



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62
CNPJ: 08.162.869/0001-44

Balanco Geral do Movimento de 2019

Administração:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Elaboração:
Etecomp S/C



RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	22.052.574,85	DESPESAS CORRENTES	22.636.375,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	279.108,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.419.010,64
CONTRIBUIÇÕES	199.997,25	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.156,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.217.365,18
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.529.304,23		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.008,92		0,00
DEFICITS	583.800,97	SUPERAVITS	0,00
TOTAL.....	22.636.375,82	TOTAL.....	22.636.375,82
RECEITAS DE CAPITAL	146.840,39	DESPESAS DE CAPITAL	1.521.377,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	1.056.556,67
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	146.840,39	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	464.820,49
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00
DEFICITS	1.374.536,77	SUPERAVITS	0,00
TOTAL.....	1.521.377,16	TOTAL.....	1.521.377,16

RESUMO	RECEITA	DESPESA
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	22.052.574,85	22.636.375,82
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	146.840,39	1.521.377,16
DEFICIT	1.958.337,74	0,00
TOTAL.....	24.157.752,98	24.157.752,98

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RS	RS	RS
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			22.052.574,85
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		279.108,00	
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			
1.1.1.3.00.0.0.00	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	161.660,99		
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.032,39		
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	43,00		
1.1.1.8.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - multa e juros	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida ativa	0,00		
1.1.1.8.01.1.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e juros da divida ativa	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 - Principal	1.728,00		
1.1.1.8.01.4.2.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa e Juros	0,00		
1.1.1.8.01.4.3.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida ativa	0,00		
1.1.1.8.01.4.4.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa e Juros da Divida Ativa	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS			
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	78.141,71		
1.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e Juros	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	0,00		
1.1.1.8.02.3.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e Juros da Divida Ativa	0,00		
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	6.207,91		
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	27.294,00		
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	0,00		
1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		199.997,25	
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1.2.4.0.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	199.997,25		
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		22.156,45	
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	0,00		
1.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00		
1.3.1.0.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS			
1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00		
1.3.1.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00		
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			



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	R\$	R\$	R\$
1.3.2.1.00.1.0.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	154,19		
1.3.2.1.00.1.0.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	3.841,97		
1.3.2.1.00.1.0.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS CUSTEIO	6.942,33		
1.3.2.1.00.1.0.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO	675,15		
1.3.2.1.00.1.0.05	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	159,67		
1.3.2.1.00.1.0.06	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	17,06		
1.3.2.1.00.1.0.07	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	128,08		
1.3.2.1.00.1.0.08	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	448,70		
1.3.2.1.00.1.0.09	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	241,18		
1.3.2.1.00.1.0.10	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS FNDE	149,87		
1.3.2.1.00.1.0.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	727,37		
1.3.2.1.00.1.0.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS PROPRIO	0,00		
1.3.2.1.00.1.0.13	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. EDUCAÇÃO	516,19		
1.3.2.1.00.1.0.14	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. SAÚDE	5.855,79		
1.3.2.1.00.1.0.15	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. ASSIST. SOCIAL	0,00		
1.3.2.1.00.1.0.16	Remuneração de Depósitos Bancários - SAN. BASICO	0,00		
1.3.2.1.00.1.0.17	Remuneração de Depósitos Bancários - SAN. BASICO	115,89		
1.3.2.1.00.1.0.18	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS	344,73		
1.3.2.1.00.1.0.19	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS	132,21		
1.3.2.1.00.1.0.20	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	159,69		
1.3.2.1.00.1.0.21	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADO	1.454,23		
1.3.2.1.00.1.0.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS SAUDE	92,15		
1.3.2.9.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00		
1.3.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1.6.1.0.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	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	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.529.304,23	
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 - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
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	8.758.786,21		
9.1.7.1.80.1.2.00	RECEITA DE REDUÇÃO - FPM	-1.751.756,95		
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	386.541,43		
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	372.260,54		
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.080,99		
9.1.7.1.80.1.5.00	RECEITA DE REDUÇÃO - ITR	-216,15		
1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	534,20		
1.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	11.886,10		
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	6.253,31		
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	134.954,53		
1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA			
1.7.1.8.03.1.0.01	Piso de Atenção Básica Fixo	229.767,96		
1.7.1.8.03.1.0.02	Piso de Atenção Básica Variável - ESF	396.935,00		
1.7.1.8.03.1.0.03	Piso de Atenção Básica Variável - PACS	285.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.04	Piso de Atenção Básica Variável - SB	237.180,00		
1.7.1.8.03.1.0.05	Piso de Atenção Básica Variável - NASF	132.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.06	Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ	471.506,78		



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	R\$	R\$	R\$
1.7.1.8.03.1.0.07	Piso de Atenção Básica Variável - Outros Programas Fin. Por Transferencia Fundo a Fundo	224,00		
1.7.1.8.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
1.7.1.8.03.2.0.01	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	124.992,86		
1.7.1.8.03.2.0.02	Outros Programas Financ. Transferencia Fundo a fundo	200.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1.7.1.8.03.3.0.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	97.712,75		
1.7.1.8.03.3.0.02	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitaria	0,00		
1.7.1.8.03.3.0.03	Outros Programas Financ. Transferencia Fundo a fundo	0,00		
1.7.1.8.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
1.7.1.8.03.4.0.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	58.096,19		
1.7.1.8.03.4.0.02	Transferência de Recursos do SUS – QUALIFAR	0,00		
1.7.1.8.03.4.0.03	Outros Programas Financ. Transferencia Fundo a fundo	206.000,00		
1.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	251.387,08		
1.7.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	250.000,00		
1.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00		
1.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00		
1.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00		
1.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00		
1.7.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00		
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	304.835,46		
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.240,00		
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	163.954,80		
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	79.154,40		
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96			
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00		
9.1.7.1.80.6.1.00	RECEITA DE REDUÇÃO - LC 87/96	0,00		
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	0,00		
1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00		
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00		
1.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00		
1.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00		
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	363.354,46		
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União			
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	457.985,13		



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RS	RS	RS
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 - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
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	1.823.430,75		
9.1.7.2.80.1.1.00	RECEITA DE REDUÇÃO - ICMS	-364.685,91		
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	179.958,20		
9.1.7.2.80.1.2.00	RECEITA DE REDUÇÃO - IPVA	-35.991,41		
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.627,29		
9.1.7.2.80.1.3.00	RECEITA DE REDUÇÃO - IPI	-325,39		
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.196,21		
1.7.2.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)			
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	16.687,70		
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	3.227,69		
1.7.2.8.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00		
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	110.187,00		
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	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 - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
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	7.550.341,02		
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.008,92	
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0,00		
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	22.008,92		
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00		
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			146.840,39
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2.1.1.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	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	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		146.840,39	
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 - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
2.4.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00		
2.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00		
2.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00		



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	R\$	R\$	R\$
2.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00		
2.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00		
2.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00		
2.4.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
2.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	50.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00		
2.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00		
2.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00		
2.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00		
2.4.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	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	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	96.840,39		
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00		
2.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00		
2.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00		
2.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
2.4.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			
2.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	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			
2.4.2.8.10.0.0.00	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	0,00		
2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	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	0,00		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA.....		22.199.415,24	22.199.415,24	22.199.415,24
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA			2.382.647,88
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		2.382.647,88	
	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	21.233,86		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00		
	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-FUNDEB 40%	4.437,34		
	INSS - SERVIDOR FUNDEB 40%	100.474,34		
	INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%	280.767,26		
	Consignações Banco do Brasil-FUNDEB 60%	0,00		
	CDC - BRADESCO	163.018,90		
	CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT	252,00		
	INSS SEGURADO AUT.	0,00		
	INSS SERVIDOR	941.641,91		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	R\$	R\$	R\$
	BANCO BRADESCO	5.274,74		
	PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE	218,00		
	IRRF	450.039,75		
	ISS	9.834,64		
	INSS SEGURADO	0,00		
	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	0,00		
	SINDAS	4.343,68		
	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.079,68		
	SINTE RN	3.923,61		
	SINSEPMRB - FUNDEB 40%	0,00		
	SINSEPMRB-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%	76.332,86		
	CDC - BRADESCO 60%	190.280,20		
	PREVDENT CLINICA 60%	2.940,00		
	SINTE/RN 40%	4.691,92		
	SINTE/RN 60%	17.937,84		
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA JOSE DOS SANT	0,00		
	PREVDENTE	330,00		
	P C ODONTOLOGIA LTDA - 40%	896,00		
	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	11.705,33		
	cdc	0,00		
	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	4.714,99		
	CDC-FMS	0,00		
	PENSÃO FMS	0,00		
	DESCONTO	0,00		
	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00		
	RETENÇÕES-ENTIDADES REPRSENT. DE CLASSES	0,00		
	Salário Família	0,00		
	Rendimentos de aplicações-CM	229,64		
	INSS-CM	48.285,91		
	IRRF-CM	1.228,40		
	Empréstimo Consignado - BB-CM	35.781,08		
	ISSQN-CM	754,00		
	Salário Família-CM	0,00		
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	2.382.647,88	2.382.647,88	2.382.647,88
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....	24.582.063,12	24.582.063,12	24.582.063,12

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ELEMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.636.375,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.419.010,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.560.211,06		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	9.679.318,44		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	101.111,73		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	714.056,93		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	364.312,48		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dív.por Contrato	0,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.217.365,18	
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41	Contribuições	59.923,61		
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	15.750,00		
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	3.421.750,78		
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	63.480,50		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.069,94		
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	222.110,00		
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	2.054.467,60		
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	84.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	204.496,81		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	36.838,20		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	39.477,74		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.521.377,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.056.556,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30	Material de Consumo	31.949,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	55.524,44		
4.4.90.51	Obras e Instalações	484.201,93		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	484.881,30		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
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		464.820,49	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	464.820,49		
TOTAL.....		24.157.752,98	24.157.752,98	24.157.752,98



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62

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

Página: 009

Exercício: 2019

CNPJ/MF 08.162.869/0001-44

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ELEMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
--------	--------------------------	----------	-------	---------------------

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

PREFEITO

CPF: 481.511.064-68



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.01-CÂMARA MUNICIPAL				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.587.023,50	1.587.023,50
T O T A L		0,00	1.587.023,50	1.587.023,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.01-GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	124.400,00	124.400,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	709.482,23	709.482,23
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	36.000,00	36.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	106.639,83	106.639,83
T O T A L		0,00	976.522,06	976.522,06

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	2.083.525,06	2.083.525,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	340.647,81	0,00	340.647,81
T O T A L		340.647,81	2.083.525,06	2.424.172,87

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	143.786,00	143.786,00
T O T A L		0,00	143.786,00	143.786,00

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	964.213,95	964.213,95
T O T A L		0,00	964.213,95	964.213,95

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.05-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.842.692,01	8.842.692,01
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	122.504,01	122.504,01
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	801.690,50	801.690,50
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	12.439,10	12.439,10
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
T O T A L		0,00	9.779.325,62	9.779.325,62

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	150.142,95	150.142,95
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	11.295,81	11.295,81
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
T O T A L		0,00	161.438,76	161.438,76



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	1.409.550,59	1.409.550,59
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
T O T A L		0,00	1.409.550,59	1.409.550,59

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.08-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.695	TURISMO	0,00	118.646,00	118.646,00
T O T A L		0,00	118.646,00	118.646,00

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	5.378.768,66	5.378.768,66
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.152,00	821.442,98	830.594,98
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	484.201,93	0,00	484.201,93
T O T A L		493.353,93	6.200.211,64	6.693.565,57

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.10-SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
16	HABITAÇÃO			
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
T O T A L		0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.11-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	155.360,15	155.360,15
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	537.659,66	537.659,66
08.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	0,00
T O T A L		0,00	693.019,81	693.019,81

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
01	LEGISLATIVA	0,00	793.511,75	793.511,75
03	ESSENCIAL À JUSTICA	0,00	124.400,00	124.400,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.972.793,29	2.972.793,29
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	799.659,64	799.659,64
10	SAÚDE	9.152,00	6.200.211,64	6.209.363,64
12	EDUCAÇÃO	0,00	9.779.325,62	9.779.325,62
13	CULTURA	0,00	150.142,95	150.142,95
15	URBANISMO	0,00	1.409.550,59	1.409.550,59
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	484.201,93	0,00	484.201,93
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	964.213,95	964.213,95
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	118.646,00	118.646,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
27	DESORTE E LAZER	0,00	11.295,81	11.295,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	340.647,81	0,00	340.647,81
T O T A L		834.001,74	23.323.751,24	24.157.752,98

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.01-CÂMARA MUNICIPAL				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.587.023,50	1.587.023,50
T O T A L		0,00	1.587.023,50	1.587.023,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.01-GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	124.400,00	124.400,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.458,00	707.024,23	709.482,23
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	36.000,00	36.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	106.639,83	106.639,83
T O T A L		2.458,00	974.064,06	976.522,06

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	157.582,68	1.925.942,38	2.083.525,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	340.647,81	0,00	340.647,81
T O T A L		498.230,49	1.925.942,38	2.424.172,87

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	143.786,00	143.786,00
T O T A L		0,00	143.786,00	143.786,00

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	124.000,00	840.213,95	964.213,95
T O T A L		124.000,00	840.213,95	964.213,95

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.05-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	93.914,00	8.748.778,01	8.842.692,01
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	122.504,01	122.504,01
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	92.000,00	709.690,50	801.690,50
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	12.439,10	12.439,10
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
T O T A L		185.914,00	9.593.411,62	9.779.325,62

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	150.142,95	150.142,95
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	11.295,81	11.295,81
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
T O T A L		0,00	161.438,76	161.438,76



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	42.307,44	1.367.243,15	1.409.550,59
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
T O T A L		42.307,44	1.367.243,15	1.409.550,59

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.08-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.695	TURISMO	0,00	118.646,00	118.646,00
T O T A L		0,00	118.646,00	118.646,00

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	105.445,80	5.273.322,86	5.378.768,66
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.770,50	775.824,48	830.594,98
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	484.201,93	0,00	484.201,93
T O T A L		644.418,23	6.049.147,34	6.693.565,57

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.10-SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
16	HABITAÇÃO			
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
T O T A L		0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.11-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	7.314,00	148.046,15	155.360,15
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	16.735,00	520.924,66	537.659,66
08.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	0,00
T O T A L		24.049,00	668.970,81	693.019,81

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
01	LEGISLATIVA	0,00	793.511,75	793.511,75
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	124.400,00	124.400,00
04	ADMINISTRAÇÃO	160.040,68	2.812.752,61	2.972.793,29
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.049,00	775.610,64	799.659,64
10	SAÚDE	160.216,30	6.049.147,34	6.209.363,64
12	EDUCAÇÃO	185.914,00	9.593.411,62	9.779.325,62
13	CULTURA	0,00	150.142,95	150.142,95
15	URBANISMO	42.307,44	1.367.243,15	1.409.550,59
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	484.201,93	0,00	484.201,93
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	124.000,00	840.213,95	964.213,95
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	118.646,00	118.646,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTE E LAZER	0,00	11.295,81	11.295,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	340.647,81	0,00	340.647,81
T O T A L		1.521.377,16	22.636.375,82	24.157.752,98

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



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	0,00	793.511,75	793.511,75
03	ESSENCIAL À JUSTICA			
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
03.092.014	DEFESA DE INTERESSE PUBL.NO PROC.JUDIC.	0,00	124.400,00	124.400,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	257.759,45	257.759,45
04.122.004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRAT. DO GABINETE	0,00	451.722,78	451.722,78
04.122.005	REESTRUT. E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.808.572,85	1.808.572,85
04.122.006	MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC	0,00	0,00	0,00
04.122.099	INFRAESTRUTURA NA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.100	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	59.923,61	59.923,61
04.122.101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	215.028,60	215.028,60
04.122.102	INFRAESTRUTURA AO SETOR	0,00	0,00	0,00
04.122.103	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	143.786,00	143.786,00
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.032	CONTROLE INTERNO	0,00	36.000,00	36.000,00
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			
08.243.483	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	261.999,98	261.999,98
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.483	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	340.964,65	340.964,65
08.244.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	196.695,01	196.695,01
08.333	EMPREGABILIDADE			
08.333.109	ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
08.333.113	INFRAESTRUTURA PSE	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.084	APOIO AO PACS	0,00	442.700,85	442.700,85
10.301.085	ATENÇÃO BASICA	0,00	4.936.067,81	4.936.067,81
10.301.091	INFRAESTRUTURA NAS ACADEMIAS	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.086	INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES	9.152,00	0,00	9.152,00
10.302.090	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	821.442,98	821.442,98
10.302.092	INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES	0,00	0,00	0,00
10.302.093	INFRAESTRUTURA NA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.107	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	16.289,43	16.289,43
12.361.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	8.598.745,21	8.598.745,21
12.361.039	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.041	APOIO AO PNAE	0,00	149.562,21	149.562,21
12.361.046	INFRAESTRUTURA AO ESPORTE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	78.095,16	78.095,16
12.362	ENSINO MÉDIO			
12.362.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	122.504,01	122.504,01
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	733.498,95	733.498,95
12.365.041	APOIO AO PNAE	0,00	68.191,55	68.191,55
12.365.239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	12.439,10	12.439,10



