.11.08	Transferências de Recursos do FNAS - Out as Transferências do FNAS	350.000,00	143.952,35	36.150,00	180.102,35
	1718.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI NAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FND				
0111	1718.05.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	260.000,00	254.946,68	22.729,28	277.675,96
0113	1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	30.000,00	3.920,00	0,00	3.920,00
0115	1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referente				

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA		ATE O MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
		ao Programa Nacional de Alimentação Esc lar - PNAE - Principal	150.000,00	148.847,40	16.538,60	165.386,00
0117	1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transp rte do Escolar - PNATE - Principal	630.000,00	84.430,43	0,00	84.430,43
0119	1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo N cional do Desenvolvimento da Educação - NDE - Principal	150.000,00	96.978,53	502.962,00	599.940,53
0120	1718.06.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON RAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.000,00	2.071,74	188,34	2.260,08
0226	9171.80.60.00	RECEITA DE REDUÇÃO - LC 87/96	-1.200,00	-414,26	-37,66	-451,92
	1718.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D SUAS ENTIDADES				
0123	1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União par o Sistema Único de Saúde - SUS - Princi al	100.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
0125	1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Des inadas a Programas de Educação - Princip l	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0127	1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Des inadas a Programas de Assistência Social - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0129	1718.10.41.00	Transferências de Convênios da União Des inadas a Programas de Combate à Fome - P incipal	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0131	1718.10.51.00	Transferências de Convênios da União Des inadas a Programas de Saneamento Básico Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00
0133	1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da Un ão - Principal	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	1718.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
0136	1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Princip l	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
	1728.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA /M				
	1728.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				
0141	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.300.000,00	1.633.377,13	161.970,33	1.795.347,46
0227	9172.80.11.10	RECEITA DE REDUÇÃO - ICMS	-460.000,00	-326.675,23	-32.394,05	-359.069,28
0143	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00	113.389,38	6.982,57	120.371,95
0228	9172.80.12.10	RECEITA DE REDUÇÃO - IPVA	-40.000,00	-22.677,59	-1.396,48	-24.074,07
0145	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip l	5.000,00	1.402,12	148,35	1.550,47
0229	9172.80.13.10	RECEITA DE REDUÇÃO - IPI	-1.000,00	-280,33	-29,67	-310,00
0147	1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervençã no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	18.511,64	0,00	18.511,64
0149	1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Prin ipal	100.000,00	1.054,91	0,00	1.054,91
	1728.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUN O				
0152	1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fun o - Principal	80.000,00	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00
	1728.10.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
0155	1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados D stinadas a Programas de Educação - Princ				

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA		ATE O MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
		pal	80.000,00	139.860,00	0,00	139.860,00
0157	1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Es ados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ LICAS				
	1758.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ LICAS - ESPECÍFICA E/M				
	1758.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M NUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B SICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS				
0162	1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de M nutenção e Desenvolvimento da Educação B sica e de Valorização dos Profissionais	5.874.300,00	6.190.662,05	649.557,26	6.840.219,31
0164	1758.01.21.00	Transf.de Recursos da Complementação da nião ao Fundo de Manutenção e Desenvolv. a Educação Básica e de Valoriz. dos Prof	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**8.000,00**	**17.346,95**	**1.385,21**	**18.732,16**
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN OS				
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES				
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
0170	1921.99.11.00	Outras Indenizações - Principal	3.000,00	1.385,21	0,00	1.385,21
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES				
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
0174	1922.99.11.00	Outras Restituições - Principal	5.000,00	15.961,74	1.385,21	17.346,95
	2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**3.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2200.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
	2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				
0180	2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - rincipal	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	2400.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA ES				
	2418.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
	2418.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚN CO DE SAÚDE – SUS				
0186	2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Ún co de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2418.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A ROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
0189	2418.05.11.00	Transferências de Recursos Destinados a rogramas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	2418.10.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
0192	2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip l	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0194	2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União des inadas a Programas de Saneamento Básico Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00
0196	2418.10.61.00	Transferências de Convênios da União des inadas a Programas de Meio Ambiente - Pr ncipal	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0198	2418.10.71.00	Transferências de Convênios da União des inadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0200	2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da Un ão - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA RECEITA		ATE O MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
	2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
	2428.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FED RAL, E DE SUAS ENTIDADES				
	2428.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A ROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
0205	2428.05.11.00	Transferências de Recursos Destinados a rogramas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	2428.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
0208	2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados ara o Sistema Único de Saúde – SUS - Pri cipal	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0210	2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados estinadas a Programas de Educação - Prin ipal	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0212	2428.10.51.00	Transferências de Convênios dos Estados estinadas a Programas de Saneamento Bási o - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0214	2428.10.61.00	Transferências de Convênios dos Estados estinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0216	2428.10.71.00	Transferências de Convênios dos Estados estinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	2428.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
0219	2428.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Prin ipal	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	2900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL				
0223	2990.00.11.00	Demais Receitas de Capital - Principal	650.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	**29.120.000,00**	**18.611.781,13**	**3.253.398,07**	**21.865.179,20**
		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA				
		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA				
		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA				
0001		PENSÕES ALIMENTÍCIAS		10.839,71	2.408,00	13.247,71
0002		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	0,00
0003		CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		3.188,66	0,00	3.188,66
0004		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-FUNDEB 40%		21.061,46	0,00	21.061,46
0005		INSS - SERVIDOR FUNDEB 40%		156.655,75	26.294,91	182.950,66
0006		INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%		425.011,44	70.317,07	495.328,51
0007		Consignações Banco do Brasil-FUNDEB 60%		24.168,78	0,00	24.168,78
0008		CDC - BRADESCO		69.618,92	8.188,86	77.807,78
0009		CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT		152,00	44,00	196,00
0010		INSS SEGURADO AUT.		10.725,53	0,00	10.725,53
0011		INSS SERVIDOR		435.799,30	54.523,02	490.322,32
0012		BANCO BRADESCO		9.393,02	0,00	9.393,02
0013		PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE		454,00	0,00	454,00
0014		IRRF		315.689,37	53.151,14	368.840,51
0015		ISS		1.191,20	15,00	1.206,20
0016		INSS SEGURADO		7.174,65	0,00	7.174,65
0017		CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO		0,00	0,00	0,00
0018		SINDAS		3.195,89	291,04	3.486,93
0019		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	0,00
0020		SINTE RN		429,33	22,90	452,23
0021		SINDSEPMRB - FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
0022		SINDSEPMRB-RN		0,00	0,00	0,00
0023		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00
0024		INSS - SERVIDOR		0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇAO DA RECEITA			RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA RECEITA		ATE O MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
0025		PENSAO ALIMENTICIA-ROSIMARY LAMEIRA MONT		0,00	0,00	0,00
0026		PENSÃO ALIMENTICIA- JOELMA DANTAS		0,00	0,00	0,00
0027		CDC - BRADESCO 40%		52.746,31	3.271,19	56.017,50