CÓDIGOS	D E S C R I Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12.367.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	134.137,95	134.137,95
13.392.047	PROMOÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS	0,00	16.005,00	16.005,00
13.392.247	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.053	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	1.332.855,99	1.332.855,99
15.452.053	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.452.060	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00
15.452.061	INFRAESTRUTURA NA REDE PUBLICA DE ENERGI	0,00	76.694,60	76.694,60
16	HABITAÇÃO			
16.482	HABITAÇÃO URBANA			
16.482.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
16.482.114	INFRAESTRUTURA DA RECUPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
17.512.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
17.512.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETOR	0,00	0,00	0,00
17.512.108	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	484.201,93	0,00	484.201,93
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.544	RECURSOS HÍDRICOS			
18.544.007	INFRAESTRUTURA HÍDRICA	0,00	0,00	0,00
18.544.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA			
20.605	ABASTECIMENTO			
20.605.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA	0,00	921.402,47	921.402,47
20.605.027	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO CRIADOR	0,00	0,00	0,00
20.605.028	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	42.811,48	42.811,48
20.605.029	AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.605.036	INFRAESTRUTURA NO ABATE DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00
20.605.037	INFRAESTRUTURA A AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.695	TURISMO			
23.695.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETOR	0,00	118.646,00	118.646,00
23.695.363	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.071	INFRAESTRUTURA NAS ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
26.782.072	INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
26.782.079	INFRAESTRUTURA AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782.081	INFRAESTRUTURA NO TERMINAL	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTE E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.049	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	8.383,00	8.383,00
27.812.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	0,00	2.912,81	2.912,81
27.812.052	INFRAESTRUTURA AO DESPORTO	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER			
27.813.048	INFRAESTRUTURA DO ENTRETENIMENTO POPULAR	0,00	0,00	0,00



CÓDIGOS	D E S C R I Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28.843.033	DIVIDA INTERNA	340.647,81	0,00	340.647,81
T O T A L		834.001,74	23.323.751,24	24.157.752,98

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



CÓDIGOS	D E S C R I Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.001	ACAO LEGISLATIVA	793.511,75	0,00	793.511,75
03	ESSENCIAL À JUSTICA			
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
03.092.014	DEFESA DE INTERESSE PUBL.NO PROC.JUDIC.	124.400,00	0,00	124.400,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	257.759,45	0,00	257.759,45
04.122.004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRAT. DO GABINETE	451.722,78	0,00	451.722,78
04.122.005	REESTRUT. E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.790.514,25	18.058,60	1.808.572,85
04.122.006	MODERNIZAÇÃO ADM. E VALORIZ. SERV. MUNIC	0,00	0,00	0,00
04.122.099	INFRAESTRUTURA NA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.100	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.923,61	0,00	59.923,61
04.122.101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	213.679,16	1.349,44	215.028,60
04.122.102	INFRAESTRUTURA AO SETOR	0,00	0,00	0,00
04.122.103	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	143.786,00	0,00	143.786,00
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.032	CONTROLE INTERNO	36.000,00	0,00	36.000,00
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			
08.243.483	ASSISTENCIA AO MENOR	106.639,83	155.360,15	261.999,98
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.483	ASSISTENCIA AO MENOR	340.964,65	0,00	340.964,65
08.244.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	196.695,01	196.695,01
08.333	EMPREGABILIDADE			
08.333.109	ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
08.333.113	INFRAESTRUTURA PSE	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.084	APOIO AO PACS	19.500,00	423.200,85	442.700,85
10.301.085	ATENÇÃO BASICA	2.252.238,62	2.683.829,19	4.936.067,81
10.301.091	INFRAESTRUTURA NAS ACADEMIAS	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.086	INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES	0,00	9.152,00	9.152,00
10.302.090	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	125.530,00	695.912,98	821.442,98
10.302.092	INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES	0,00	0,00	0,00
10.302.093	INFRAESTRUTURA NA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.107	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	16.289,43	0,00	16.289,43
12.361.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	281.085,40	8.317.659,81	8.598.745,21
12.361.039	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.041	APOIO AO PNAE	47.658,43	101.903,78	149.562,21
12.361.046	INFRAESTRUTURA AO ESPORTE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	78.095,16	78.095,16
12.362	ENSINO MÉDIO			
12.362.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	122.504,01	122.504,01
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	35.205,18	698.293,77	733.498,95
12.365.041	APOIO AO PNAE	24.571,23	43.620,32	68.191,55
12.365.239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	4.059,72	8.379,38	12.439,10



CÓDIGOS	D E S C R I Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12.367.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	134.137,95	0,00	134.137,95
13.392.047	PROMOÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS	16.005,00	0,00	16.005,00
13.392.247	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.053	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	1.245.677,57	87.178,42	1.332.855,99
15.452.053	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.452.060	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00
15.452.061	INFRAESTRUTURA NA REDE PUBLICA DE ENERGI	6.500,00	70.194,60	76.694,60
16	HABITAÇÃO			
16.482	HABITAÇÃO URBANA			
16.482.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
16.482.114	INFRAESTRUTURA DA RECUPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
17.512.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
17.512.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETOR	0,00	0,00	0,00
17.512.108	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	484.201,93	484.201,93
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.544	RECURSOS HÍDRICOS			
18.544.007	INFRAESTRUTURA HÍDRICA	0,00	0,00	0,00
18.544.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA			
20.605	ABASTECIMENTO			
20.605.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA	893.160,56	28.241,91	921.402,47
20.605.027	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO CRIADOR	0,00	0,00	0,00
20.605.028	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR	42.811,48	0,00	42.811,48
20.605.029	AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.605.036	INFRAESTRUTURA NO ABATE DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00
20.605.037	INFRAESTRUTURA A AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.695	TURISMO			
23.695.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETOR	118.646,00	0,00	118.646,00
23.695.363	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.071	INFRAESTRUTURA NAS ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
26.782.072	INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
26.782.079	INFRAESTRUTURA AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782.081	INFRAESTRUTURA NO TERMINAL	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTE E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.049	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	8.383,00	0,00	8.383,00
27.812.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	2.912,81	0,00	2.912,81
27.812.052	INFRAESTRUTURA AO DESPORTO	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER			
27.813.048	INFRAESTRUTURA DO ENTRETENIMENTO POPULAR	0,00	0,00	0,00



CÓDIGOS	D E S C R I Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28.843.033	DIVIDA INTERNA	340.647,81	0,00	340.647,81
T O T A L		9.933.921,67	14.223.831,31	24.157.752,98

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



ÓRGÃO: 1.01-CÂMARA MUNICIPAL		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
01	LEGISLATIVA	793.511,75
TOTAL		793.511,75

ÓRGÃO: 2.01-GABINETE DO PREFEITO		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	124.400,00
04	ADMINISTRAÇÃO	745.482,23
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.639,83
TOTAL		976.522,06

ÓRGÃO: 2.02-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
04	ADMINISTRAÇÃO	2.083.525,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	340.647,81
TOTAL		2.424.172,87

ÓRGÃO: 2.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
04	ADMINISTRAÇÃO	143.786,00
TOTAL		143.786,00

ÓRGÃO: 2.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00
20	AGRICULTURA	964.213,95
TOTAL		964.213,95

ÓRGÃO: 2.05-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
12	EDUCAÇÃO	9.779.325,62
TOTAL		9.779.325,62

ÓRGÃO: 2.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
13	CULTURA	150.142,95
27	DESPORTE E LAZER	11.295,81
TOTAL		161.438,76

ÓRGÃO: 2.07-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
15	URBANISMO	1.409.550,59
26	TRANSPORTE	0,00
TOTAL		1.409.550,59

ÓRGÃO: 2.08-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	118.646,00
TOTAL		118.646,00

ÓRGÃO: 2.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
10	SAÚDE	6.209.363,64
17	SANEAMENTO	484.201,93
TOTAL		6.693.565,57



ÓRGÃO: 2.10-SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
16	HABITAÇÃO	0,00
TOTAL		0,00

ÓRGÃO: 2.11-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	693.019,81
TOTAL		693.019,81

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	199.997,25	0,00	30.002,75
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	111.800,00	22.156,45		
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS				
1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	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				
1.3.2.1.00.1.0.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	1.000,00	154,19	0,00	845,81
1.3.2.1.00.1.0.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	2.000,00	3.841,97	1.841,97	0,00
1.3.2.1.00.1.0.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS CUSTEIO	3.000,00	6.942,33	3.942,33	0,00
1.3.2.1.00.1.0.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO	3.000,00	675,15	0,00	2.324,85
1.3.2.1.00.1.0.05	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00	159,67	0,00	840,33
1.3.2.1.00.1.0.06	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	200,00	17,06	0,00	182,94
1.3.2.1.00.1.0.07	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	500,00	128,08	0,00	371,92
1.3.2.1.00.1.0.08	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	500,00	448,70	0,00	51,30
1.3.2.1.00.1.0.09	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	241,18	0,00	758,82
1.3.2.1.00.1.0.10	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS FNDE	500,00	149,87	0,00	350,13
1.3.2.1.00.1.0.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00	727,37	0,00	1.272,63
1.3.2.1.00.1.0.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS PROPRIO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.0.13	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. EDUCAÇÃO	3.000,00	516,19	0,00	2.483,81
1.3.2.1.00.1.0.14	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. SAÚDE	3.000,00	5.855,79	2.855,79	0,00
1.3.2.1.00.1.0.15	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. ASSIST. SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.0.16	Remuneração de Depósitos Bancários - SAN. BASICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.0.17	Remuneração de Depósitos Bancários - SAN. BASICO	1.000,00	115,89	0,00	884,11
1.3.2.1.00.1.0.18	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS	2.500,00	344,73	0,00	2.155,27
1.3.2.1.00.1.0.19	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS	2.500,00	132,21	0,00	2.367,79
1.3.2.1.00.1.0.20	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	800,00	159,69	0,00	640,31
1.3.2.1.00.1.0.21	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADO	50.000,00	1.454,23	0,00	48.545,77
1.3.2.1.00.1.0.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS SAUDE	800,00	92,15	0,00	707,85
1.3.2.9.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS				
1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	0,00		
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				
1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.811.110,00	21.529.304,23		
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 - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS				
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	12.950.000,00	8.758.786,21	0,00	4.191.213,79



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.1.80.1.2.00	RECEITA DE REDUÇÃO - FPM	-2.590.000,00	-1.751.756,95	0,00	-838.243,05
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	129.500,00	386.541,43	257.041,43	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	129.500,00	372.260,54	242.760,54	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	1.080,99	0,00	1.919,01
9.1.7.1.80.1.5.00	RECEITA DE REDUÇÃO - ITR	-600,00	-216,15	0,00	-383,85
1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.000,00	534,20	0,00	1.465,80
1.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	30.000,00	11.886,10	0,00	18.113,90
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	30.000,00	6.253,31	0,00	23.746,69
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	160.000,00	134.954,53	0,00	25.045,47
1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA				
1.7.1.8.03.1.0.01	Piso de Atenção Básica Fixo	300.000,00	229.767,96	0,00	70.232,04
1.7.1.8.03.1.0.02	Piso de Atenção Básica Variável - ESF	350.000,00	396.935,00	46.935,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.03	Piso de Atenção Básica Variável - PACS	300.000,00	285.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.03.1.0.04	Piso de Atenção Básica Variável - SB	230.000,00	237.180,00	7.180,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.05	Piso de Atenção Básica Variável - NASF	160.000,00	132.000,00	0,00	28.000,00
1.7.1.8.03.1.0.06	Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ	250.000,00	471.506,78	221.506,78	0,00
1.7.1.8.03.1.0.07	Piso de Atenção Básica Variável - Outros Programas Fin. Por Transferencia Fundo a Fundo	50.000,00	224,00	0,00	49.776,00
1.7.1.8.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
1.7.1.8.03.2.0.01	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	250.000,00	124.992,86	0,00	125.007,14
1.7.1.8.03.2.0.02	Outros Programas Financ. Transferencia Fundo a fundo	50.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1.7.1.8.03.3.0.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	80.000,00	97.712,75	17.712,75	0,00
1.7.1.8.03.3.0.02	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitaria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.3.0.03	Outros Programas Financ. Transferencia Fundo a fundo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
1.7.1.8.03.4.0.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	50.000,00	58.096,19	8.096,19	0,00
1.7.1.8.03.4.0.02	Transferência de Recursos do SUS – QUALIFAR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.03.4.0.03	Outros Programas Financ. Transferencia Fundo a fundo	20.000,00	206.000,00	186.000,00	0,00
1.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	50.000,00	251.387,08	201.387,08	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	30.000,00	250.000,00	220.000,00	0,00
1.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	250.000,00	304.835,46	54.835,46	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	3.240,00	0,00	16.760,00
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	144.500,00	163.954,80	19.454,80	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	200.000,00	79.154,40	0,00	120.845,60
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00
1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9.1.7.1.80.6.1.00	RECEITA DE REDUÇÃO - LC 87/96	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.000.000,00	363.354,46	0,00	636.645,54
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	457.985,13	457.985,13	0,00
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 - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS				
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	2.300.000,00	1.823.430,75	0,00	476.569,25
9.1.7.2.80.1.1.00	RECEITA DE REDUÇÃO - ICMS	-460.000,00	-364.685,91	0,00	-95.314,09
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	179.958,20	0,00	20.041,80
9.1.7.2.80.1.2.00	RECEITA DE REDUÇÃO - IPVA	-40.000,00	-35.991,41	0,00	-4.008,59
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	1.627,29	0,00	1.372,71
9.1.7.2.80.1.3.00	RECEITA DE REDUÇÃO - IPI	-600,00	-325,39	0,00	-274,61
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	11.196,21	0,00	18.803,79
1.7.2.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)				
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	26.000,00	16.687,70	0,00	9.312,30
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	5.000,00	3.227,69	0,00	1.772,31
1.7.2.8.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				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				
1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	110.187,00	0,00	89.813,00
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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 - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS				
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	6.374.310,00	7.550.341,02	1.176.031,02	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	22.008,92		
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	50.000,00	22.008,92	0,00	27.991,08
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				
1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS				
1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.430.000,00	146.840,39		
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	0,00		
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				
2.1.1.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.370.000,00	146.840,39		
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 - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS				
2.4.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
2.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	30.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00
2.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	30.000,00	96.840,39	66.840,39	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS				
2.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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				
2.4.2.8.10.0.0.00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA.....		28.538.910,00	22.199.415,24	3.362.406,66	9.701.901,42
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA				
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA				
	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	21.233,86	21.233,86	0,00
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-FUNDEB 40%	0,00	4.437,34	4.437,34	0,00
	INSS - SERVIDOR FUNDEB 40%	0,00	100.474,34	100.474,34	0,00
	INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%	0,00	280.767,26	280.767,26	0,00
	Consignações Banco do Brasil-FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	CDC - BRADESCO	0,00	163.018,90	163.018,90	0,00
	CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT	0,00	252,00	252,00	0,00
	INSS SEGURADO AUT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS SERVIDOR	0,00	941.641,91	941.641,91	0,00
	BANCO BRADESCO	0,00	5.274,74	5.274,74	0,00
	PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE	0,00	218,00	218,00	0,00
	IRRF	0,00	450.039,75	450.039,75	0,00
	ISS	0,00	9.834,64	9.834,64	0,00
	INSS SEGURADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINDAS	0,00	4.343,68	4.343,68	0,00
	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.079,68	1.079,68	0,00
	SINTE RN	0,00	3.923,61	3.923,61	0,00
	SINDSEPMRB - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	SINDESEMRB-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	76.332,86	76.332,86	0,00
	CDC - BRADESCO 60%	0,00	190.280,20	190.280,20	0,00
	PREVDENT CLINICA 60%	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
	SINTE/RN 40%	0,00	4.691,92	4.691,92	0,00
	SINTE/RN 60%	0,00	17.937,84	17.937,84	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA JOSE DOS SANT	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVDENTE	0,00	330,00	330,00	0,00
	P C ODONTOLOGIA LTDA - 40%	0,00	896,00	896,00	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	11.705,33	11.705,33	0,00
	cdc	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	0,00	4.714,99	4.714,99	0,00
	CDC-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÃO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCONTO	0,00	0,00	0,00	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
	Rendimentos de aplicações-CM	0,00	229,64	229,64	0,00
	INSS-CM	0,00	48.285,91	48.285,91	0,00
	IRRF-CM	0,00	1.228,40	1.228,40	0,00
	Empréstimo Consignado - BB-CM	0,00	35.781,08	35.781,08	0,00
	ISSQN-CM	0,00	754,00	754,00	0,00
	Salário Família-CM	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	2.382.647,88	2.382.647,88	0,00
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....	28.538.910,00	24.582.063,12	5.745.054,54	9.701.901,42