0028		CDC - BRADESCO 60%		147.923,12	16.271,82	164.194,94
0029		PREVDENT CLINICA 60%		2.810,00	250,00	3.060,00
0030		SINTE/RN 40%		5.139,09	276,22	5.415,31
0031		SINTE/RN 60%		19.821,42	1.790,50	21.611,92
0032		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA JOSE DOS SANT		0,00	0,00	0,00
0033		PREVDENTE		612,00	34,00	646,00
0034		P C ODONTOLOGIA LTDA - 40%		1.404,00	70,00	1.474,00
0035		REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC.DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00
0036		REPASSE RECEBIDO DO FUNDO MUNIC.DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00
0037		REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00
0038		SEST/SENAT		0,00	0,00	0,00
0039		Faltas		8.854,55	416,46	9.271,01
0040		cdc		0,00	0,00	0,00
0041		PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS		2.628,32	281,10	2.909,42
0042		CDC-FMS		6.021,49	0,00	6.021,49
0043		PENSÃO FMS		1.876,36	516,53	2.392,89
0044		IRRF		8.877,09	0,00	8.877,09
0045		DESCONTO		877,68	0,00	877,68
0046		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		0,00	0,00	0,00
0049		RETENÇÕES-ENTIDADES REPRSENT. DE CLASSES		0,00	0,00	0,00
0050		SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00
0051		BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00
0052		MULTA E JUROS		0,00	0,00	0,00
0001		Rendimentos de aplicações-CM		152,02	41,21	193,23
0002		INSS-CM		43.229,06	4.567,97	47.797,03
0003		IRRF-CM		1.111,10	99,10	1.210,20
0004		Empréstimo Consignado - BB-CM		36.967,94	3.352,54	40.320,48
0005		ISSQN-CM		682,51	92,50	775,01
0006		SALÁRIO FAMÍLIA-CM		0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		1.836.483,07	246.587,08	2.083.070,15
		TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**29.120.000,00**	**20.448.264,20**	**3.499.985,15**	**23.948.249,35**

RESUMO MENSAL		RESUMO GERAL	
SALDO DO MES ANTERIOR	872.522,04	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	755.262,10
RECEITAS REALIZADA NESTE MÊS	3.499.985,15	RECEITAS REALIZADAS ATÉ ESTE MÊS	23.948.249,35
TOTAL GERAL	4.372.507,19	TOTAL GERAL	24.703.511,45

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

ORLANDO FRANCISCO DE QUEIROZ JUNIOR
SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS
CPF: 664.331.694-49

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
	1.01	CAMARA MUNICIPAL							
	01.031.1001	Reforma e Ampl do Predio da Câmara							
		INVESTIMENTOS							
0583	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.803,27	3.465,00	10.803,27
	01.031.2001	Manutenção das Atividades da Câmara							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0001	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	519.711,97	46.671,60	519.711,97
0002	3.1.90.13	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	89.959,47	18.291,60	89.959,47
0003	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0004	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0005	3.3.90.14	Diárias - Civil	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00
0006	3.3.90.30	Material de Consumo	23.610,00	0,00	0,00	23.610,00	18.942,81	4.450,62	18.942,81
0007	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.568,11	0,00	0,00	10.568,11	0,00	0,00	0,00
0008	3.3.90.34	Out/Desp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0584	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0009	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	45.098,00	0,00	0,00	45.098,00	10.800,00	1.850,00	10.800,00
0010	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	92.373,89	0,00	0,00	92.373,89	88.151,37	5.879,53	84.226,37
0011	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0012	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.690,00	2.890,00	6.690,00
		TOTAL DESTE SETOR -- >>	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00	745.058,89	83.498,35	741.133,89
	2.01	GABINETE DO PREFEITO							
	03.092.2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0317	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0318	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.900,00	0,00	10.900,00
0319	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0322	3.3.90.14	Diárias - Civil	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0323	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0326	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0327	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0329	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0330	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0018	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	123.501,66	0,00	123.501,66
0019	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	350.000,00	180.000,00	0,00	530.000,00	480.326,57	55.680,00	480.326,57
0020	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.537,00	0,00	0,00	6.537,00	6.537,00	0,00	6.537,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0023	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
0024	3.3.90.30	Material de Consumo	16.712,69	0,00	0,00	16.712,69	16.501,20	1.451,83	13.380,00
1306	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.980,94	16.840,00	0,00	19.820,94	9.353,80	0,00	9.353,80
0029	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	69.525,00	6.310,00	0,00	75.835,00	75.825,00	56.700,00	69.525,00
1303	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.231,44	0,00	0,00	22.231,44	22.231,44	0,00	22.231,44
0032	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0033	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0034	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.2079	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0861	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	55.917,12	14.977,80	55.917,12
0862	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0863	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0864	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0865	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0866	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	16.500,00
0867	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.493,91	427,76	1.493,91
0868	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.589,64	0,00	0,00	1.589,64	1.589,64	0,00	1.589,64
		INVESTIMENTOS							
0869	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0870	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.2080	Criação e Manutenção da Ouvidoria Municipal							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0871	3.3.90.30	Material de Consumo	5,18	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00
0872	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0873	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0874	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.2004	Manutenção da Controladoria Municipal							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0331	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0344	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0332	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0333	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0334	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0335	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0336	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0337	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0339	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0341	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0342	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0343	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.2060	Manutenção das Atividades do COnselho Tutelar da Criança e do Adolescente							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0350	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	59.990,00	20.010,00	0,00	80.000,00	74.968,50	9.301,50	74.968,50
0351	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0352	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0353	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0354	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0355	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0362	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00
0356	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	16.500,00
0357	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.681,45	186,65	1.681,45
0358	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		INVESTIMENTOS							
0360	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0361	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESTE SETOR -- >>	951.678,84	223.160,00	0,00	1.174.838,84	921.927,29	144.725,54	909.506,09
	2.02	SECRETARIA ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS							
	04.122.2005	Criação e Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0035	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0040	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0046	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0047	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.2006	Contribuição ao PASEP							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0368	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	8.907,64	0,00	208.907,64	198.039,68	22.145,77	198.039,68
0369	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	19.918,47	0,00	0,00	19.918,47	19.918,47	0,00	19.918,47
	04.122.2007	Contribuição à AMLAP, à FEMURN e à CNM							
0370	3.3.50.41	Contribuições	46.980,00	10.000,00	0,00	56.980,00	55.320,24	5.576,72	53.905,24
0373	3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.2008	Manutenção das Atividades da Sec de Adm e Finanças							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0124	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	210.000,00	100.010,00	0,00	310.010,00	261.747,52	35.128,00	261.747,52
0125	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	299.990,00	80.010,00	0,00	380.000,00	328.382,02	37.977,78	328.382,02
0126	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0374	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	97.753,00	0,00	0,00	97.753,00	97.753,00	0,00	97.753,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0129	3.3.90.14	Diárias - Civil	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
0130	3.3.90.30	Material de Consumo	38.151,82	0,00	0,00	38.151,82	38.112,02	2.784,93	34.924,82
1305	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0378	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0132	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	12.251,02	0,00	0,00	12.251,02	12.241,02	2.000,00	12.241,02
0133	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	327.974,39	473.577,35	0,00	801.551,74	536.196,01	168.627,84	488.499,95