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES 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	0,00	100.000,00
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	552.700,27	47.299,73
3.1.90.13	Obrigações Patronais	108.010,00	0,00	0,00	108.010,00	101.111,73	6.898,27
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	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.468,18	8.531,82
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
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	30.090,00	0,00	0,00	30.090,00	15.080,00	15.010,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	98.300,00	0,00	0,00	98.300,00	93.151,57	5.148,43
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
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	0,00	20.000,00
TOTAL		1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00	793.511,75	267.488,25
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	144.010,00	0,00	0,00	144.010,00	124.400,00	19.610,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	141,38	0,00	0,00	141,38	0,00	141,38
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	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	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
3.3.90.49	Auxilio-Transporte	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
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	81,55	0,00	0,00	81,55	0,00	81,55
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	345.600,00	0,00	0,00	345.600,00	345.600,00	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
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	22.115,18	0,00	0,00	22.115,18	20.704,75	1.410,43
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	17.261,94	2.717,86	0,00	19.979,80	9.593,03	10.386,77
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	63.225,00	12.600,00	0,00	75.825,00	75.825,00	0,00
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	Auxilio-Transporte	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	189.220,80	15.779,20



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CREDE.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CREDE.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	19.200,00	30.010,00	0,00	49.210,00	29.200,00	20.010,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	16.145,32	0,00	0,00	16.145,32	16.135,32	10,00
	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.137,00	0,00	0,00	10.137,00	5.745,33	4.391,67
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	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	2.458,00	542,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.080	Criação e Manutenção da Ouvidoria Municipal						
	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
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	36.010,00	0,00	0,00	36.010,00	36.000,00	10,00
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
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	70.000,00	30.010,00	0,00	100.010,00	82.800,82	17.209,18
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	22.510,00	0,00	0,00	22.510,00	22.500,00	10,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.339,01	4.660,99
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	38.010,00	0,00	0,00	38.010,00	0,00	38.010,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL		1.052.957,37	75.337,86	15.000,00	1.113.295,23	976.522,06	136.773,17
2.02	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
1.061	Conclusão das Partes Externas do Prédio Sede da Prefeitura						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.329,00	0,00	11.320,00	9,00	0,00	9,00
2.005	Criação e Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoarifado						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CREC.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CREC.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	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	63,30	0,00	0,00	63,30	0,00	63,30
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
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	200,00
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	230.010,00	0,00	0,00	230.010,00	203.147,37	26.862,63
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.349,44	8.650,56
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.541,79	0,00	0,00	10.541,79	10.531,79	10,00
2.007	Contribuição à AMLAP, à FEMURN e à CNM						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.41	Contribuições	67.770,00	0,00	0,00	67.770,00	59.923,61	7.846,39
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
2.008	Manutenção das Atividades da Sec de Adm e Finanças						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	480.010,00	0,00	0,00	480.010,00	412.266,00	67.744,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	349.728,97	80.000,00	0,00	429.728,97	395.192,52	34.536,45
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	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	36.918,80	0,00	0,00	36.918,80	36.908,80	10,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.810,00	1.800,00	0,00	7.610,00	7.600,00	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.087,60	10.015,60	0,00	14.103,20	12.298,55	1.804,65
3.3.90.30	Material de Consumo	36.023,55	0,00	0,00	36.023,55	18.058,60	17.964,95
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	2.988,23	0,00	0,00	2.988,23	2.988,23	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	29,42	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	735.264,64	12.600,00	0,00	747.864,64	643.185,17	104.679,47
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	84.010,00	0,00	0,00	84.010,00	84.000,00	10,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.125,87	0,00	0,00	3.125,87	3.125,87	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	17.876,43	0,00	0,00	17.876,43	17.866,43	10,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	804,39	195,61	0,00	195,61
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	14.960,00	0,00	0,00	14.960,00	14.950,00	10,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.470,00	0,00	0,00	18.470,00	18.460,00	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
	AMORTIZACAO DA DIVIDA						
4.6.90.71	Principal da Divida Contratual Resgatado	140.010,00	80.000,00	0,00	220.010,00	124.172,68	95.837,32
2.009	Recolhimento Previdenciário ao INSS						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
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
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
3.2.90.21	Juros sobre a Divida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Div.por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.100	Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos						
	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



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CREDE.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CREDE.SPECIALS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.52	INVESTIMENTOS						
1.041	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida e Juros , Junto a COSERN						
3.2.90.21	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.042	Amortização da Dívida 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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1.043	Amortização da Dívida 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	300.010,00	80.000,00	0,00	380.010,00	340.647,81	39.362,19
1.044	Amortização da Dívida e Juros Precatórios						
	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	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		2.703.122,60	264.415,60	128.924,39	2.838.613,81	2.424.172,87	414.440,94
2.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO						
2.011	Manutenção das Atividades da Sec. de Tributação						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.063,61	0,00	0,00	20.063,61	10.978,00	9.085,61
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	131.854,00	0,00	0,00	131.854,00	131.854,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	954,00	46,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
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						
4.4.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	415,46	584,54	0,00	584,54
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		158.507,61	0,00	415,46	158.092,15	143.786,00	14.306,15
2.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
1.047	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	17.793,75	2.206,25	0,00	2.206,25
1.066	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.067	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.990,00	0,00	13.990,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.045	Recuperação de Pequenos Açudes de Pequenos Agricultores						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	60.000,00	0,00	59.996,16	3,84	0,00	3,84
1.062	Aquisição de Equipamentos de Produção						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.264,21	735,79	0,00	735,79
1.063	Ampliação e Reforma do Matadouro						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.064	Reforma do Mercado						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.065	Reforma do Predio da Secretaria						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.012	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	277.000,00	30.010,00	0,00	307.010,00	277.440,73	29.569,27
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	100.000,00	50.010,00	0,00	150.010,00	126.400,00	23.610,00
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	22.264,40	0,00	0,00	22.264,40	22.254,40	10,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	242.862,78	23.805,60	0,00	266.668,38	266.668,38	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	18.631,08	9.610,83	0,00	28.241,91	28.241,91	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	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	123.364,00	3.250,00	0,00	126.614,00	66.700,77	59.913,23
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	30,30	0,00	0,00	30,30	0,00	30,30
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	11,22	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22
3.3.90.41	Contribuições	13,30	0,00	0,00	13,30	0,00	13,30
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.906,28	0,00	0,00	3.906,28	3.896,28	10,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	124.010,00	0,00	0,00	124.010,00	124.000,00	10,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.013	Programa de corte de Terra de pequenos Agricultores						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	42.827,00	0,00	0,00	42.827,00	42.811,48	15,52
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
TOTAL		1.525.710,36	116.686,43	554.034,12	1.088.362,67	964.213,95	124.148,72
2.05	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
1.004	Construção e Reformas de Quadra de Esportes						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	77.458,00	0,00	75.000,00	2.458,00	0,00	2.458,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.005	Const. Ample Ref. de Unidades de Ensino						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	79.997,43	2,57	0,00	2,57
1.006	Instalação de Sala de informática						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.007	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes						
	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	17.990,00	0,00	17.990,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.048	Construção e Instalação de Biblioteca em Escolas						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.049	Aquisição de Imóveis						
	INVERSÕES FINANCEIRAS						
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.068	Construção e Instalação a Biblioteca						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	79.997,60	2,40	0,00	2,40
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.069	Construção e Instalação do Prédio Sede da Secretaria Municipal de Educação						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
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
2.016	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						
	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	250.010,00	0,00	0,00	250.010,00	199.579,33	50.430,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
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
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	79,10	0,00	0,00	79,10	0,00	79,10
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	1.300,45	0,00	0,00	1.300,45	0,00	1.300,45
3.3.90.30	Material de Consumo	16.886,24	0,00	0,00	16.886,24	16.886,24	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.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	100,00	10.037,00	0,00	10.137,00	10.127,00	10,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	56,17	0,00	0,00	56,17	0,00	56,17
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	15.250,00	50,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	86.615,84	0,00	0,00	86.615,84	30.339,42	56.276,42
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.962,10	0,00	0,00	5.962,10	5.952,10	10,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANEJADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	21,31	0,00	0,00	21,31	11,31	10,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.995,00	5,00	0,00	5,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	-156.944,43	309.279,79	0,00	152.335,36	152.315,45	19,91
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
3.3.90.36	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	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	87.922,33	52.464,00	0,00	140.386,33	140.386,33	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	30.226,00	0,00	0,00	30.226,00	30.216,00	10,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	12.987,00	0,00	12.900,00	87,00	0,00	87,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.580,00	0,00	6.500,00	80,00	0,00	80,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.018	Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	3.229,85	0,00	0,00	3.229,85	3.219,85	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
3.3.90.36	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.994,99	5,01	0,00	5,01
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	88.289,53	13.624,25	0,00	101.913,78	101.903,78	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	34.239,16	16.794,27	3.375,00	47.658,43	47.658,43	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
2.020	Manutenção do Programa Transporte Escolar - Ensino Fundamental						
	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	66.688,80	11.110,00	0,00	77.798,80	67.123,60	10.675,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
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	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.973,56	0,00	0,00	10.973,56	10.971,56	2,00
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	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2.103	Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado						
	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	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES 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
3.3.90.32	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
3.3.90.36	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.420,00	0,00	1.838,59	1.581,41	0,00	1.581,41
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.104	Manutenção das Ações do Programa Mais Educação						
	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	83,50	0,00	0,00	83,50	0,00	83,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.106	Manutenção da Secretaria de Educação						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
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
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	3,23	0,00	0,00	3,23	0,00	3,23
3.3.90.30	Material de Consumo	3.668,80	0,00	0,00	3.668,80	2.134,30	1.534,50
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	89,68	0,00	0,00	89,68	0,00	89,68
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	10.210,00	0,00	0,00	10.210,00	10.200,00	10,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.328,00	0,00	0,00	5.328,00	3.955,13	1.372,87
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	INVESTIMENTOS						
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.084	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	39.141,22	0,00	0,00	39.141,22	38.164,81	976,41
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	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	84.349,20	0,00	0,00	84.349,20	84.339,20	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	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
2.023	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



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CREDE. ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CREDE. ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES 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
3.1.90.92	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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	99,99	0,00	0,00	99,99	0,00	99,99
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	15.910,00	0,00	0,00	15.910,00	15.900,00	10,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.620,20	1.879,80
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	0,00	300,00	288,58	11,42
	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.024	Manutenção das Atividades do Programa merenda Escolar PNAE - Ensino Infantil						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	36.454,59	7.175,73	0,00	43.630,32	43.620,32	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	18.614,47	5.956,76	0,00	24.571,23	24.571,23	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	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	32,40
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
2.105	Manutenção das Ações do Programa Brasil Carinhoso						
	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES 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
	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
2.027	Manutenção do Programa Merenda Escolar PNAE - EJA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	6.757,09	1.632,29	0,00	8.389,38	8.379,38	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.544,40	1.515,32	0,00	4.059,72	4.059,72	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
2.101	Manutenção das Atividades do Setor do Ensino Especial						
	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.,Artist.,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	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.102	Manutenção das Atividades do Programa da Alimentação 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
3.3.90.92	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
2.033	Manutenção das Atividades do 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
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.350.010,00	350.000,00	0,00	1.700.010,00	1.596.493,29	103.516,71
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	1.150.010,00	200.000,00	0,00	1.350.010,00	1.202.052,38	147.957,62
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	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03
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	30.432,60	0,00	0,00	30.432,60	30.432,60	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	365.535,15	116.148,96	72.115,70	409.568,41	379.956,33	29.612,08
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	29.905,20	0,00	0,00	29.905,20	29.905,20	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	19.999,75	0,25	0,00	0,25
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.768,00	0,00	0,00	60.768,00	60.758,00	10,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.940,00	2.060,00
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						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CREDE.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CREDE.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES 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	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
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	9.991,60	0,00	0,00	9.991,60	8.744,38	1.247,22
3.3.90.30	Material de Consumo	18.789,20	0,00	0,00	18.789,20	8.396,40	10.392,80
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
3.3.90.36	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	94.950,00	0,00	0,00	94.950,00	92.000,00	2.950,00
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
2.081	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
3.1.90.16	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	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	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	1.136,00	1.864,00	0,00	1.864,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	549.910,00	0,00	0,00	549.910,00	478.825,10	71.084,90
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	4.212.232,70	0,00	0,00	4.212.232,70	4.212.232,70	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	866,58	0,00	0,00	866,58	866,58	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.036	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Ensino Infantil						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	130.010,00	0,00	0,00	130.010,00	109.746,73	20.263,27
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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	400.000,00	150.010,00	0,00	550.010,00	487.802,66	62.207,34
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	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CREDE. ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CREDE. ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES 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
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
3.1.90.04	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
3.1.90.11	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
TOTAL		10.130.884,24	1.245.748,37	987.004,06	10.389.628,55	9.779.325,62	610.302,93
2.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA						
2.029	Manutenção das Atividade da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.010,00	0,00	0,00	30.010,00	17.964,00	12.046,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	70.000,00	30.010,00	0,00	100.010,00	80.226,00	19.784,00
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
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,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	18.680,00	0,00	0,00	18.680,00	18.680,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	17.000,00	10,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	270,00	0,00	0,00	270,00	267,95	2,05
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	16.005,00	0,00	0,00	16.005,00	16.005,00	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
2.107	Instalação e Manutenção das Atividades da Banda de Música Oficial						
	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.,Artist.,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	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
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.970,00	0,00	9.900,00	70,00	0,00	70,00
1.009	Construção e reforma de Quadras Poliesportiva						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	49.990,79	9,21	0,00	9,21
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.071	Construção do Estádio de Futebol						
	INVESTIMENTOS						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANEJADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	18.330,79	31.669,21	0,00	31.669,21
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.072	Reforma do Ginásio Poliesportivo 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.073	Construção de Área Comunitaria para o Esporte INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	22.858,00	57.142,00	0,00	57.142,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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.,Artist.,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	8.393,00	0,00	8.393,00	8.383,00	10,00
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	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	13,60
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.,Artist.,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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	40.010,00	0,00	0,00	40.010,00	2.912,81	37.097,19
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.070	Construção de Área de Lazer INVESTIMENTOS						
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL		693.976,20	38.403,00	201.079,58	531.299,62	161.438,76	369.860,86
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.013	Recapetamento Asfáltico das Principais Ruas e Avenidas INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.014	Const. e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas INVESTIMENTOS						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CREDE.ORÇAMENT. E REMANEJADOS	CREDE.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	16.400,00	63.600,00	0,00	63.600,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.077	Ampliação e Modernização do Cemitério 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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	16.275,56	13.724,44	0,00	13.724,44
1.012	Urbanização de áreas comuns com a construção de Calçadas e Passeios Públicos INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.015	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	9.275,00	10.725,00	0,00	10.725,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.050	Urbanização da Lagoa Central INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.051	Implantação de Acessibilidade em Predios Publicos INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.074	Construção da Destinação Final do Lixo INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.075	Instalação de Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.076	Construção de Pórtico INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	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
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
2.038	Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	6.500,00	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	43.116,35	16.351,00	0,00	59.467,35	59.457,35	10,00
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	10.747,25	0,00	0,00	10.747,25	10.737,25	10,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.039	Manutenção da Sec. Mun. de Obras, Viação e Serv. Urbanos						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CREDE. ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CREDE. ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	498.010,00	80.000,00	0,00	578.010,00	510.058,26	67.951,74
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	229.010,00	0,00	0,00	229.010,00	222.800,00	6.210,00
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	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	34.590,00	10,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	43.674,98	0,00	0,00	43.674,98	43.674,98	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
3.3.90.30	Material de Consumo	87.178,42	0,00	0,00	87.178,42	87.178,42	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	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	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	499.432,50	23.102,50	0,00	522.535,00	360.638,74	161.896,26
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
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	208,15	0,00	0,00	208,15	208,15	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	5.000,00	26.959,00	0,00	31.959,00	31.949,00	10,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	1.765,44	1.400,00	10.365,44	10.358,44	7,00
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
2.085	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
3.3.90.36	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.017	Melhoramento de Infraestrutura das Estradas						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.026,07	0,00	0,00	5.026,07	0,00	5.026,07
1.018	Sinalização de Ruas,Avenidas/Logradouros						
	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.019	Construção de Abrigos Rodoviários						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.078	Revitalização do Terminal Rodoviário						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	15.742,04	14.257,96	0,00	14.257,96
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL		2.710.415,32	148.177,94	159.092,60	2.699.500,66	1.409.550,59	1.289.950,07
2.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
1.055	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente						
	INVESTIMENTOS						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CREDE. ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CREDE. ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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	30.010,00	30.000,00	0,00	60.010,00	37.738,00	22.272,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	70.000,00	30.010,00	0,00	100.010,00	79.000,00	21.010,00
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	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00	1.908,00	10,00
	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	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						
4.4.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.089,00	3.911,00	0,00	3.911,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
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
	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	12.995,50	7.004,50	0,00	7.004,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		167.928,00	60.010,00	19.084,50	208.853,50	118.646,00	90.207,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	24.260,00	0,00	0,00	24.260,00	19.500,00	4.760,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	423.200,85	0,00	0,00	423.200,85	423.200,85	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						
3.3.90.30	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
3.3.90.92	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
2.044	Manutenção da Ação "Estratégica da Saúde da Família" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	450.010,00	0,00	0,00	450.010,00	432.489,77	17.520,23
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	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	34.326,28	0,00	0,00	34.326,28	34.316,28	10,00
	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
3.3.90.92	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
4.4.90.52	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
2.045	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	996.345,93	0,00	0,00	996.345,93	930.410,33	65.935,60
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	636.242,89	0,00	0,00	636.242,89	636.242,89	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	73.461,20	0,00	0,00	73.461,20	73.451,20	10,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.310,00	300,00	0,00	4.610,00	4.600,00	10,00
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	305.760,02	9.955,50	0,00	315.715,52	261.213,90	54.501,62
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.658,00	0,00	0,00	3.658,00	3.648,00	10,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,90	0,00	0,00	2.500,90	2.488,68	12,22
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	43.410,00	0,00	0,00	43.410,00	34.600,00	8.810,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	265.047,66	15.840,00	0,00	280.887,66	194.890,59	85.997,07
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-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
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.830,23	0,00	0,00	1.830,23	1.830,23	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	21.610,00	0,00	0,00	21.610,00	21.600,00	10,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	252.010,00	0,00	170.000,00	82.010,00	82.004,00	6,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.046	Manutenção da Ação Estratégica "Saúde Bucal" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	121.792,00	8.208,00
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	11.026,00	0,00	0,00	11.026,00	11.016,00	10,00
	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