1304	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00
0375	3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0128	3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0134	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	52.413,82	0,00	0,00	52.413,82	52.413,82	0,00	52.413,82
0379	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	87.668,17	0,00	0,00	87.668,17	28.811,11	13.803,73	28.811,11
		INVESTIMENTOS							
0380	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	3.359,00	0,00	3.359,00
0381	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.2009	Recolhimento Previdenciario ao INSS							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0877	3.1.90.13	Obrigações Patronais	359.800,00	0,00	0,00	359.800,00	359.762,77	0,00	359.762,77
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
0875	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0876	3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dív.por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.1041	Amortização da Divida e Juros , Junto a COSERN							
0881	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AMORTIZACAO DA DÍVIDA							
0880	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	260.000,00	0,00	251.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.1042	Amortização da Divida e Juros , Junto a CERN							
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
0883	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AMORTIZACAO DA DÍVIDA							
0882	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.1043	Amortização da Divida e Juros , Junto ao INSS							
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
0885	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AMORTIZACAO DA DÍVIDA							
0884	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	210.618,66	0,00	0,00	210.618,66	210.608,66	18.833,15	210.608,66
	28.843.1044	Amortização da Divida e Juros.							
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0879	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.193,53	0,00	0,00	5.193,53	4.000,98	301,69	4.000,98
		AMORTIZACAO DA DÍVIDA							
0878	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	130.010,00	0,00	0,00	130.010,00	100.275,82	8.771,82	100.275,82
		TOTAL DESTE SETOR -- >>	2.400.624,00	672.504,99	281.000,00	2.792.128,99	2.307.342,14	315.951,43	2.255.043,88
	2.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO							
	04.123.2011	Manutenção das Atividades da Sec. de Tributação							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0388	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.540,00	954,00	9.540,00
0389	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	111.328,00	13.783,68	111.328,00
0390	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0391	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0392	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0393	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	937,00	0,00	0,00	937,00	937,00	0,00	937,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0394	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0395	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0397	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0398	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0399	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	114,36	0,00	0,00	114,36	0,00	0,00	0,00
0401	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0402	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0403	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESTE SETOR -- >>	165.551,36	0,00	0,00	165.551,36	121.805,00	14.737,68	121.805,00
	2.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
	18.544.1047	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares							
0894	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0893	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.1045	Recuperação de Pequenos Açudes de Pequenos Agricultores							
0888	4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.1046	Reforma do Mercado							
0890	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0892	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0891	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0889	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.2012	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0115	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	218.138,20	21.364,00	218.138,20
0116	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	128.866,00	14.620,00	128.866,00
0117	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0411	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	21.133,00	0,00	0,00	21.133,00	21.133,00	0,00	21.133,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0118	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119	3.3.90.30	Material de Consumo	163.490,26	21.483,65	0,00	184.973,91	180.858,40	46.164,21	159.709,71
1310	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0413	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	14.100,00	5.660,00	0,00	19.760,00	18.870,00	6.510,00	13.070,00
0121	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	156.609,11	0,00	0,00	156.609,11	90.894,80	27.234,73	90.894,80
1311	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0886	3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412	3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	16.953,61	0,00	0,00	16.953,61	16.953,61	0,00	16.953,61
		INVESTIMENTOS							
0887	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0123	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.101,00	0,00	0,00	7.101,00	7.091,00	0,00	7.091,00
0415	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.2013	Programa de corte de Terra de pequenos Agricultores							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0063	3.3.90.30	Material de Consumo	8.848,56	0,00	0,00	8.848,56	8.848,56	0,00	8.848,56

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0064	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0065	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0066	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
0416	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0067	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESTE SETOR -- >>	1.051.235,54	27.143,65	243.000,00	835.379,19	718.653,57	115.892,94	691.704,88
	2.05	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇAO E CULTURA							
	12.122.2014	Apoio aos Conselhos Municipais educação, Fundeb e Merenda							
0070	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1004	Construção e Reformas de Quadra de Esportes							
		INVESTIMENTOS							
0435	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0895	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0896	4.4.90.51	Obras e Instalações	250.990,00	0,00	250.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00
0437	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0438	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0897	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1005	Const. Ampl.e Ref. de Unidades de Ensino							
0899	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0457	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0458	4.4.90.51	Obras e Instalações	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0898	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0459	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1006	Instalação de Sala de informática							
0900	4.4.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0901	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0467	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0902	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1007	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes							
0903	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	502.972,00	0,00	0,00	502.972,00	502.962,00	0,00	0,00
0904	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0469	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	45.385,56	0,00	45.385,56
0470	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0905	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1048	Construção e Instalação de Biblioteca em Escolas							
1014	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1049	Aquisição de Imóveis							
		INVERSÕES FINANCEIRAS							
1015	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2016	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0098	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0099	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	161.600,00	0,00	0,00	161.600,00	161.542,73	19.983,38	161.542,73
0100	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0439	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0102	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
0103	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0906	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	3.3.90.30	Material de Consumo	35.827,21	0,00	0,00	35.827,21	35.827,21	0,00	35.827,21
1309	3.3.90.30	Material de Consumo	50.671,17	0,00	0,00	50.671,17	50.671,17	0,00	50.671,17
0440	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0107	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	33.300,00	1.800,00	32.000,00
0108	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	105.344,19	0,00	0,00	105.344,19	46.967,80	5.323,52	46.967,80
1321	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0442	3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	61.925,33	0,00	0,00	61.925,33	61.029,62	0,00	61.029,62
0444	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.256,96	0,00	0,00	30.256,96	30.249,96	0,00	30.249,96
		INVESTIMENTOS							
0111	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.950,00	0,00	35.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00
0112	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2017	Manutenção do Programa Salário Educação							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0090	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091	3.3.90.30	Material de Consumo	11.183,66	168.699,37	54.846,27	125.036,76	124.952,98	21.716,93	124.952,98
0910	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0914	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0092	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0093	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00	186,45	0,00	186,45
0094	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	139.539,00	0,00	0,00	139.539,00	138.567,00	0,00	138.567,00
0095	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0447	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0909	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0908	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0913	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
0096	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0097	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2018	Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0077	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
0915	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0078	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0916	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0079	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0448	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0449	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0080	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0081	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2019	Manutenção do Prog. de Merenda Escolar - Ensino Fundamental - PNAE							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0113	3.3.90.30	Material de Consumo	105.663,19	7.866,00	0,00	113.529,19	113.519,79	7.856,60	113.519,79
0907	3.3.90.30	Material de Consumo	35.544,43	12.591,18	0,00	48.135,61	47.943,61	21.607,23	42.827,51
0114	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2020	Manutenção do Programa Transporte Escoalr - Ensino Fundamental							
0921	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0918	3.3.90.30	Material de Consumo	58.524,50	13.710,76	0,00	72.235,26	71.494,66	5.189,25	71.494,66
0919	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0922	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0917	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	14.190,00	0,00	0,00	14.190,00	13.033,50	3.825,00	13.033,50
0920	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0473	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2033	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0246	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.078.689,80	0,00	0,00	1.078.689,80	1.072.581,25	127.850,00	1.048.247,20
0923	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	1.320.809,54	0,00	0,00	1.320.809,54	1.320.809,54	112.997,48	1.229.171,59
0927	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0948	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0249	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	147.761,63	0,00	0,00	147.761,63	147.761,63	0,00	147.761,63
0953	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0250	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0925	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0924	3.3.90.30	Material de Consumo	251.106,72	11.583,75	0,00	262.690,47	258.496,10	11.568,58	258.496,10
0947	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0252	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0253	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0928	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0926	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	18.513,00	0,00	0,00	18.513,00	18.513,00	0,00	18.513,00
0952	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0257	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.719,90	0,00	0,00	24.719,90	24.709,90	0,00	24.709,90
0949	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0472	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2035	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0453	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	387.500,00	0,00	0,00	387.500,00	387.400,94	0,00	368.473,36
0454	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0954	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	3.719.249,00	450.000,00	0,00	4.169.249,00	4.082.960,47	511.791,41	4.063.882,47
0962	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0963	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0964	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	41.723,13	0,00	0,00	41.723,13	41.713,22	0,00	41.713,22
	12.362.2077	Manutenção do Programa do Trabalho Escolar da Rede Estadual de Ensino							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0853	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0854	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0855	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.2083	Manutenção das Atividades do Programa do Transporte Escolar							
0967	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0968	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0965	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0966	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0969	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.2084	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN							
0973	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0974	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0971	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	90.348,00	60.432,00	0,00	150.780,00	150.539,55	30.226,15	150.539,55
0972	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0975	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.869,00	0,00	0,00	22.869,00	22.869,00	0,00	22.869,00
0976	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2023	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0977	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0978	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0979	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0992	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0983	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0990	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0982	3.3.90.30	Material de Consumo	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00
0220	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0991	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0984	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0985	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	2.400,00	13.800,00
0986	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	9.077,16	2.002,68	9.077,16
0987	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.741,48	0,00	0,00	10.741,48	10.741,48	0,00	10.741,48
		INVESTIMENTOS							
0988	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0989	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2024	Manutenção das Atividades do Programa merenda Escolar PNAE - Ensino Infantil							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0993	3.3.90.30	Material de Consumo	4.884,00	4.688,18	0,00	9.572,18	9.572,18	4.688,18	9.572,18
0213	3.3.90.30	Material de Consumo	36.166,26	6.512,80	0,00	42.679,06	42.679,06	6.512,80	42.679,06
0214	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0482	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2025	Manutenção do Programa Transporte Escolar - Ensino Infantil							
0197	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0995	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0996	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0199	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0994	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0497	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2034	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Ensino Infantil							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0492	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0483	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0493	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0933	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0484	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0485	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0935	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0486	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0929	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0932	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0487	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0494	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0488	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0489	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0495	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0934	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0931	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.798,00	0,00	0,00	7.798,00	7.788,00	0,00	7.788,00
0491	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2036	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Ensino Infantil							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0141	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	20.034,00	2.862,00	20.034,00
0142	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	533.775,59	62.365,02	532.408,19
0143	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0496	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.922,37	0,00	0,00	40.922,37	40.922,37	0,00	40.922,37
	12.366.2026	Manutenção do Prog. de Educ. de jovens e Adultos							
0997	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0998	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1002	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.976,01	0,00	0,00	2.976,01	2.976,01	0,00	2.976,01
		INVESTIMENTOS							
1007	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1008	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.2027	Manutenção do Programa Merenda Escolar PNAE - EJA							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1010	3.3.90.30	Material de Consumo	3.001,45	1.781,30	0,00	4.782,75	4.782,75	2.677,90	4.782,75
0144	3.3.90.30	Material de Consumo	4.761,14	0,00	0,00	4.761,14	4.761,14	0,00	4.761,14
0145	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0499	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.2081	Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos - EJA FUNDEB 40%							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0936	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0937	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0938	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0939	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0946	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0941	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0942	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0943	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0944	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
0945	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.2082	Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos - EJA FUNDEB 60%							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0955	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0956	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0957	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0958	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0959	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.1009	Contrução e refomra de Quadras Poliesportiva							