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CREDE.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CREDE.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
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						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	7.900,00	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	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
3.3.90.36	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
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.620,00	2.380,00
2.048	Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	146.010,00	0,00	0,00	146.010,00	126.000,00	20.010,00
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
3.1.90.16	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
3.3.90.14	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	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
4.4.90.52	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
2.049	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
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	252.557,55	113.217,18	0,00	365.774,73	365.774,73	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	114.925,00	9.275,00	0,00	124.200,00	124.200,00	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CREDE. ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CREDE. ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	19.994,00	60.006,00	0,00	60.006,00
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
2.051	Manutenção da Farmácia Básica						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	34.291,60	11.488,90	0,00	45.780,50	45.770,50	10,00
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	412.106,12	372.910,13	0,00	785.016,25	785.016,25	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
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
3.1.90.04	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
3.1.90.11	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						
3.3.90.30	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
	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
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	130.010,00	0,00	0,00	130.010,00	128.234,02	1.775,98
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
3.3.90.30	Material de Consumo	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	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
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	5.940,00	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.153,80	846,20
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	200.010,00	30.000,00	0,00	230.010,00	207.608,93	22.401,07
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	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50	17.542,50	10,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	194.724,11	30.166,10	0,00	224.890,21	224.880,21	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



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.830,00	4.170,00
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
2.088	Manutenção das Ações do Programa QUALIFAR						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.010,00	6.000,00	0,00	26.010,00	22.000,00	4.010,00
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
3.1.90.11	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.898,00	102,00
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
3.1.90.11	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						
3.3.90.30	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	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
4.4.90.52	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
2.108	Instalação e Manutenção das Atividades do CAPS						
	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
	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
3.3.90.32	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
	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CREDE.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CREDE.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.021	Const. Ampl. e Ref. de Unidade de Saúde INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	121.000,00	0,00	77.791,03	43.208,97	0,00	43.208,97
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	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
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.152,00	20.848,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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
1.079	Aquisição de Imóveis INVESTIMENTOS						
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2.050	Manutenção do Conselho Municipal de 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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	521.779,24	0,00	0,00	521.779,24	380.918,00	140.861,24
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	125.530,00	0,00	0,00	125.530,00	125.530,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	49.710,00	0,00	0,00	49.710,00	49.700,00	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	53.959,70	50.324,30	0,00	104.284,00	104.065,25	218,75
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	103.188,00	12.502,23	0,00	115.690,23	115.611,23	79,00
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
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	45.618,50	0,00	0,00	45.618,50	45.618,50	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.381,50	0,00	0,00	9.381,50	0,00	9.381,50
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
1.056	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	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
1.057	Construção de Unidades Sanitarias INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	484.211,93	0,00	0,00	484.211,93	484.201,93	10,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES 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
3.1.90.92	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						
4.4.90.30	Material de Consumo	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
2.098	Aquisição de Equipamentos para Sistema de Abastecimento de Água						
	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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
TOTAL		7.465.090,71	661.979,34	527.785,03	7.599.285,02	6.693.565,57	905.719,45
2.10	SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL						
1.058	Aquisição de Imóvel						
	INVERSÕES FINANCEIRAS						
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.90.92	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	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
2.075	Recuperação de Unidades Habitacionais através de Doação de Materiais e Ajuda						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		56.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
2.092	Manutenção das Atividades do Serviço de Proteção Social Básica 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
3.1.90.04	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	203,60	0,00	0,00	203,60	0,00	203,60
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
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.52 2.068	Equipamentos e Material Permanente MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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
3.3.90.32	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
3.3.90.36	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
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
3.1.90.11	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	21.190,68	17.991,20	0,00	39.181,88	39.171,88	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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	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	600,00	0,00	0,00	600,00	309,93	290,07
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-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	7.324,00	0,00	0,00	7.324,00	7.314,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.094	Manutenção das Ativ.do Serv.de Prot.Social a Adolesc.em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade						
	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
2.095	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	97.080,00	0,00	0,00	97.080,00	91.540,05	5.539,95
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	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00	7.870,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	154,29	345,71
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
2.096	Apoiar as Ações do CMDA/Conselho Municipal de Direito das Crianças e Adolescentes						
	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
2.097	Apoiar as Ações do Fundo da Infancia e do Adolescente - FIA						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CREDE. ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CREDE. ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.059	Aquisição de Veículo para o CRAS						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.060	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	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
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
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
3.3.90.39	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
2.065	Manutenção das Atividades do PAIF/CRAS.						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.000,00	2.000,00
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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	23.166,78	0,00	0,00	23.166,78	23.146,36	20,42
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	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	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	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	19.173,77	4.586,23
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-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	15.146,00	0,00	0,00	15.146,00	15.136,00	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
2.066	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
	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	143.760,00	0,00	0,00	143.760,00	115.772,00	27.988,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	161.800,00	0,00	0,00	161.800,00	161.800,00	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	11.412,80	0,00	0,00	11.412,80	11.412,80	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	3.550,00	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	27.662,50	13.670,00	0,00	41.332,50	41.322,50	10,00
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	7.107,35	0,00	0,00	7.107,35	7.107,35	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	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	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
2.070	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada -IGDPBF.						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.976,00	8.024,00
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	954,00	0,00	0,00	954,00	954,00	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	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88	30.172,88	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
3.3.90.36	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	1.599,00	3.401,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
3.1.90.11	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	9.337,00	0,00	0,00	9.337,00	9.337,00	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
	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
2.093	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
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						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES 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
3.3.90.30	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.109	Manutenção das Atividades do Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias						
	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	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
TOTAL		783.317,59	31.661,20	0,00	814.978,79	693.019,81	121.958,98
9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA						
2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99	Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		28.538.910,00	2.642.419,74	2.642.419,74	28.538.910,00	24.157.752,98	4.381.157,02
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA						
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA						
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA						
	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.473,20	0,00
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.724,12	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	18.795,42	0,00
	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	CDC - BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	219.456,23	0,00
	CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	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	0,00	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
	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	291,47	0,00
	PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00
	SINDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,16	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	1.610,75	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	51.130,41	0,00
	CDC - BRADESCO 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	183.341,71	0,00
	P C ODONTOLOGIA LTDA ME - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
	SINTE/RN 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,71	0,00
	SINTE/RN 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	21.331,57	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	1.216,00	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



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. E REMANJEADOS	CRED.ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.159,72	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	3.911,18	0,00
	CDC-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,52	0,00
	PENSÃO-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	789,30	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	100.619,13	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	0,00	0,00
	MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTITUIÇÃO DE CONCILIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RETENÇÕES-ENTIDADES REPRESENT. DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,03	0,00
	PREVDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,92	0,00
	Salario Familia-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00
	CDC/Empréstimo Consignado - BB-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	35.781,08	0,00
	INSS-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	39.677,84	0,00
	IRRF-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,12	0,00
	ISSQN-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00
	RESTOS A PAGAR-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,00	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	1.874.480,59	0,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS.....	28.538.910,00	2.642.419,74	2.642.419,74	28.538.910,00	26.032.233,57	4.381.157,02

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



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	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
1.01	653.812,00	0,00	139.699,75	793.511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.511,75
2.01	823.356,94	0,00	150.707,12	974.064,06	2.458,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00	976.522,06
2.02	844.367,32	0,00	1.081.575,06	1.925.942,38	33.410,00	0,00	464.820,49	0,00	498.230,49	2.424.172,87
2.03	143.786,00	0,00	0,00	143.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.786,00
2.04	426.095,13	0,00	414.118,82	840.213,95	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	964.213,95
2.05	8.318.031,37	0,00	1.275.380,25	9.593.411,62	185.914,00	0,00	0,00	0,00	185.914,00	9.779.325,62
2.06	98.190,00	0,00	63.248,76	161.438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.438,76
2.07	767.448,26	0,00	599.794,89	1.367.243,15	42.307,44	0,00	0,00	0,00	42.307,44	1.409.550,59
2.08	118.646,00	0,00	0,00	118.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.646,00
2.09	3.749.952,77	0,00	2.299.194,57	6.049.147,34	644.418,23	0,00	0,00	0,00	644.418,23	6.693.565,57
2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	475.324,85	0,00	193.645,96	668.970,81	24.049,00	0,00	0,00	0,00	24.049,00	693.019,81
TOTAL	16.419.010,64	0,00	6.217.365,18	22.636.375,82	1.056.556,67	0,00	464.820,49	0,00	1.521.377,16	24.157.752,98

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	26.108.910,00	26.108.910,00	22.052.574,85	-4.056.335,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	840.000,00	840.000,00	279.108,00	-560.892,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	230.000,00	199.997,25	-30.002,75
RECEITA PATRIMONIAL	111.800,00	111.800,00	22.156,45	-89.643,55
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.811.110,00	24.811.110,00	21.529.304,23	-3.281.805,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	22.008,92	-82.991,08
RECEITAS DE CAPITAL	2.430.000,00	2.430.000,00	146.840,39	-2.283.159,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	146.840,39	-2.223.159,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	28.538.910,00	28.538.910,00	22.199.415,24	-6.339.494,76
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)	28.538.910,00	28.538.910,00	22.199.415,24	22.199.415,24
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	752.174,52	0,00
SUBTOTAL DO REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	28.538.910,00	28.538.910,00	22.951.589,76	22.199.415,24
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	22.296.410,00	24.674.614,60	22.636.375,82	22.469.019,60	21.879.240,08	2.038.238,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.758.210,00	17.648.775,63	16.419.010,64	16.419.010,64	16.419.010,64	1.229.764,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.520.200,00	7.025.838,97	6.217.365,18	6.050.008,96	5.460.229,44	808.473,79
DESPESAS DE CAPITAL	6.212.500,00	3.834.295,40	1.521.377,16	1.110.533,68	1.072.349,68	2.312.918,24
INVESTIMENTOS	5.647.500,00	3.229.275,40	1.056.556,67	645.713,19	607.529,19	2.172.718,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	485.000,00	605.020,00	464.820,49	464.820,49	464.820,49	140.199,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.538.910,00	28.538.910,00	24.157.752,98	23.579.553,28	22.951.589,76	4.381.157,02
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)	28.538.910,00	28.538.910,00	24.157.752,98	23.579.553,28	22.951.589,76	4.381.157,02
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	28.538.910,00	28.538.910,00	24.157.752,98	23.579.553,28	22.951.589,76	4.381.157,02



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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	688.840,83	388.594,98	288.365,28	0,00	789.070,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.069,07	155.344,98	95.115,28	0,00	566.298,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.771,76	233.250,00	193.250,00	0,00	222.771,76
DESPESAS DE CAPITAL	26.427,12	502.962,00	502.962,00	0,00	26.427,12
INVESTIMENTOS	14.447,12	502.962,00	502.962,00	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	715.267,95	891.556,98	791.327,28	0,00	815.497,65

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXECÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.179,02	460.362,87	337.299,84	332.299,84	23,00	132.219,05
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	460.362,87	337.299,84	332.299,84	23,00	131.960,03
DESPESAS DE CAPITAL	6.221,59	4.999,94	4.999,00	4.999,00	6.221,59	0,94
INVESTIMENTOS	6.221,59	4.999,94	4.999,00	4.999,00	6.221,59	0,94
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	10.400,61	465.362,81	342.298,84	337.298,84	6.244,59	132.219,99

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	22.199.415,24	21.865.179,20	DESPEZA ORÇAMENTARIA (VI)	24.157.752,98	22.896.201,51
Ordinária	12.296.064,25	10.921.407,43	Ordinária	9.933.921,67	9.703.085,17
Vinculada	12.056.326,80	12.938.074,61	Vinculada	14.223.831,31	13.193.116,34
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.152.975,81	-1.994.302,84			
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)	3.588.811,10	3.439.989,94	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.874.480,59	1.232.134,93
Restos a Pagar	1.206.163,22	1.356.919,79	Restos a Pagar	1.128.626,12	170.051,82
Inscrito no Período Processados	627.963,52	891.556,98	Pagos no Período Processados	791.327,28	145.735,62
Inscrito no Período Não Processados	578.199,70	465.362,81	Pagos no Período Não Processados	337.298,84	24.316,20
Depósitos	2.382.647,88	2.083.070,15	Depósitos	745.854,47	1.062.083,11
Depósitos Restituíveis	2.382.647,88	2.083.070,15	Depósitos Restituíveis	745.854,47	1.062.083,11
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)	1.932.094,80	755.262,10	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.688.087,57	1.932.094,80
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.932.094,80	755.262,10	Bancos Conta Movimento	1.688.087,57	1.932.094,80
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	27.720.321,14	26.060.431,24	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.720.321,14	26.060.431,24

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.688.087,57	1.932.094,80	PASSIVO CIRCULANTE	4.495.671,80	2.934.368,56
Caixa e Equivalente de Caixa	1.688.087,57	1.932.094,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias/Assist.	566.298,77	661.414,05
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	882.162,40	945.410,88
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	3.047.210,63	1.327.543,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.152.060,88	7.172.773,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.733.890,64	11.934.510,90
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.489.407,56	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias/Assist.	5.733.890,64	11.934.510,90
Créditos a Longo Prazo	4.489.407,56	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplic. Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	10.229.562,44	14.868.879,46
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) Redução ao Valor Recup. de Investimentos	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	7.662.653,32	7.172.773,02	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Moveis	4.701.035,80	4.211.155,50	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	2.961.617,52	2.961.617,52	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortiz. Acumuladas	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	Resultados Acumulados	3.610.586,01	-5.764.011,64
Intangível	0,00	0,00	Resultado do Exercício	9.374.597,65	-532.775,58
Softwares	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-5.764.011,64	-5.231.236,06
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	0,00	0,00			
Gastos de Reorganização	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	13.840.148,45	9.104.867,82	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.610.586,01	-5.764.011,64
			TOTAL	13.840.148,45	9.104.867,82
ATIVO FINANCEIRO	1.688.087,57	1.932.094,80	PASSIVO FINANCEIRO	4.495.671,80	2.934.368,56
ATIVO PERMANENTE	12.152.060,88	7.172.773,02	PASSIVO PERMANENTE	5.733.890,64	11.934.510,90
SALDO PATRIMONIAL				3.610.586,01	-5.764.011,64