		INVESTIMENTOS							
1019	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1017	4.4.90.51	Obras e Instalações	220.000,00	0,00	215.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1018	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESTE SETOR -- >>	10.916.462,88	744.085,34	1.574.846,27	10.085.701,95	9.727.308,38	971.454,11	9.054.785,30
	2.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA							
	13.392.2029	Manutenção das Atividade da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0295	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0296	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	72.540,00	7.954,00	72.540,00
0297	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0300	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	3.3.90.30	Material de Consumo	14.720,00	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00
1312	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	19.130,00	0,00	0,00	19.130,00	19.130,00	0,00	16.630,00
0304	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0299	3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1016	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0512	4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0513	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0306	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0307	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.2030	Promoção de Eventos Culturais							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0258	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0521	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0259	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	101.061,16	0,00	0,00	101.061,16	101.051,16	29.121,16	77.051,16
0522	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0523	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
	27.812.2031	Promoção de Eventos Esportivos							
0241	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0524	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.380,00	13.431,00	0,00	23.811,00	23.811,00	5.431,00	23.811,00
0243	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0244	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0525	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0245	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.2032	Manutenção do Setor Desportivo							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0260	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0261	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0262	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0263	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0264	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0265	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0526	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0527	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0266	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0267	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.730,35	574,29	2.730,35
0268	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0528	4.4.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0529	4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0530	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0269	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESTE SETOR -- >>	305.891,16	13.431,00	0,00	319.322,16	248.582,51	57.800,45	222.082,51
	2.07	SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE							
	15.451.1011	Const. Ampl. e Ref. de Praças							
0084	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1021	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	29.391,34	0,00	29.000,00	391,34	0,00	0,00	0,00
1020	4.4.90.51	Obras e Instalações	147.202,00	0,00	121.876,00	25.326,00	0,00	0,00	0,00
0085	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.190,00	0,00	0,00	20.190,00	0,00	0,00	0,00
0540	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1013	Recapeamento Asfáltico das Principais Ruas e Avenidas							
0545	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1025	4.4.90.51	Obras e Instalações	250.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0546	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1014	Const. e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas							
0549	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1028	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1026	4.4.90.51	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	499.420,00	580,00	0,00	0,00	0,00
0136	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	31.710,00	18.290,00	0,00	0,00	0,00
0550	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1027	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1053	Aquisição de Imóveis							

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
		INVERSÕES FINANCEIRAS							
1048	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	60.000,00	0,00	44.210,67	15.789,33	0,00	0,00	0,00
	15.452.1010	Conservação da Estrutura de Prédios Públicos							
		INVESTIMENTOS							
0535	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0536	4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0537	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0538	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0539	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1012	Urbanização de áreas comuns com a construção de Calçadase							
		Passeios Públicos							
0088	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1024	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1022	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0089	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1023	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1015	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos							
1029	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0551	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0552	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1016	Aquisição de Imóveis							
0553	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		INVERSÕES FINANCEIRAS							
0554	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1050	Urbanização da Lagoa Central							
		INVESTIMENTOS							
1036	4.4.90.51	Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1037	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1038	4.4.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1051	Implantação de Aessibilidade em Predios Publicos							
1039	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1040	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1052	Instalação de Sistema de Monitoramento em Areas Publicas							
1041	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.2037	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0176	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0178	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0179	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.2038	Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia							
0146	3.3.90.30	Material de Consumo	58.745,58	0,00	0,00	58.745,58	58.735,58	9.141,90	50.141,90
1032	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0147	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	7.309,00	0,00	0,00	7.309,00	7.300,00	0,00	7.300,00
0148	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0533	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.2039	Manutenção da Sec. Mun. de Obras, Viação e Serv. Urbanos							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0555	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	150.590,00	250.010,00	0,00	400.600,00	368.040,40	32.682,00	368.040,40
0556	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	211.400,00	24.660,00	211.400,00
0557	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0558	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0559	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	31.510,00	0,00	0,00	31.510,00	31.510,00	0,00	31.510,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0150	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	3.3.90.30	Material de Consumo	85.642,75	0,00	0,00	85.642,75	85.642,75	11.703,32	70.888,85
1301	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	58.680,00	0,00	0,00	58.680,00	58.680,00	8.000,00	54.680,00

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0562	3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0563	3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	364.525,00	19.785,00	0,00	384.310,00	380.997,59	52.063,27	203.847,59
1302	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	414,70	165,88	414,70
0564	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.856,83	0,00	0,00	40.856,83	40.856,83	0,00	40.856,83
0565	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1033	4.4.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1034	4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1035	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0154	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0566	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.2085	Implementação e Manutenção das Atividades dos Serviços de Limpeza Pública							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1042	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1045	4.4.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1046	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.089,00	0,00	0,00	25.089,00	0,00	0,00	0,00
1047	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1017	Melhoramento de Infraestrutura das Estradas							
0567	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0568	4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0569	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0570	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0571	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1018	Sinalização de Ruas,Avenidas/Logradouros							
1051	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0156	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0572	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0573	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1019	Construção de Abrigos Rodoviários							
0311	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1049	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
0574	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1050	4.4.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESTE SETOR -- >>	3.284.731,50	269.795,00	966.216,67	2.588.309,83	1.243.577,85	138.416,37	1.039.080,27
	2.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
	23.691.1055	Aquisiçãoo de Equipamentos e Material Permanente							
1064	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.2042	Logística Turística para Agentes Locais							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0294	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0581	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0582	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.1054	Reforma e Melhoria de Terminal Turístico							
		INVESTIMENTOS							
1055	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1054	4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1056	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1057	4.4.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.2041	Manutenção da Sec. de Turismo							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0188	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.356,00	1.908,00	13.356,00
0189	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	123.634,83	0,00	0,00	123.634,83	67.030,20	7.400,00	67.030,20
0190	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0191	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0192	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0193	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0578	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0579	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0196	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1053	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.2086	Criação e Manutenção de Rotas Turísticas							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1058	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1062	4.4.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1063	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESTE SETOR -- >>	343.634,83	0,00	0,00	343.634,83	80.386,20	9.308,00	80.386,20
	2.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
	10.301.2043	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saude							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0838	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.601,60	2.433,60	14.601,60
0274	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	265.446,90	78.130,00	0,00	343.576,90	343.576,80	42.524,70	343.576,80
1077	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0592	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0837	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0594	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0276	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0596	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0595	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0277	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0278	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0279	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0839	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0280	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1079	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0281	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2044	Manutenção da Ação "Estratégica da Saúde da Família"							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1080	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0283	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	350.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00	402.685,86	36.066,00	402.685,86
1087	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0597	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0285	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	37.998,00	0,00	0,00	37.998,00	37.998,00	0,00	37.998,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0599	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0286	3.3.90.30	Material de Consumo	-41,00	20.000,00	0,00	19.959,00	19.959,00	0,00	19.959,00
1083	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0287	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0289	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0840	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0290	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1085	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1084	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0601	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2045	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0201	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	799.709,75	72.605,20	799.709,75
0202	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	600.004,04	0,00	0,00	600.004,04	594.873,22	67.680,44	594.873,22
0203	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	39.277,50	0,00	39.277,50
0204	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	80.477,20	0,00	0,00	80.477,20	71.674,70	0,00	71.674,70
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0603	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
1101	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	3.3.90.30	Material de Consumo	492.239,78	173.900,00	0,00	666.139,78	591.946,36	108.844,88	512.314,12
0604	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00	27.674,00	3.700,00	25.974,00
0208	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	208.389,10	7.410,00	0,00	215.799,10	181.526,15	22.012,98	84.211,15
0605	3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	156.601,88	0,00	0,00	156.601,88	156.601,88	0,00	156.601,88
0607	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	14.300,00	0,00	14.300,00
		INVESTIMENTOS							
1098	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1099	4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1100	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	0,00	0,00	0,00
0608	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.820,10	0,00	0,00	12.820,10	10.108,94	5.109,00	5.109,00
0609	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	10.301.2046	Manutenção da Ação Estratégica "Saúde Bucal"							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0610	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	119.376,00	11.016,00	119.376,00
0611	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.948,00	0,00	0,00	10.948,00	10.948,00	0,00	10.948,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0227	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0228	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0229	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0841	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0232	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1094	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0617	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2047	Manutenção do PSE							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0618	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0843	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0621	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0234	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0236	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0237	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0238	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0239	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0845	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	3.380,00	0,00	3.380,00
0846	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0240	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2048	Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio á Saúde da Família							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0623	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	79.990,00	30.010,00	0,00	110.000,00	88.600,09	8.000,00	88.600,09
0624	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0625	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0626	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0627	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0629	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0271	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0631	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0847	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1107	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1102	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0633	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2049	Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1108	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0634	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0635	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1112	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0291	3.3.90.30	Material de Consumo	722.796,96	65.351,54	0,00	788.148,50	788.142,99	19.205,37	776.662,99
0636	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0292	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0293	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	64.925,00	9.275,00	0,00	74.200,00	74.200,00	9.275,00	64.925,00
1114	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0637	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0848	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0638	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0639	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2050	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1116	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0640	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0641	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0642	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0643	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0644	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0645	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0646	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2051	Manutenção da Farmácia Básica							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0647	3.3.90.30	Material de Consumo	45.506,55	10.560,00	0,00	56.066,55	49.556,15	3.800,00	49.556,15
1117	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0648	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0649	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2054	Manutenção da Atividades de Vig. Saúde - Vig. Sanitaria							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1129	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1133	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1142	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1138	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.920,00	0,00	1.920,00