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	35.505.991,70	24.913.012,45	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	26.131.394,05	25.445.788,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	279.108,00	385.934,17	Pessoal e Encargos	16.458.488,38	15.150.213,13
Impostos	245.606,09	196.968,90	Remuneração a Pessoal	16.316.098,91	14.547.179,82
Taxas	33.501,91	4.512,84	Encargos Patronais	101.111,73	529.672,24
Contribuições de Melhoria	0,00	184.452,43	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Contribuições	199.997,25	0,00	Outras VPD - Pessoal e Encargos	41.277,74	73.361,07
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Contribuições de Interven.no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	199.997,25	0,00	Pensões	0,00	0,00
Contrib.de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Exploração de Bens/Direitos/Prestação de Servs.	0,00	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.232.935,74	5.916.631,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	22.156,45	19.747,16	Uso de Material de Consumo	3.636.558,87	3.470.813,07
Juros e Encargos de Emprést.Financ.Concedidos	0,00	0,00	Serviços	2.596.376,87	2.445.818,05
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	139.729,56	1.240.653,44
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Juros/Encargos de Empréstimos/Financiam.Obtidos	0,00	4.000,98
Remuneração de Depósitos Bancários/Aplic.Finan.	22.156,45	19.747,16	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Outras VPA – Financeiras	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	24.617.784,19	24.166.418,63	Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	4.694.005,50	5.068.485,23	Outras VPD - Financeiras	139.729,56	1.236.652,46
Transferências Inter Governamentais	19.923.778,69	19.097.933,40	Transferências e Delegações Concedidas	3.002.338,18	2.799.013,99
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	788.663,76	731.350,08
Transferências das Instit. Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	2.152.975,81	1.994.302,84
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	60.698,61	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	73.361,07
Valorização e Ganhos c/Ativos/Desincorp.Passivos	10.364.936,89	322.180,33	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	5.875.529,33	0,00	Desvalor./Perda de Ativos/Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Reavaliação.Redução a Valor Rec./Ajuste p/Perdas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	4.489.407,56	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	322.180,33	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	22.008,92	18.732,16	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Tributárias	297.902,19	339.276,35
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00	Contribuições	297.902,19	339.276,35
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Custo das Mercad.Vendas,Prod.Vend./Servs.Prest.	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22.008,92	18.732,16	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Operações da Autoridade Monetária	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
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I) - (II)

9.374.597,65 -532.775,58



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de ativo	489.880,30	714.499,46
Desincorporação de passivo	464.820,49	310.884,48
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
		EMIÇÃO	RESGATE	ANULAÇÃO	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	11.618.914,91	0,00	403.616,85	5.800.089,43	5.415.208,63
PRECATÓRIOS	269.203,15	0,00	0,00	18.756,78	250.446,37
FGTS	46.392,84	10.290,28	0,00	56.683,12	0,00
PASEP	0,00	129.439,28	61.203,64	0,00	68.235,64
TOTAL	11.934.510,90	139.729,56	464.820,49	5.875.529,33	5.733.890,64

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		REPOSIÇÃO	INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELADO	
RESTOS A PAGAR	2.082.588,35	0,00	1.211.163,22	1.133.626,12	6.244,59	2.153.880,86
PROCESSADOS	1.606.824,93	0,00	632.963,52	791.327,28	0,00	1.448.461,17
NÃO PROCESSADOS	475.763,42	0,00	578.199,70	342.298,84	6.244,59	705.419,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.327.543,63	82.873,59	2.382.647,88	745.854,47	0,00	3.047.210,63
PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	239,34	21.233,86	21.473,20	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,15
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	13.063,27	5.732,15	0,00	18.795,42	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-FUNDEB 40%	2.032,32	0,00	4.437,34	0,00	0,00	6.469,66
INSS - SERVIDOR FUNDEB 40%	341.452,93	0,00	100.474,34	0,00	0,00	441.927,27
INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%	634.956,01	0,00	280.767,26	0,00	0,00	915.723,27
Consignações Banco do Brasil-FUNDEB 60%	19.692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.692,35
CDC - BRADESCO	5.605,61	50.831,72	163.018,90	219.456,23	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT	0,00	0,00	252,00	218,00	0,00	34,00
INSS SEGURADO AUT.	11.430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.430,01
INSS SERVIDOR	143.710,52	0,00	941.641,91	0,00	0,00	1.085.352,43
BANCO BRADESCO	10.011,31	20.000,00	5.274,74	291,47	0,00	34.994,58
PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE	0,00	110,00	218,00	328,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	450.039,75	100.619,13	0,00	349.420,62
ISS	0,00	0,00	9.834,64	2.092,92	0,00	7.741,72
INSS SEGURADO	8.066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,10
SINDAS	3,78	0,00	4.343,68	4.272,16	0,00	75,30
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	1.079,68	1.005,03	0,00	74,65
SINTE RN	200,33	0,00	3.923,61	1.610,75	0,00	2.513,19
CDC - BRADESCO 40%	22.277,49	0,00	76.332,86	51.130,41	0,00	47.479,94
CDC - BRADESCO 60%	77.169,54	0,00	190.280,20	183.341,71	0,00	84.108,03
PREVDENT CLINICA 60%	250,00	0,00	2.940,00	2.750,00	0,00	440,00
SINTE/RN 40%	276,22	0,00	4.691,92	4.033,71	0,00	934,43
SINTE/RN 60%	1.613,07	1.780,66	17.937,84	21.331,57	0,00	0,00
PREVDENTE	1.026,00	0,00	330,00	288,00	0,00	1.068,00
P C ODONTOLOGIA LTDA - 40%	178,00	142,00	896,00	1.216,00	0,00	0,00
SEST/SENAT	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
Faltas	0,00	0,00	11.705,33	0,00	0,00	11.705,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	0,00	0,00	4.714,99	3.911,18	0,00	803,81
CDC-FMS	21.429,84	0,00	0,00	4.309,52	0,00	17.120,32
Rendimentos de aplicações-CM	193,23	0,00	229,64	0,00	0,00	422,87
INSS-CM	8.277,75	0,00	48.285,91	39.677,84	0,00	16.885,82
IRRF-CM	0,00	3.381,72	1.228,40	4.610,12	0,00	0,00
Empréstimo Consignado - BB -CM	90,00	0,00	35.781,08	35.781,08	0,00	90,00
ISSQN-CM	0,00	0,00	754,00	706,00	0,00	48,00
Salário Família-CM	0,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00
T O T A L	3.410.131,98	82.873,59	3.593.811,10	1.879.480,59	6.244,59	5.201.091,49

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	22.199.415,24	21.865.179,20
RECEITAS DERIVADAS	501.114,17	404.666,33
Receita Tributária	279.108,00	385.934,17
Receita de Contribuições	199.997,25	0,00
Outras Receitas Derivadas	22.008,92	18.732,16
RECEITAS ORIGINÁRIAS	22.156,45	19.747,16
Receita Patrimonial	22.156,45	19.747,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	21.676.144,62	21.440.765,71
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	21.676.144,62	21.440.765,71
DESEMBOLSOS	22.499.905,20	21.174.608,33
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	22.439.206,59	21.116.702,11
LEGISLATIVA	797.413,75	723.640,62
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	124.400,00	10.900,00
ADMINISTRAÇÃO	2.596.951,52	2.853.455,32
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	751.475,32	986.711,31
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	6.146.377,42	5.413.678,34
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	9.605.298,08	9.028.726,24
CULTURA	155.317,95	189.041,16
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	1.301.415,73	1.107.907,69
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	830.615,01	689.213,88
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	118.646,00	80.386,20
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTE E LAZER	11.295,81	33.041,35
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.000,98
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	4.000,98
TRANSFERÊNCIAS	60.698,61	53.905,24
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	60.698,61	53.905,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-300.489,96	690.570,87

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	1.115.490,19	223.840,73
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	986.607,30	211.537,46
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	128.882,89	12.303,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.115.490,19	-223.840,73

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	464.820,49	310.884,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	464.820,49	310.884,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-464.820,49	-310.884,48

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.880.800,64	155.845,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.932.094,80	755.262,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.688.087,57	1.961.893,14

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	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.764.011,64	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	9.374.597,65	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	3.610.586,01	0,00	0,00

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

PREFEITO

CPF: 481.511.064-68



LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2019

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 2019, 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\$ 22.199.415,24 (Vinte e Dois Milhões Cento e Noventa e Nove Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Vinte e Quatro Centavos).

A Despesa Orçamentaria Realizada no exercício, importou em R\$ 24.157.752,98 (Vinte e Quatro Milhões Cento e Cinquenta e Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Oito 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	793.511,75
2.01 - GABINETE DO PREFEITO	976.522,06
2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.424.172,87
2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	143.786,00
2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	964.213,95
2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.779.325,62
2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA	161.438,76
2.07 - SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE	1.409.550,59
2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	118.646,00
2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.693.565,57
2.10 - SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL	0,00
2.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	693.019,81
TOTAL.....	24.157.752,98

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



2.01 - GABINETE DO PREFEITO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0001	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	2.199,00	2.199,00
0002	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	259,00	259,00
2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0003	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS MEDINDO 210 X 90 X 45, COM 4 PRATILEIRAS EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL CONSTTUÍDO EM CHAPA 22 TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA TIPO "A PÓ"	1,00	1.570,00	1.570,00
0004	CAIXA DE CABO	1,00	450,00	450,00
0005	CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA OS CONECTORES	1,00	160,00	160,00
0006	CÂMERA IP FIXA	1,00	3.000,00	3.000,00
0007	CÂMERA SPEED DOME HIKVISION MODELO DS-2DE4215W-DE	1,00	7.200,00	7.200,00
0008	MESA CONTROLADORA	1,00	530,00	530,00
0009	NVR HIKVISION MODELO DS-7616NI-E2/16P COM HD DE 2TB	1,00	1.800,00	1.800,00
0010	RÁDIOS OUTDOOR INTELBRAS WOM 5000I	1,00	3.150,00	3.150,00
0011	SWITCHS 10/100 DE OITO PORTAS	1,00	600,00	600,00
2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0012	TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS, NO MÍNIMO 75CV ASPIRADO 3 CILINDROS - EIXO DIANTEIRO TIPO 4X4 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 75 LITROS - TRANSMISSÃO 8X2 (8 A FRENTE E 2 A RÉ) - EMBREAGEM SICRONIZADA - LEVANTE HIDRÁULICO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 2.500 KGF	1,00	124.000,00	124.000,00
2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0013	AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT COM 9.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCEL A. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1,00	2.998,00	2.998,00
0014	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS MEDINDO 170 X 90 X 40, COM 4 PRATILEIRAS EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL CONSTTUÍDO EM CHAPA 22 TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA TIPO "A PÓ"	1,00	11.200,00	11.200,00
0015	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS MEDINDO 210 X 90 X 45, COM 4 PRATILEIRAS EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL CONSTTUÍDO EM CHAPA 22 TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA TIPO "A PÓ"	1,00	1.570,00	1.570,00
0016	BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. • CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 60 LITROS NO RESERVATÓRIO. • 03-TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS• APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. • COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA TÉRMICOÁTICA FOSFATIZADA NA COR BRANCA•RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM É AUTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA. • ISOLAMENTO TÉRMICO	1,00	3.099,00	3.099,00
0017	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO LATERAL, ASSSENTO, ENCOSTO DE BRAÇO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FÓRMICA BRANCA, ESTRUTURA 7/8"	1,00	10.030,00	10.030,00



2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0018	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO: ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE	1,00	1.266,00	1.266,00
0019	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO: ESTANTES INTEIRIÇAS EM AÇO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ENCAIXE E PARAFUSOS QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 25 MM, TOTALMENTE LIVRES DO CONJUNTO. A ESTRUTURAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DOS PLANOS SUPERIOR E INFERIOR, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE	1,00	2.532,00	2.532,00
0020	FREEZER HORIZONTAL 350 LTS, 02 PORTAS, POTENCIA 220V-96.000W	1,00	1.999,00	1.999,00
0021	GELAGUA DE MESA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO. ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFÃO. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5OC	1,00	2.124,00	2.124,00
0022	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, IMPRESSÃO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER, MEMÓRIA PADRÃO 32MB SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 7 , WINDOWS 8 , WINDOWS VISTA , WINDOWS XP, WINDOWS 10. TECNOLOGIA: LASER. IMPRESSÃO COLORIDA: NÃO. CONECTIVIDADE: WI-FI, REDE ETHERNET, USB	1,00	1.599,00	1.599,00
0023	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CAPACIDADE PARA 6 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL , VOLTAGEM 220V	1,00	2.637,00	2.637,00
0024	MESA DE TRABALHO, CONFECCIONADA EM MDP DE 15 MM E ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS DE 30 MM DE ESPESSURA, GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS DOTADA DE, FECHADURA E CHAVE, TONALIDADE A DEFINIR (CARVALHO/NOCE/, TABACO OU NOGUEIRA) ESTRUTURA TIPO PAINEL DE 15 MM DE ESPESSURA NA TONALIDADE PRETA, APOIADA EM SAPATAS DE BORRACHA, MEDINDO 1.200 X 600 X 740 MM DE FRENTE, PR	1,00	379,00	379,00
0025	MESA DE TRABALHO, CONFECCIONADA EM MDP DE 15 MM E ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS DE 30 MM DE ESPESSURA, GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS DOTADA DE, FECHADURA E CHAVE, TONALIDADE A DEFINIR (CARVALHO/NOCE/, TABACO OU NOGUEIRA) ESTRUTURA TIPO PAINEL DE 15 MM DE ESPESSURA NA TONALIDADE PRETA, APOIADA EM SAPATAS DE BORRACHA, MEDINDO 1.200 X 600 X 740 MM DE FRENTE, PR	1,00	2.653,00	2.653,00
0026	MESA POLIPROPILENO, LARGURA 50CM, ALTURA 46CM, PROFUNDIDADE 65CM, COR BRANCO CERTIFICADA PELO IMETRO	1,00	2.940,00	2.940,00
0027	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,00 X 1,20 M. DECLARAR MARCA	1,00	657,00	657,00
0028	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,00 X 1,20 M. DECLARAR MARCA	1,00	1.752,00	1.752,00
0029	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE			



2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
	COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA	1,00	7.580,00	7.580,00
0030	REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDADE, CAPACIDADE 259 A 280 LITROS, NA COR BRANCA	1,00	2.798,00	2.798,00
0031	VEÍCULO TIPO PASSEIO (MINIVAN); COR SÓLIDA; ZERO QUILOMETRO; ANO/MODELO 2019/2019; COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS INCLUINDO O CONDUTOR; TRANSMISSÃO DE 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) A RÉ; MOTOR DIANTEIRO 4 CILINDROS 1.8 16V OU ACIMA, COM POTÊNCIA ACIMA DE 120 CV; COM INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL; BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÁLCOOL);	1,00	92.000,00	92.000,00
0032	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	3.885,00	3.885,00

2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0033	AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT COM 12.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCEL A. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1,00	1.879,00	1.879,00
0034	AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT COM 9.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCEL A. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1,00	1.399,00	1.399,00
0035	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU. TENSÃO 220V; APRESENTAR SELO PROCEL DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA A. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA	1,00	14.850,00	14.850,00
0036	BEBEDOURO 2T INOX 50 LTS	1,00	2.565,68	2.565,68
0037	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR POTENCIA 97 WATTS. VOLTAGEM 220V, GABINETE COM PEÇAS FRONTAIS EM PLÁSTICO INJETADO E LATERAIS DE AÇO, COR BRANCO	1,00	1.260,00	1.260,00
0038	CADEIRA, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO / FERRO PINTADO , NÃO POSSUI BRAÇOS, REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIOS. ACENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	1,00	778,50	778,50
0039	CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO FAWLER, ESTRUTURA DO LEITO/GRADES LATERAIS/RODÍZIOS EM AÇO OU FERRO PINTADO. COLCHÃO NO MÍNIMO D28	1,00	12.360,00	12.360,00
0040	CONDICIONADOR DE AR	1,00	1.499,00	1.499,00
0041	CONJUNTO DE BICOS PARA PULVERIZADOR	1,00	165,50	165,50
0042	ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ANALÓGICO, MATERIAL EM NYLON	1,00	300,00	300,00
0043	ESTABILIZADOR 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V	2,00	355,00	710,00
0044	ESTABILIZADOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - POTÊNCIA NOMINAL (VA/W) 1000 / 1000 - TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA (V~) 115/127/220 - FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA (V~) 92 - 150 / 172 - 264 - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA (V~) 115 - VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA SAÍDA + - 6% - FREQUÊNCIA NOMINAL (HZ) 60 - CORRENTES NOMINAIS DE ENTRADA (A~) 9,4 / 8,5 / 4,9 - SELEÇÃO DE TENSÃO DE	1,00	710,00	710,00
0045	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL EM LED C/ESPELHO MÓVEL.VOLTAGEM 220V,C/HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA,PEDESTAL C/HASTE INFERIOR PINTADA,ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM,PINTURA EM EPÓXI A 250° C DEALTA RESISTÊNCIA,BASE DO PEDESTAL C/04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO,ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 110 À 220 V.	1,00	730,00	730,00