1139	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2055	Manutenção das Atividades de Vig. Saúde - Vig. Epidemiologica							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0822	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0823	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	100.059,16	0,00	0,00	100.059,16	100.059,16	12.146,38	100.059,16
0824	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0835	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0826	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0827	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0828	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0831	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
1128	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0832	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1125	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1121	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.885,00	0,00	1.885,00
0834	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2087	Manutenção das Ações do Programa de Acesso e da Qualidade - PMAQ							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1157	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	125.000,00	9.760,50	0,00	134.760,50	125.405,75	18.042,50	125.405,75
1170	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
1162	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1163	3.3.90.30	Material de Consumo	130.459,11	37.320,00	0,00	167.779,11	167.744,11	0,00	167.744,11
1171	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1167	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1172	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1168	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2088	Manutenção das Ações do Programa QUALIFAR							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1151	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.933,43	2.000,00	19.933,43
1159	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1158	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1154	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2089	Manutenção das Atividades do Programa de Polos de Academia de Saúde							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1173	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1180	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1177	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1178	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2090	Conferencia Municipal da Saúde							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1181	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1020	Aquisição de Unidade Móvel da Estratégia Saúde da Família							
		INVESTIMENTOS							
1065	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1066	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0586	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0585	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1021	Const. Ampl. e Ref. de Unidade de Saúde							
1071	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1067	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1314	4.4.90.51	Obras e Instalações	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
0140	4.4.90.51	Obras e Instalações	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
1068	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1070	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1069	4.4.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1023	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente							
1074	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1072	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	104.230,00	0,00	0,00	104.230,00	104.220,00	0,00	104.220,00
0590	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0591	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
1073	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.2052	Manutenção das Atividades da Assist.Amb. e Hospit. MAC							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1146	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0662	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0663	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0664	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	450.000,00	7.285,16	0,00	457.285,16	457.285,16	47.480,00	457.285,16
1148	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0665	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0667	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0668	3.3.90.30	Material de Consumo	165.818,76	20.925,00	0,00	186.743,76	186.743,52	0,00	182.757,92
1147	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0669	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0672	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	256.331,00	3.900,00	0,00	260.231,00	258.260,00	11.397,00	111.227,00
0673	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0849	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0674	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1149	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0675	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.1056	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico							
1197	4.4.90.51	Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1199	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1198	4.4.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.1057	Construção de Unidades Sanitarias							
1200	4.4.90.51	Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.2091	Manutenção das Atividades do Setor de Saneamento							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1185	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1190	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1195	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1196	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.2099	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares							
1324	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1325	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.544.2098	Aquisição de Equipamentos para Sistema de Abastecimento de Àgua							
1322	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1323	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESTE SETOR -- >>	6.918.590,54	1.349.827,20	30.000,00	8.238.417,74	5.887.113,12	503.339,05	5.531.692,34
	2.10	SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL							
	08.241.2092	Manutenção das Atividades do Seviço de Proteção Social Basica no Domicílio para Pessoas Idosas							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1253	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1257	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
1258	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1252	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0757	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0758	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0759	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.2071	Manutenção das Atividades dos Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1216	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0772	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0773	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1218	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0774	3.3.90.30	Material de Consumo	131.606,60	0,00	0,00	131.606,60	131.606,60	10.834,25	131.606,60
1219	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0685	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00	22.050,00
1226	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0776	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	14.357,50	0,00	0,00	14.357,50	13.661,20	20,30	13.661,20
0777	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.075,85	0,00	0,00	2.075,85	2.075,85	0,00	2.075,85
		INVESTIMENTOS							
1221	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1222	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.2094	Manutenção das Ativ.do Serv.de Prot.Social a Adolesc.em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1274	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1271	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.2095	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1276	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00	89.130,00	8.970,00	89.130,00
1277	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.822,00	0,00	0,00	7.822,00	7.822,00	0,00	7.822,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1280	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	300,00	0,00	0,00	300,00	118,35	10,15	118,35
1287	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1285	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
	08.243.2096	Apoiar as Ações do CMDA/Conselho Municipal de Direito das Crianças e Adolescentes							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1288	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1291	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.2097	Apoiar as Ações do Fundo da Infancia e do Adolescente - FIA							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1300	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1294	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1059	Aquisição de Veiculo para o CRAS							
		INVESTIMENTOS							
1261	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1263	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1060	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente							
1264	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1265	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1266	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2056	MANUT DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0686	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0687	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0688	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0689	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2062	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
0706	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0707	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0708	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2064	Apoio ao Func. do Conselho Municipal Antidrogas							
0363	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0364	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0365	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0366	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2065	Manutenção das Atividades do PAIF/CRAS.							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1203	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.600,09	4.000,00	62.600,09