2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0046	GELADEIRA 270 LITROS	1,00	3.264,32	3.264,32
0047	GELAGUA DE MESA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO. ALÇAS LATERAIS: FACILITA O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO: GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA DO GARRAFÃO. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 50C	1,00	1.416,00	1.416,00
0048	IMPRESSORA LASER (COMUM) PADRÃO DE COR: MONOCROMÁTICO; MEMÓRIA DE 16 MB; RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200; VELOCIDADE MÍNIMA 35 PPM; CAPACIDADE DE 200 PÁGINAS; CICLO: 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB, REDE E COMPARTILHAMENTO VIA WIFI; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	1,00	1.975,00	1.975,00
0049	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, IMPRESSÃO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER, MEMÓRIA PADRÃO 32MB SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 10. TECNOLOGIA: LASER. IMPRESSÃO COLORIDA: NÃO. CONECTIVIDADE: WI-FI, REDE ETHERNET, USB	1,00	1.599,00	1.599,00
0050	LONGARINA EXECUTIVA ESPALDAR MEDIO, ACABAMENTO LISO SEM COSTURA COM BRAÇO ESTILO CORSA, ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO DE 12MM E ESPUMA INJETADA COM 45MM DE ALTURA, TENDO SEU ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADO POR UMA LÂMINA DE UNIÃO PINTADA EM EPOXI, CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ESTRUTURA DUPLA EM METALON DE 30 X 50 COM PAREDE DE 18MM, COM 3 LUGARES	2,00	1.186,00	2.372,00
0051	MESA DE EXAMES TODA ESMALTADA, BASE EM TUBOS DE 1" 1/4X1,2MM, PÉS COM PONTEIRAS. LEITO FIXO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 150KG, ESTRUTURA DE 01 A 02 GAVETAS	1,00	4.760,00	4.760,00
0052	MESA FORTE PLAST	1,00	196,00	196,00
0053	MESA GINECOLÓGICA SIMPLES, LEITO ESTOFADO DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI). COMPRIMENTO 1,85 X LARGURA 0,50 X ALTURA 0,84M. DIMENSÕES FECHADAS: 1,10M COMPRIMENTO X 0,68M	1,00	1.970,00	1.970,00
0054	MICRO COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DESKTOP COM PROCESSADOR J1800 DUO-CORE, 1MB CACHE, 4 GB DDR3 DE RAM 1333 MHZ., HD DE 500GBS SATA II, GRAVADOR DE DVD, SEM LEITOR DE CARTÃO, INTEL® HD GRAPHICS INTEGRADO AO PROCESSADOR, ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO, PLACA DE REDE DE 10/100 MBPS, FAST ETHERNET, COM CONEXÃO DE PS2(MOUSE E TECLADO), 6 ENTRADAS USB, 1 HDM	1,00	1.900,00	1.900,00
0055	MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL - 01 LITRO	1,00	68,30	68,30
0056	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 8TH 8GB DDR4 HD1TB WINDOWS 10 COR PRATA	1,00	3.220,00	3.220,00
0057	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5-7200U MEMÓRIA RAM 4GB HD SSD120GB SATA TELA 15,6" LED	1,00	2.620,00	2.620,00
0058	OSTOCÓPIO SIMPLES, COM ILUMINAÇÃO FIBRA PODENDO SER OPTICA/HALOGENA-XENON COMPOSIÇÃO DE 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZAVEIS	1,00	585,00	585,00
0059	OXÍMETRO DE PULSO COM KIT CARREGADOR - CARACTERÍSTICAS GERAIS: - MEDIÇÃO DE SPO2; - FREQUÊNCIA DE PULSO - TELA DE ONDA PLETISMOGRÁFICA; - COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS; - INDICADOR DE PERFUSÃO; - TELA LCD; - ALARME AUDIOVISUAL; - TABELAS DE TENDÊNCIA; - GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	1,00	4.500,00	4.500,00
0060	PROJETOR RESOLUÇÃO 800 X 600 (SVGA) 3.300 ANSI LÚMENS EM BRANCO E 3.300 ANSI LÚMENS EM CORES 1X HDMI, 1X VGA (D-SUB 15 PIN), 1 X RCA (VÍDEO, ÁUDIO L/R), 1X USB TIPO A (MEMÓRIA USB, WI-FI), 1X USB TIPO B (USB, DISPLAY, MOUSE, CONTROLE) DISTÂNCIA FOCAL: 16,7MM / DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 0,88M ATÉ 10,44 M			



2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
	/ ZOOM: 1 - 1.35 X (DIGITAL) BIVOT	1,00	2.110,00	2.110,00
0061	PULVERIZADOR MOTORIZADO 3,5 CAVALOS, 56,5 CILINDRADAS	1,00	3.920,00	3.920,00
0062	REFRIGERADOR	1,00	1.399,00	1.399,00
0063	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO INFO HENRY SUPER FÁCIL ADV R2 BIO VERDE PROX	1,00	7.800,00	7.800,00
0064	SUORTE DE SORO, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERO PINTADO, TIPO PEDESTAL E ALTURA REGULÁVEL	1,00	1.550,00	1.550,00
0065	TELA PARA PROJETO TES TTM180SA COM TRIPÉ 1,80M X 1,80M	1,00	610,00	610,00
0066	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	2,00	2.199,00	4.398,00
0067	VEÍCULO MOTORIZADO 1.0, 0 KM, BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÁLCOOL); • ANO 2019, MODELO 2019; • 04 (QUATRO) PORTAS; • CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS; • COR: SÓLIDA; • CÂMBIO MECÂNICO; • DIREÇÃO MECÂNICA; • 05 MARCHAS A FRENTE 01 A RÉ; • TRAÇÃO DIANTEIRA; • SISTEMA DE FRENAGEM DISCO/TAMBOR; • POTÊNCIA MÁXIMA (CV): 73,0 (G)/75,0 (E) A 6250 RPM	2,00	34.000,00	68.000,00
0068	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	777,00	777,00
0069	VIDRO INCOLOR	1,00	4.999,00	4.999,00
2.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0070	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRO, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM PRATELEIRAS EM MDP E RODAPÉ METÁLICO. TAMPO: EM MDP, COM ESPESURA DE 25MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE BORDA EM PVC	1,00	1.965,00	1.965,00
0071	COLCHONETE EM NAPA MADINDO 120X70X06	1,00	296,00	296,00
0072	ESTANTE EM AÇO - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS REFORÇADAS, ESTRUTURA COM REFORÇO EM X, CHAPA 22 OU SUPERIOR, COLUNA 14 MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,98 X 0,40 X 0,92 CM. COR CINZA. O MATERIAL DEVE SER DE PRIMEIRA QUALIDADE	1,00	1.425,00	1.425,00
0073	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, IMPRESSÃO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER, MEMÓRIA PADRÃO 32MB SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 10. TECNOLOGIA: LASER. IMPRESSÃO COLORIDA: NÃO. CONECTIVIDADE: WI-FI, REDE ETHERNET, USB	3,00	1.599,00	4.797,00
0074	LONGARINA EXECUTIVA ESPALDAR MEDIO, ACABAMENTO LISO SEM COSTURA COM BRAÇO ESTILO CORSA, ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO DE 12MM E ESPUMA INJETADA COM 45MM DE ALTURA, TENDO SEU ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADO POR UMA LÂMINA DE UNIÃO PINTADA EM EPOXI, CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA ESTRUTURA DUPLA EM METALON DE 30 X 50 COM PAREDE DE 18MM, COM 3 LUGARES	1,00	2.372,00	2.372,00
0075	MESA DE TRABALHO, CONFECCIONADA EM MDP DE 15 MM E ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS DE 30 MM DE ESPESURA, GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS DOTADA DE, FECHADURA E CHAVE, TONALIDADE A DEFINIR (CARVALHO/NOCE/, TABACO OU NOGUEIRA) ESTRUTURA TIPO PAINEL DE 15 MM DE ESPESURA NA TONALIDADE PRETA, APOIADA EM SAPATAS DE BORRACHA, MEDINDO 1.200 X 600 X 740 MM DE			



2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
	FRENTE, PR	1,00	1.516,00	1.516,00
0076	MESA PLÁSTICA QUADRADA MEDINDO 70X70X72 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE). PESO APROXIMADO DE 5KG CERTIFICADO PELO INMETRO	1,00	2.016,00	2.016,00
0077	MESA PLÁSTICA QUADRADA MEDINDO 70X70X72 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE). PESO APROXIMADO DE 5KG CERTIFICADO PELO INMETRO	1,00	5.040,00	5.040,00
0078	MESA REDONDA MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 25MM DE ESPESSURA, EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA, COM BORDAS EM PVC DE 3MM DE ESPESSURA. BASES EM NUMERO DE QUATRO PÉS, COM TRAVESSA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO 16 CONFORMADO EM ARCO NO SEU COMPRIMENTO COM PERÍMETRO EM ABAS VOLTADAS PARA BAIXO COM NO MÍNIMO 20 MM DE LAR	1,00	579,00	579,00
0079	MICRO COMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:DESKTOP COM PROCESSADOR J1800 DUO-CORE, 1MB CACHE, 4 GB DDR3 DE RAM 1333 MHZ., HD DE 500GBS SATA II, GRAVADOR DE DVD, SEM LEITOR DE CARTÃO, INTEL® HD GRAPHICS INTEGRADO AO PROCESSADOR, ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO, PLACA DE REDE DE 10/100 MBPS, FAST ETHERNET, COM CONEXÃO DE PS2(MOUSE E TECLADO), 6 ENTRADAS USB, 1 HDM	1,00	1.900,00	1.900,00
0080	REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDADE, CAPACIDADE 259 A 280 LITROS, NA COR BRANCA	1,00	1.399,00	1.399,00
0081	VENTILADOR DE MESA 30CM	1,00	744,00	744,00
TOTAL				489.880,30

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

PREFEITO

CPF: 481.511.064-68



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA-RN, no exercício de 2019, não adquiriu bens imóveis.

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2019.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2019

Página: 080
Exercício: 2019

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0103042	0102015/2019	03/01/2019	G	08.243.0483.2060.339036	MARIA DALVA DE LIMA	0,00	9.000,00
0308003	0307001/2019	08/03/2019	G	04.122.0003.2079.339036	DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA	0,00	3.000,00
0401008	0401009/2019	01/04/2019	O	04.122.0004.2002.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	6.300,00	0,00
0502012	0502004/2019	02/05/2019	O	04.122.0004.2002.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	6.300,00	0,00
0603005	0603014/2019	03/06/2019	O	04.122.0004.2002.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	6.300,00	0,00
0701011	0701012/2019	01/07/2019	O	04.122.0004.2002.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	6.300,00	0,00
0709001	0701001/2019	09/07/2019	G	08.243.0483.2060.339036	GISELHA FERREIRA DE MESQUITA BARRETO	0,00	750,00
0729001	0614006/2019	29/07/2019	O	04.122.0003.2079.339039	SHOPPING DO POLICIAL ART. MILITARES LTDA	0,00	4.127,00
0801020	0801023/2019	01/08/2019	O	04.122.0004.2002.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	6.300,00	0,00
0902012	0902014/2019	02/09/2019	O	04.122.0004.2002.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	6.300,00	0,00
1001008	1001017/2019	01/10/2019	O	04.122.0004.2002.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	6.300,00	0,00
1101013	1101023/2019	01/11/2019	O	04.122.0004.2002.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	6.300,00	0,00
1202017	1202013/2019	02/12/2019	O	04.122.0004.2002.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	6.300,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE						56.700,00	16.877,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0102001	0102001/2019	02/01/2019	E	04.122.0005.2008.339039	SEC PUBLICIDADE LTDA	1.664,00	0,00
0102020	0102032/2019	02/01/2019	G	04.122.0005.2008.339039	ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA	14.000,00	0,00
0103003	0103010/2019	03/01/2019	G	04.122.0100.2007.335041	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	0,00	640,00
0211001	0211002/2019	11/02/2019	G	04.122.0005.2008.339040	DAMSETE - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	1.500,00
0301008	0301009/2019	01/03/2019	O	04.122.0005.2008.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	6.300,00	0,00
0401009	0401010/2019	01/04/2019	O	04.122.0005.2008.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	6.300,00	0,00
0408004	0405011/2019	08/04/2019	G	04.122.0005.2008.339040	NET4YOUR INTERNET SOLUTION EIRELI	4.800,00	31.200,00
0429002	0424003/2019	29/04/2019	O	04.122.0005.2008.339036	ANDERSON GUEDES DO NASCIMENTO	0,00	4.300,00
0502013	0502005/2019	02/05/2019	O	04.122.0005.2008.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	6.300,00	0,00
0603004	0603015/2019	03/06/2019	O	04.122.0005.2008.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	6.300,00	0,00
0701010	0701013/2019	01/07/2019	O	04.122.0005.2008.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	6.300,00	0,00
0701015	0701019/2019	01/07/2019	E	04.122.0005.2008.339039	VIRTUS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	32.892,94
0801021	0801024/2019	01/08/2019	O	04.122.0005.2008.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	6.300,00	0,00
0902013	0902015/2019	02/09/2019	O	04.122.0005.2008.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	6.300,00	0,00
1001009	1001018/2019	01/10/2019	O	04.122.0005.2008.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	6.300,00	0,00
1101012	1101024/2019	01/11/2019	O	04.122.0005.2008.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	6.300,00	0,00
1202018	1202014/2019	02/12/2019	O	04.122.0005.2008.339039	PAMAJU LOCADORA EIRELI ME	6.300,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE						83.464,00	70.532,94

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0201001	0131002/2019	01/02/2019	G	20.605.0026.2012.339036	DOMICIO MARTINS DO NASCIMENTO	0,00	1.360,00
0201015	0201008/2019	01/02/2019	E	20.605.0026.2012.339030	FLOR E OLIVEIRA LTDA	8.305,52	7.948,18
0201016	0201009/2019	01/02/2019	E	20.605.0026.2012.339030	FLOR E OLIVEIRA LTDA	1.721,29	1.973,79
0328005	0322001/2019	28/03/2019	O	20.605.0026.2012.339030	DF COMÉRCIO DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS LTDA	0,00	1.683,09
0328006	0322002/2019	28/03/2019	O	20.605.0026.2012.339039	DF COMÉRCIO DE MÁQUINAS/IMPLEMENTOS LTDA	0,00	900,00
0603008	0603026/2019	03/06/2019	O	20.605.0026.2012.339030	FLOR E OLIVEIRA LTDA	3,00	0,00
1101018	1101022/2019	01/11/2019	O	20.605.0026.2012.339030	FLOR E OLIVEIRA LTDA	6.864,73	0,00
1202009	1202019/2019	02/12/2019	O	20.605.0026.2012.339030	FLOR E OLIVEIRA LTDA	0,00	5.788,03
TOTAL DESTA UNIDADE						16.894,54	19.653,09



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2019

Página: 081
Exercício: 2019

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0103041	0102028/2019	03/01/2019	G	12.361.0038.2016.339036	SÉRGIO PAULINO DO NASCIMENTO	0,00	800,00
0103046	0102026/2019	03/01/2019	G	12.365.0038.2023.339036	MARIA EDILEUSA DE SOUSA BRITO	0,00	1.200,00
0103047	0102027/2019	03/01/2019	G	12.361.0010.2106.339036	LINDALVA FERREIRA DE LIMA	0,00	500,00
0401006	0401002/2019	01/04/2019	O	12.361.0041.2019.339030	C J DE ARAÚJO PESSOA ME	1.401,60	0,00
0401007	0401001/2019	01/04/2019	O	12.361.0041.2019.339030	J R SILVA DE LIMA ME	5.820,92	0,00
0429001	0424005/2019	29/04/2019	O	12.365.0038.2023.339036	ANDERSON GUEDES DO NASCIMENTO	0,00	1.050,00
0429004	0424004/2019	29/04/2019	O	12.361.0038.2016.339036	ANDERSON GUEDES DO NASCIMENTO	0,00	3.250,00
0725002	0723001/2019	25/07/2019	O	12.361.0038.2016.339030	SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS	0,00	1.826,87
0725003	0723002/2019	25/07/2019	O	12.361.0038.2016.339039	SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS	0,00	430,00
0826001	0708003/2019	26/08/2019	O	12.361.0010.2106.339036	SABINA CABRAL VIEIRA PIRES	0,00	4.200,00
1003002	1003002/2019	03/10/2019	O	12.361.0038.2017.339039	NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME	0,00	514,80
1104007	1104022/2019	04/11/2019	O	12.361.0038.2016.339032	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	10.127,00	0,00
1104009	1104017/2019	04/11/2019	O	12.365.0041.2024.339030	NIVALDO ALVES DOS SANTOS FILHOS ME	2.008,08	0,00
1104010	1104018/2019	04/11/2019	O	12.366.0038.2027.339030	NIVALDO ALVES DOS SANTOS FILHOS ME	1.515,32	0,00
1104011	1104019/2019	04/11/2019	O	12.361.0041.2019.339030	NIVALDO ALVES DOS SANTOS FILHOS ME	9.000,52	0,00
1104012	1104020/2019	04/11/2019	O	12.365.0041.2024.339030	NIVALDO ALVES DOS SANTOS FILHOS ME	4.001,14	0,00
1202005	1202015/2019	02/12/2019	O	12.361.0038.2017.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	15.354,00	0,00
1202007	1202018/2019	02/12/2019	O	12.361.0038.2016.339030	F. COSTA DE LIMA	975,00	0,00
1202010	1202004/2019	02/12/2019	O	12.365.0041.2024.339030	NIVALDO ALVES DOS SANTOS FILHOS ME	4.616,50	0,00
1202011	1202003/2019	02/12/2019	O	12.361.0041.2019.339030	NIVALDO ALVES DOS SANTOS FILHOS ME	10.339,90	0,00
1202012	1202002/2019	02/12/2019	O	12.366.0038.2027.339030	NIVALDO ALVES DOS SANTOS FILHOS ME	1.508,90	0,00
1202013	1202001/2019	02/12/2019	O	12.365.0041.2024.339030	NIVALDO ALVES DOS SANTOS FILHOS ME	2.007,97	0,00
0708002	0708001/2019	08/07/2019	O	12.361.0038.2033.449052	COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	2.940,00	0,00
0902018	0902049/2019	02/09/2019	O	12.365.0038.2034.339030	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	8.396,40	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE						80.013,25	13.771,67

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0626001	0626002/2019	26/06/2019	O	13.392.0010.2029.339039	AUGUSTO MANOEL ARAÚJO SILVA ME	0,00	7.000,00
0801024	0730001/2019	01/08/2019	G	13.392.0010.2029.339036	JOÃO MARIA ELOI DA COSTA	0,00	400,00
1224002	1223002/2019	24/12/2019	O	13.392.0010.2029.339036	MARIA VALBEANE DO NASCIMENTO	2.625,00	0,00
1224003	1223003/2019	24/12/2019	O	13.392.0010.2029.339036	JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA	4.725,00	0,00
1224004	1223001/2019	24/12/2019	O	13.392.0010.2029.339036	WALTER BARRETO SILVA	1.575,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE						8.925,00	7.400,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.07 - SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0102038	0102048/2019	02/01/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	16.400,00	0,00
0103040	0102017/2019	03/01/2019	G	15.452.0010.2039.339036	MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA	0,00	2.000,00
0201006	0201017/2019	01/02/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	16.400,00	0,00
0201007	0201018/2019	01/02/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	3.375,00	0,00
0301009	0301010/2019	01/03/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	16.400,00	0,00
0301010	0301013/2019	01/03/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	3.375,00	0,00
0401011	0401006/2019	01/04/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	16.400,00	0,00
0401012	0401007/2019	01/04/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	3.375,00	0,00
0502014	0502006/2019	02/05/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	16.400,00	0,00
0502015	0502007/2019	02/05/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	3.375,00	0,00
0603006	0603017/2019	03/06/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	3.375,00	0,00
0603007	0603016/2019	03/06/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	16.400,00	0,00
0701012	0701006/2019	01/07/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	16.400,00	0,00
0701014	0701007/2019	01/07/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	3.375,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2019

Página: 082
Exercício: 2019

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.07 - SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0801018	0801017/2019	01/08/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	16.400,00	0,00
0801022	0801016/2019	01/08/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	3.375,00	0,00
0902015	0902019/2019	02/09/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	16.400,00	0,00
0902016	0902020/2019	02/09/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	3.375,00	0,00
1001010	1001013/2019	01/10/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	3.375,00	0,00
1001011	1001012/2019	01/10/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	16.400,00	0,00
1101015	1101017/2019	01/11/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	3.375,00	0,00
1101016	1101016/2019	01/11/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	16.400,00	0,00
1104013	1104006/2019	04/11/2019	O	15.452.0010.2039.449030	ALC BEZERRA ME	8.720,00	0,00
1104014	1104005/2019	04/11/2019	O	15.452.0010.2039.449030	ALC BEZERRA ME	23.229,00	0,00
1104015	1104007/2019	04/11/2019	O	15.452.0010.2039.449039	LEONARDO R DA SILVA ME	0,00	10.358,44
1202015	1202010/2019	02/12/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	16.400,00	0,00
1202016	1202011/2019	02/12/2019	O	15.452.0010.2039.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	3.375,00	0,00
1209001	1209002/2019	09/12/2019	O	15.452.0010.2039.339030	LAD COMÉRCIO SERVIÇOS	18.000,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE						283.874,00	12.358,44

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0103044	0102018/2019	03/01/2019	G	10.301.0085.2045.339036	ANTONIO DA SILVA	0,00	1.500,00
0103045	0102019/2019	03/01/2019	G	10.301.0085.2045.339036	JOSÉ SIMPLÍCIO DA COSTA	0,00	1.200,00
0201002	0131003/2019	01/02/2019	G	10.301.0085.2045.339036	DOMICIO MARTINS DO NASCIMENTO	0,00	1.275,00
0201013	0201006/2019	01/02/2019	E	10.301.0085.2045.339030	FLOR E OLIVEIRA LTDA	3.079,69	1.601,49
0201018	0201011/2019	01/02/2019	E	10.301.0085.2045.339030	FLOR E OLIVEIRA LTDA	6.075,42	2.828,01
0201019	0201012/2019	01/02/2019	E	10.301.0085.2045.339030	FLOR E OLIVEIRA LTDA	22.145,69	8.733,26
0213002	0131004/2019	13/02/2019	G	10.301.0085.2045.339039	MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA-ME	0,00	339,14
0301005	0301002/2019	01/03/2019	E	10.301.0085.2045.339039	COPIRN	3.551,18	0,00
0301006	0301027/2019	01/03/2019	G	10.301.0085.2045.339039	COPIRN	0,00	2.400,00
0312001	0312007/2019	12/03/2019	O	10.301.0085.2045.449052	COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	3.295,00	0,00
0429003	0424002/2019	29/04/2019	O	10.301.0085.2045.339036	ANDERSON GUEDES DO NASCIMENTO	0,00	4.750,00
0509001	0509001/2019	09/05/2019	G	17.512.0108.1057.449051	D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	400.485,04
0514005	0430014/2019	14/05/2019	G	10.301.0085.2045.339039	ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	1.800,00	800,00
0701009	0701014/2019	01/07/2019	E	10.301.0085.2045.339030	FLOR E OLIVEIRA LTDA	2.870,75	1.494,62
0902014	0902018/2019	02/09/2019	O	10.301.0085.2045.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	7.750,00	0,00
1001012	1001011/2019	01/10/2019	O	10.301.0085.2045.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	8.090,00	0,00
1016002	0926002/2019	16/10/2019	O	10.302.0090.2052.339039	ULTRALIFE SOLUÇÕES MÉDICAS EIRELI	0,00	5.600,00
1101014	1101018/2019	01/11/2019	O	10.301.0085.2045.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	7.750,00	0,00
1202006	1202017/2019	02/12/2019	O	10.301.0085.2045.339030	F. COSTA DE LIMA	650,00	0,00
1202008	1202008/2019	02/12/2019	O	10.301.0085.2049.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	9.275,00	0,00
1202014	1202009/2019	02/12/2019	O	10.301.0085.2045.339039	T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES/SERVIÇOS EIRELI	8.090,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE						84.422,73	433.006,56

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0103043	0102016/2019	03/01/2019	G	08.244.0486.2065.339036	GISELHA FERREIRA DE MESQUITA BARRETO	0,00	2.100,00
0604002	0603001/2019	04/06/2019	G	08.244.0486.2065.339036	DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA	0,00	1.000,00
0709002	0701002/2019	09/07/2019	G	08.243.0483.2071.339036	MARIA DALVA DE LIMA	0,00	1.500,00
1016001	1014001/2019	16/10/2019	O	08.244.0483.2069.339032	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	13.670,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE						13.670,00	4.600,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR						627.963,52	578.199,70



OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA-RN, no exercício de 2019, possui Restos a Pagar no montante de R\$ 1.206.163,22 (Um Milhão Duzentos e Seis Mil Cento e Sessenta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos).

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2019.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o município de LAGOA SALGADA-RN, no exercício de 2019, destinou 69,74% da RCL, com o pagamento de Pessoal e Encargos Sociais, conforme tabela abaixo.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....	21.994.157,69
PESSOAL E ENCARGOS.....	15.702.749,09
(-) SENTENÇAS JUDICIAIS.....	0,00
(-) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	364.312,48
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL.....	15.338.436,61
PERCENTUAL.....	69,74%

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2019.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA-RN, no exercício de 2019, possui Dívida Ativa não Tributária na importância de R\$ 4.489.407,56 (Quatro Milhões Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil Quatrocentos e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos), conforme livros e registros dos Serviços Fazendários deste Município.

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2019.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



BANCO	CONTA Nº	FONTE DE RECURSOS	SALDOS/R\$		AJUSTES	SALDO TOTAL
			CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS		
001-BANCO DO BRASIL S/A	000001127-4	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000001176-2	0100100000	7.170,50	0,00	0,00	7.170,50
001-BANCO DO BRASIL S/A	000003288-X	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000005018-0	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000005232-9	0112200000	0,04	0,00	0,00	0,04
001-BANCO DO BRASIL S/A	000007061-0	0100100000	143,95	0,00	0,00	143,95
001-BANCO DO BRASIL S/A	000007073-4	0121200000	0,07	0,00	0,00	0,07
001-BANCO DO BRASIL S/A	000007414-4	0121200000	0,04	0,00	0,00	0,04
001-BANCO DO BRASIL S/A	000007946-4	0112000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000008151-5	0100100000	0,02	0,00	0,00	0,02
001-BANCO DO BRASIL S/A	000008590-1	0121100000	1.521,03	0,00	0,00	1.521,03
001-BANCO DO BRASIL S/A	000008601-0	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000010484-1	0112000000	109,32	0,00	0,00	109,32
001-BANCO DO BRASIL S/A	000010523-6	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000010597-X	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000010650-X	0112300000	61,59	0,00	0,00	61,59
001-BANCO DO BRASIL S/A	000010774-3	0161000000	13.817,06	0,00	0,00	13.817,06
001-BANCO DO BRASIL S/A	000011138-4	0152000000	32,57	0,00	0,00	32,57
001-BANCO DO BRASIL S/A	000011230-5	6112500000	0,18	0,00	0,00	0,18
001-BANCO DO BRASIL S/A	000011466-9	0151000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000011533-9	6122000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000011845-1	6122000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000011979-2	0121200000	0,01	0,00	0,00	0,01
001-BANCO DO BRASIL S/A	000012832-5	0111300000	22,83	0,00	0,00	22,83
001-BANCO DO BRASIL S/A	000013077-X	6112500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000013107-5	0100100000	1.105,01	0,00	0,00	1.105,01
001-BANCO DO BRASIL S/A	000013383-3	0112400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000013534-8	0112200000	0,80	0,00	0,00	0,80
001-BANCO DO BRASIL S/A	000014028-7	0131100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000014352-9	0131100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000014538-6	0112200000	17.863,32	0,00	0,00	17.863,32
001-BANCO DO BRASIL S/A	000014892-X	0100100000	0,11	0,00	0,00	0,11
001-BANCO DO BRASIL S/A	000015024-X	6122000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000015234-9	0162000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000015235-8	0131100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000015323-0	0131100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000015324-9	0162000000	43,10	0,00	0,00	43,10
001-BANCO DO BRASIL S/A	000015428-8	0121200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000015473-3	0131100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000015656-6	0112300000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000015657-4	0112300000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000016002-4	0121200000	5,53	0,00	0,00	5,53
001-BANCO DO BRASIL S/A	000016003-2	0121200000	971,89	0,00	0,00	971,89
001-BANCO DO BRASIL S/A	000016004-0	0121200000	1.238,24	0,00	0,00	1.238,24
001-BANCO DO BRASIL S/A	000016005-9	0121200000	154,52	0,00	0,00	154,52
001-BANCO DO BRASIL S/A	000016308-2	0152000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000016580-8	0121300000	1.842,41	0,00	0,00	1.842,41
001-BANCO DO BRASIL S/A	000016854-8	0131100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000016857-2	0112300000	5.453,88	0,00	0,00	5.453,88
001-BANCO DO BRASIL S/A	000017840-3	0121300000	740,17	0,00	0,00	740,17
001-BANCO DO BRASIL S/A	000017841-1	0121300000	2.857,20	0,00	0,00	2.857,20
001-BANCO DO BRASIL S/A	000019684-3	0121300000	39.310,12	0,00	0,00	39.310,12
001-BANCO DO BRASIL S/A	000019715-7	0100100000	4.437,81	0,00	0,00	4.437,81
001-BANCO DO BRASIL S/A	000019921-4	0121200000	146,54	0,00	0,00	146,54
001-BANCO DO BRASIL S/A	000020174-X	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BANCO	CONTA Nº	FONTE DE RECURSOS	SALDOS/R\$		AJUSTES	SALDO TOTAL
			CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS		
001-BANCO DO BRASIL S/A	000020909-0	0112400000	5.859,02	0,00	0,00	5.859,02
001-BANCO DO BRASIL S/A	000021783-2	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000021869-3	0131100000	18,29	0,00	0,00	18,29
001-BANCO DO BRASIL S/A	000021875-8	0131100000	1.981,70	0,00	0,00	1.981,70
001-BANCO DO BRASIL S/A	000021877-4	0131100000	15.493,18	0,00	0,00	15.493,18
001-BANCO DO BRASIL S/A	000021881-2	0131100000	9.590,17	0,00	0,00	9.590,17
001-BANCO DO BRASIL S/A	000021886-3	0131100000	52.160,53	0,00	0,00	52.160,53
001-BANCO DO BRASIL S/A	000022568-1	0121100000	1.348,87	0,00	0,00	1.348,87
001-BANCO DO BRASIL S/A	000022959-8	0112400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000022984-9	0112100000	162,84	0,00	0,00	162,84
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023035-9	0121300000	149,00	0,00	0,00	149,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023036-7	0121300000	2.031,08	0,00	0,00	2.031,08
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023037-5	0121300000	62,85	0,00	0,00	62,85
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023104-5	0121300000	68,74	0,00	0,00	68,74
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023198-3	0131100000	12.850,84	0,00	0,00	12.850,84
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023442-7	0121100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023457-5	0112400000	5.951,16	0,00	0,00	5.951,16
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023808-2	6122000000	16,27	0,00	0,00	16,27
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023811-2	6122000000	29,19	0,00	0,00	29,19
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023830-9	0115000000	1.166,33	0,00	0,00	1.166,33
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023845-7	6112500000	617,60	0,00	0,00	617,60
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023912-7	0111200000	13.325,60	0,00	0,00	13.325,60
001-BANCO DO BRASIL S/A	000050001-1	0112200000	5,76	0,00	0,00	5,76
001-BANCO DO BRASIL S/A	000058040-6	0121200000	886,59	0,00	0,00	886,59
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114519-3	0100100000	21.220,11	0,00	0,00	21.220,11
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114528-2	0100100000	91,79	0,00	0,00	91,79
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114533-9	0153000000	453.758,12	0,00	0,00	453.758,12
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114570-3	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114617-3	0100100000	32,84	0,00	0,00	32,84
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114666-1	0100100000	137,81	0,00	0,00	137,81
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114667-X	0100100000	46.960,78	0,00	0,00	46.960,78
001-BANCO DO BRASIL S/A	000120161-1	0112200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000283142-2	0100100000	4,65	0,00	0,00	4,65
001-BANCO DO BRASIL S/A	000571831-7	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000309-4	0100100000	13.723,05	0,00	0,00	13.723,05
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000006309-1	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000071005-0	6122000000	13.279,96	0,00	0,00	13.279,96
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000624085-0	0121200000	1.251,27	0,00	0,00	1.251,27
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000624086-9	0121200000	14,14	0,00	0,00	14,14
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000624087-7	0121200000	283,30	0,00	0,00	283,30
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000624088-5	0121200000	1.702,72	0,00	0,00	1.702,72
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000624095-8	0121200000	657.240,66	0,00	0,00	657.240,66
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000624098-2	0121300000	255.558,78	0,00	0,00	255.558,78
237-BRADESCO S.A.	000621831-8	0100100000	2,12	0,00	0,00	2,12
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114570-3	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....						1.688.087,57

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2019.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



BLOCO A - DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - LEI ORÇAMENTÁRIA - LEI MUNICIPAL Nº 0318/2017

DECRETO Nº	DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DE PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO				EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA
			SUPERÁVIT	EXCESSO DE ARRECAD.	ANULAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
0001/2019-PM	05/11/2019	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00	559.047,43	0,00	0,00
0002/2019-PM	03/12/2019	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00	971.828,68	0,00	0,00
0003/2019-PM	07/01/2020	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00	1.111.543,63	0,00	0,00

BLOCO B - LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

LEI AUTORIZATIVA Nº	DECRETO Nº	DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DE PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO				EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA
				SUPERÁVIT	EXCESSO DE ARRECAD.	ANULAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR-R\$	VALOR-R\$
1 - Orçamento Inicial - LOA		28.538.910,00
2 - Créditos Adicionais (2.1+2.2+2.3)		2.642.419,74
2.1 - Créditos Adicionais	2.642.419,74	
2.2 - Créditos Especiais	0,00	
2.3 - Créditos Extraordinários	0,00	
3 - Anulações de Dotações		2.642.419,74
4 - Orçamento Final Apurado (1+2-3)		28.538.910,00

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2019.