0746	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0747	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0748	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0749	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	3.3.90.30	Material de Consumo	106.825,21	2.115,76	0,00	108.940,97	108.940,31	10.712,28	106.905,11
1205	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0753	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	350,00	3.850,00
0752	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.921,94	205,62	1.921,94
1207	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0754	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0755	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
		INVESTIMENTOS							
0756	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1204	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2066	Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0709	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0712	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0713	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0716	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0718	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	109.864,60	9.632,00	109.864,60
0719	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	140.653,28	12.180,00	140.653,28
0720	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0722	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.559,00	0,00	0,00	6.559,00	6.559,00	0,00	6.559,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0724	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
0725	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0726	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	37.044,09	0,00	0,00	37.044,09	37.044,09	0,00	37.044,09
0727	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0728	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.436,90	0,00	0,00	1.436,90	1.436,90	0,00	1.436,90
0729	3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0723	3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0731	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.672,57	0,00	0,00	11.672,57	9.596,72	0,00	9.596,72
0732	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0733	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0734	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2070	Manutenção do Indíce de Gestão Descentralizada -IGDPBF.							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0760	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.494,00	954,00	10.494,00
1214	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0761	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	937,00	0,00	0,00	937,00	937,00	0,00	937,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0762	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0763	3.3.90.30	Material de Consumo	34.115,58	0,00	0,00	34.115,58	34.115,58	0,00	34.115,58
1212	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0764	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0765	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0766	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0767	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0768	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0769	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1213	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1211	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1238	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0779	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0780	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0781	3.3.90.30	Material de Consumo	92.019,05	0,00	0,00	92.019,05	92.019,05	0,00	92.019,05
1242	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0782	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0783	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0784	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0785	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0786	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1241	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2093	Apoiar as Ações do Selo Unicef							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1267	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.333.2072	MANUT DAS ATIV DO PROG. NAC. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1229	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1233	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0735	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0736	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0737	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0738	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0852	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1237	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1234	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1235	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.482.2074	Manutenção do Setor de Habitação							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0792	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0793	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0794	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0795	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0796	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0797	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0798	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0799	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0836	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0801	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0802	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.1058	Aquisição de Imovel							
		INVERSÕES FINANCEIRAS							
1247	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	7.478,00	0,00	0,00	7.478,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.2075	Recuperação de Unidades Habitacionais através de Doação de Materiais e Ajuda							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0803	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0804	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESTE SETOR -- >>	1.407.599,35	32.115,76	237.000,00	1.202.715,11	894.446,56	57.868,60	892.061,36
	9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
	99.999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
0312	9.9.99.99	Reserva de Contingência	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESTE SETOR -- >>	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -- >>	29.120.000,00	3.332.062,94	3.332.062,94	29.120.000,00	22.896.201,51	2.412.992,52	21.539.281,72
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
0002		PENSÕES ALIMENTÍCIAS						1.594,81	10.728,09
0003		RESTOS A PAGAR						0,00	170.051,82
0005		REPASSE PREFEITURA MUN. DE LAGOA SALGADA						0,00	0,00
0006		CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL						0,00	675,62
0007		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40						0,00	48.227,02
0008		INSS - SERVIDOR FUNDEB 40%						0,00	0,00
0009		INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%						0,00	0,00
0010		Consignações Banco do Brasil - FUNDEB 60						0,00	99.941,24
0012		CDC - BRADESCO						0,00	72.202,17
0015		ISS						0,00	0,00
0017		CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT						0,00	298,00
0018		INSS SEGURADO AUT.						0,00	0,00
0019		INSS - SERVIDOR						0,00	346.611,80
0020		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						0,00	0,00
0021		FALTAS						0,00	0,00
0030		INSS AUTÔNOMO - FUNDEB 40%						0,00	0,00
0031		BANCO BRADESCO						0,00	0,00
0033		PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE						306,00	1.060,00
0058		SINDAS						873,12	3.485,41
0059		SINDSEPMRB						0,00	0,00
0060		SINTE RN						68,70	274,38
0061		SINDSEPMRB - FUNDEB 40%						0,00	0,00
0068		INSS - SEGURADO						0,00	0,00
0069		PENSÃO ALIMENTÍCIA-ROSIMARY LAMEIRA MONT						0,00	0,00
0070		PENSÃO ALIMENTÍCIA-ANDREIA CRISTINA DA R						0,00	0,00
0071		PENSÃO ALIMENTÍCIA- JOELMA DANTAS						0,00	0,00
0072		CDC - BRADESCO 40%						0,00	47.270,40
0073		CDC - BRADESCO 60%						0,00	141.833,40
0074		P C ODONTOLOGIA LTDA ME - 60%						750,00	3.000,00
0075		SINTE/RN 40%						1.316,64	5.139,09
0076		SINTE/RN 60%						5.366,74	21.543,66
0077		PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA JOSE DOS SANT						0,00	0,00
0078		P C ODONTOLOGIA LTDA ME - 40%						336,00	1.404,00
0079		REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						0,00	0,00
0080		REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL						0,00	0,00
0081		SALÁRIO FAMÍLIA						1.458,66	22.678,12
0082		SIND. AGENTE DE SAÚDE						0,00	0,00
0083		SIND. AGENTE DE SAÚDE						0,00	0,00
0084		SEST/SENAT						0,00	0,00
0085		SEST/SENAT						0,00	0,00
0086		cdc-banco do brasil						0,00	0,00
0087		PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS						0,00	3.332,25
0088		CDC-FMS						0,00	3.100,24
0089		PENSÃO-FMS						516,53	2.293,32
0090		RESTITUIÇÃO CONVENIO						0,00	0,00
0091		IRRF						0,00	101.592,29
0092		TARIFA BANCARIA						0,00	0,00
0093		RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS						0,00	0,00
0094		BLOQUEIO JUDICIAL						0,00	39.923,73
0095		MULTA E JUROS						0,00	537,15
0096		RESTITUIÇÃO DE CONCILIAÇÃO						0,00	2.100,00
0097		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS						0,00	0,00

FICHA	CODIGO	DESCRIÇAO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇAO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0100		RETENÇÕES-ENTIDADES REPRSENT. DE CLASSES						0,00	0,00
0103		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						0,00	0,00
0105		PREVDENTE						0,00	0,00
0106		IRRF						0,00	0,00
0107		DESCONTOS						0,00	0,00
0001		Salario Familia-CM						63,42	792,75
0002		CDC/Empréstimo Consignado - BB-CM						6.705,08	40.230,48
0003		INSS-CM						7.214,57	39.519,28
0004		IRRF-CM						594,60	1.288,30
0005		ISSQN-CM						255,00	1.000,92
0006		Rendimentos de aplicações-CM						0,00	0,00
		TOTAL DA DESPESA EXTR-ORÇAMENTARIA -- >>						27.419,87	1.232.134,93
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS -- >>	29.120.000,00	3.332.062,94	3.332.062,94	29.120.000,00	22.896.201,51	2.440.412,39	22.771.416,65

RESUMO MENSAL		RESUMO GERAL	
DESPESA REALIZADA NESTE MES	2.440.412,39	DESPESA REALIZADA ATE ESTE MES	22.771.416,65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.932.094,80	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.932.094,80
TOTAL GERAL	4.372.507,19	TOTAL GERAL	24.703.511,45

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

ORLANDO FRANCISCO DE QUEIROZ JUNIOR
SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS
CPF: 664.331.694-49