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	43,00
Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.728,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	78.141,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	165.693,38
Dívida Ativa Tributária	0,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos da Dívida Ativa	0,00
Cota Parte do FPM	9.517.588,18
Cota Parte do ICMS	1.823.430,75
ICMS Desoneração - CL nº 87/1996	0,00
Cota Parte do IPI Exportação	1.627,29
Cota Parte do ITR	1.080,99
Cota Parte do IPVA	179.958,20
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	11.769.291,50

BLOCO B - RESULTADO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	VALOR
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (1.1 + ... + 1.6)	2.152.975,81
1.1. Cota-Parte do FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.751.756,95
1.2. Cota-Parte do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	364.685,91
1.3. Cota-Parte do ICMS Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20%)	0,00
1.4. Cota-parte do IPI Exportação destinada ao FUNDEB - (20%)	325,39
1.5. Cota-Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	216,15
1.6. Cota-Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	35.991,41
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (2.1 + 2.2 + 2.3)	7.550.341,02
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	7.550.341,02
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)	5.397.365,21

BLOCO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESAS DO FUNDEB	VALOR
1. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.289.473,77
1.1. Com Educação Infantil	597.549,39
1.2. Com Educação Fundamental	4.691.924,38
2. DEDUÇÕES	0,00
2.1. Restos a Pagar Não-Processados	0,00
3. VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1-2)	5.289.473,77
4. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Item 2 do BLOCO B)	7.550.341,02
5. PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MASGISTÉRIO ((3/4) x 100)	70,06



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)	9.630.610,84
1.1. Educação Infantil	799.440,50
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	799.440,50
Restos a Pagar não Processados Pagos no Exercício	0,00
1.2. Ensino Fundamental	8.831.170,34
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.831.170,34
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)	6.072.508,54
1.2. Despesas Indevidas com a MDE	0,00
2.2. Diferença Positiva do FUNDEB	5.397.365,21
2.3. Complementação da União ao FUNDEB	0,00
2.4. Salário Educação	304.835,46
2.5. Cancelamento, no Exercício, de Restos a Pagar Processados	0,00
2.6. Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício	13.771,67
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	356.536,20
3. TOTAL DA DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (1-2)	3.558.102,30
4. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	11.769.291,50
5. PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((3/4) x 100)	30,23

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2019.

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	43,00
Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.728,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	78.141,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	165.693,38
Dívida Ativa Tributária	0,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos da Dívida Ativa	0,00
Cota Parte do FPM	9.517.588,18
Cota Parte do ICMS	1.823.430,75
ICMS Desoneração - CL nº 87/1996	0,00
Cota Parte do IPI Exportação	1.627,29
Cota Parte do ITR	1.080,99
Cota Parte do IPVA	179.958,20
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	11.769.291,50

BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE

DESPESA PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR
(+) Gastos com Saúde - Função 10	6.176.842,12
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores Liquidados no Atual Exercício	140.453,33
(-) Restos a Pagar não Processados Relativos à Saúde, Inscritos no Exercício	32.521,52
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos 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	2.787.643,01
(-) Outras Ações e Serviços não Computados (art. 4º da LC 141/2012)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios	3.497.130,92
Percentual Aplicado	29,71
Superávit/Déficit de Aplicação	0,00

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2019.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



MOVIMENTAÇÃO DA TESOUREARIA - ANEXO II
EXERCÍCIO: 2019 MES: DEZEMBRO

DOCUMENTOS: RECEITA No. _____ A _____ No. 12/2019.
DESPESA No. _____ A _____ DATA 31/12/2019.

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019			
SALDO DO MÊS ANTERIOR.....R\$	981.828,21		
RECEBIMENTO DO MÊS.....R\$	3.561.533,73		
PAGAMENTO DO MÊS.....R\$		2.855.274,37	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$		1.688.087,57	

COMPOSIÇÃO DO SALDO			
EM CAIXA.....R\$			0,00
BANCO DO BRASIL S/A-AG.: 2318-3-MONTE ALEGRE			
C/C No.: 000.001.127-4 - PREF. MUNIC DE LAGOA SALGADA.....R\$			0,00
C/C No.: 000.001.176-2 - TRIBUTOS MUNICIP.....R\$			7.170,50
C/C No.: 000.003.288-X - CÂMARA MUNIC DE LAGOA SALGADA.....R\$			0,00
C/C No.: 000.005.018-0 - COMUNIDADE SOLID.....R\$			0,00
C/C No.: 000.005.232-9 - PNAE.....R\$			0,04
C/C No.: 000.007.061-0 - ITR.....R\$			143,95
C/C No.: 000.007.073-4 - ECD.....R\$			0,07
C/C No.: 000.007.414-4 - PACS.....R\$			0,04
C/C No.: 000.007.946-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO.....R\$			0,00
C/C No.: 000.008.151-5 - RECOMEÇO.....R\$			0,02
C/C No.: 000.008.590-1 - FUS.....R\$			1.521,03
C/C No.: 000.008.601-0 - LAGOA SALGADA 1661 01.....R\$			0,00
C/C No.: 000.010.484-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO.....R\$			109,32
C/C No.: 000.010.523-6 - CEX.....R\$			0,00
C/C No.: 000.010.597-X - REST. IR.PROC.TRA.....R\$			0,00
C/C No.: 000.010.650-X - PNAT.....R\$			61,59
C/C No.: 000.010.774-3 - CIDE.....R\$			13.817,06
C/C No.: 000.011.138-4 - TRANSP ESCOLAR.....R\$			32,57
C/C No.: 000.011.230-5 - PNAC.....R\$			0,18
C/C No.: 000.011.466-9 - CONV. PAVIMENTA.....R\$			0,00
C/C No.: 000.011.533-9 - SESAP AMB.....R\$			0,00
C/C No.: 000.011.845-1 - FNS/AMBULANCIA.....R\$			0,00
C/C No.: 000.011.979-2 - AFB/MS.....R\$			0,01
C/C No.: 000.012.832-5 - FUNDEB.....R\$			22,83
C/C No.: 000.013.077-X - CONV. PNAT.....R\$			0,00
C/C No.: 000.013.107-5 - SIMPLES NACIONAL - SNA.....R\$			1.105,01
C/C No.: 000.013.383-3 - BRALF.....R\$			0,00
C/C No.: 000.013.534-8 - MERENDA.....R\$			0,80
C/C No.: 000.014.028-7 - FMASPBFI.....R\$			0,00
C/C No.: 000.014.352-9 - FMASPVMC.....R\$			0,00



C/C No.:	000.014.538-6	- MERENDA ESCOLAR.....	R\$	17.863,32
C/C No.:	000.014.892-X	- AFM-APOIO FINANC.....	R\$	0,11
C/C No.:	000.015.024-X	- CONV. MEDICAMENT.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.015.234-9	- CIPE.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.015.235-8	- FMASPJOV.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.015.323-0	- PMLS FMAS.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.015.324-9	- CIP.....	R\$	43,10
C/C No.:	000.015.428-8	- ATB VIGIL.SAÚDE.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.015.473-3	- FMASPBVII.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.015.656-6	- TRANS.ESCOL MED.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.015.657-4	- TRANSP. ESCOLAR.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.016.002-4	- FNS BLAFB.....	R\$	5,53
C/C No.:	000.016.003-2	- FNS BLATB.....	R\$	971,89
C/C No.:	000.016.004-0	- FNS BLMAC.....	R\$	1.238,24
C/C No.:	000.016.005-9	- PISO BASICO VIG.....	R\$	154,52
C/C No.:	000.016.308-2	- PETERN.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.016.580-8	- FNS BLINV.....	R\$	1.842,41
C/C No.:	000.016.854-8	- IGD-SUAS.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.016.857-2	- PROG. TRANSP. ESCOLAR.....	R\$	5.453,88
C/C No.:	000.017.840-3	- FNS BLINV.....	R\$	740,17
C/C No.:	000.017.841-1	- FMS BLINV II.....	R\$	2.857,20
C/C No.:	000.019.684-3	- BLINV.....	R\$	39.310,12
C/C No.:	000.019.715-7	- SALGADA-CFM.....	R\$	4.437,81
C/C No.:	000.019.921-4	- FMS QLFAR.....	R\$	146,54
C/C No.:	000.020.174-X	- FMS 240660RN.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.020.909-0	- BRASIL PM LAGOA.....	R\$	5.859,02
C/C No.:	000.021.783-2	- PMLS-TRANS.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.021.869-3	- FMASACESUASTRAB.....	R\$	18,29
C/C No.:	000.021.875-8	- FMASBPC-ESCOLA.....	R\$	1.981,70
C/C No.:	000.021.877-4	- FMASGBF-FNAS.....	R\$	15.493,18
C/C No.:	000.021.881-2	- FMASGSUAS.....	R\$	9.590,17
C/C No.:	000.021.886-3	- FMASPSBGBL.....	R\$	52.160,53
C/C No.:	000.022.568-1	- FMS INODO.....	R\$	1.348,87
C/C No.:	000.022.959-8	- FNDE.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.022.984-9	- PDDE.....	R\$	162,84
C/C No.:	000.023.035-9	- FNS RESTRUTURAÇÃO DA REDE.....	R\$	149,00
C/C No.:	000.023.036-7	- FNS RESTRUTURAÇÃO DA REDE.....	R\$	2.031,08
C/C No.:	000.023.037-5	- FNS CONVENENTE.....	R\$	62,85
C/C No.:	000.023.104-5	- FNS RESTRUTURAÇÃO DA REDE.....	R\$	68,74
C/C No.:	000.023.198-3	- CRIANÇA FELIZ.....	R\$	12.850,84
C/C No.:	000.023.442-7	- FUNDO DE SAUDE.....	R\$	0,00
C/C No.:	000.023.457-5	- BRALF.....	R\$	5.951,16
C/C No.:	000.023.808-2	- CONVENIO SAÚDE.....	R\$	16,27
C/C No.:	000.023.811-2	- CONVENIO - MEDICAMENTO.....	R\$	29,19
C/C No.:	000.023.830-9	- AJUDA EDUCAÇÃO.....	R\$	1.166,33
C/C No.:	000.023.845-7	- PAR - ÔNIBUS.....	R\$	617,60
C/C No.:	000.023.912-7	- FUNDEB.....	R\$	13.325,60



C/C No.: 000.050.001-1 - PNAE.....	R\$	5,76
C/C No.: 000.058.040-6 - PAB.....	R\$	886,59
C/C No.: 000.114.519-3 - BB FPM.....	R\$	21.220,11
C/C No.: 000.114.528-2 - CONTA MOVIMENTO.....	R\$	91,79
C/C No.: 000.114.533-9 - FUNDO ESPECIAL.....	R\$	453.758,12
C/C No.: 000.114.570-3 - CAMARA MUNICIPAL.....	R\$	0,00
C/C No.: 000.114.617-3 - IPVA.....	R\$	32,84
C/C No.: 000.114.666-1 - IPI.....	R\$	137,81
C/C No.: 000.114.667-X - ICMS.....	R\$	46.960,78
C/C No.: 000.120.161-1 - MERENDA.....	R\$	0,00
C/C No.: 000.283.142-2 - ICMS DESONERAÇÃO.....	R\$	4,65
C/C No.: 000.571.831-7 - IPTU.....	R\$	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AG.: 2008-PARNAMIRIM		
C/C No.: 000.000.309-4 - PRONAF.....	R\$	13.723,05
C/C No.: 000.006.309-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	0,00
C/C No.: 000.071.005-0 - MELHORIAS SANITARIAS.....	R\$	13.279,96
C/C No.: 000.624.085-0 - FNSBLFB.....	R\$	1.251,27
C/C No.: 000.624.086-9 - FNSBLAPAB.....	R\$	14,14
C/C No.: 000.624.087-7 - FNSBLMAC.....	R\$	283,30
C/C No.: 000.624.088-5 - FNS BLVGS.....	R\$	1.702,72
C/C No.: 000.624.095-8 - CUSTEIO SUS.....	R\$	657.240,66
C/C No.: 000.624.098-2 - INVESTIMENTO SUS.....	R\$	255.558,78
BRADESCO S.A. -AG.: 5879-BRADESCO		
C/C No.: 000.621.831-8 - TRIBUTOS.....	R\$	2,12
BANCO DO BRASIL S/A-AG.: 2318-3-MONTE ALEGRE		
C/C No.: 000.114.570-3 - CÂMARA MUNICIPAL.....	R\$	0,00
TOTAL DA COMPOSIÇÃO DO SALDO.....	R\$	1.688.087,57

MOVIMENTO ACUMULADO		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.....	R\$	1.932.094,80
RECEBIMENTO ATÉ ESTA DATA.....	R\$	24.582.063,12
PAGAMENTO ATÉ ESTA DATA.....	R\$	24.826.070,35
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$	1.688.087,57

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



D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA-RN, não possui Conciliação Bancária, no mês de Dezembro de 2019.

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2019.

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 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA-RN, não possui Conciliação Bancária, no mês de Dezembro de 2019.

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2019.

OZIVALDO NASCIMENTO QUEIROZ
Presidente
CPF: 849.895.214-04



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
				ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	TOTAL
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	29.201.110,00	20.707.132,30	3.498.418,36	24.205.550,66
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	840.000,00	234.602,26	44.505,74	279.108,00
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS				
	1.1.1.2.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO				
	1.1.1.2.01.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
	1.1.1.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
	1.1.1.3.03.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				
0006	1.1.1.3.03.1.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.000,00	128.191,00	33.469,99	161.660,99
0007	1.1.1.3.03.4.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.000,00	4.032,39	0,00	4.032,39
	1.1.1.8.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS				
	1.1.1.8.01.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				
	1.1.1.8.01.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0034	1.1.1.8.01.1.1.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	43,00	0,00	43,00
0035	1.1.1.8.01.1.2.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - multa e juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0036	1.1.1.8.01.1.3.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0037	1.1.1.8.01.1.4.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e juros da dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.8.01.4.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				
0039	1.1.1.8.01.4.1.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre - Principal	30.000,00	1.728,00	0,00	1.728,00
0040	1.1.1.8.01.4.2.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0041	1.1.1.8.01.4.3.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0042	1.1.1.8.01.4.4.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.8.02.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS				
	1.1.1.8.02.3.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0239	1.1.1.8.02.3.1.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	350.000,00	72.117,96	6.023,75	78.141,71
0045	1.1.1.8.02.3.2.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0046	1.1.1.8.02.3.3.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0047	1.1.1.8.02.3.4.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	TAXAS				
	1.1.2.1.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
	1.1.2.1.01.0.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
0017	1.1.2.1.01.1.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	5.595,91	612,00	6.207,91
0019	1.1.2.1.04.0.0.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
	1.1.2.1.04.1.0.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	30.000,00	22.894,00	4.400,00	27.294,00
	1.1.2.2.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	1.1.2.2.01.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
0022	1.1.2.2.01.1.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
0024	1.1.3.0.0.1.0.0.0	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	180.367,93	19.629,32	199.997,25
	1.2.4.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	1.2.4.0.0.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
0245	1.2.4.0.0.1.1.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	180.367,93	19.629,32	199.997,25
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	111.800,00	21.273,65	882,80	22.156,45



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
				ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
	1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO				
	1.3.1.0.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO				
0049	1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0050	1.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.1.0.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS				
0052	1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.1.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
0054	1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	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				
0058	1.3.2.1.00.1.0.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	1.000,00	148,87	5,32	154,19
0059	1.3.2.1.00.1.0.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	2.000,00	3.841,82	0,15	3.841,97
0060	1.3.2.1.00.1.0.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS CUSTEIO	3.000,00	6.599,86	342,47	6.942,33
0061	1.3.2.1.00.1.0.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO	3.000,00	596,98	78,17	675,15
0062	1.3.2.1.00.1.0.05	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00	159,67	0,00	159,67
0063	1.3.2.1.00.1.0.06	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	200,00	16,86	0,20	17,06
0064	1.3.2.1.00.1.0.07	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	500,00	125,14	2,94	128,08
0065	1.3.2.1.00.1.0.08	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	500,00	426,16	22,54	448,70
0066	1.3.2.1.00.1.0.09	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	235,62	5,56	241,18
0067	1.3.2.1.00.1.0.10	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS FNDE	500,00	134,98	14,89	149,87
0068	1.3.2.1.00.1.0.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00	652,59	74,78	727,37
0069	1.3.2.1.00.1.0.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS PROPRIO	500,00	0,00	0,00	0,00
0070	1.3.2.1.00.1.0.13	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. EDUCAÇÃO	3.000,00	515,42	0,77	516,19
0071	1.3.2.1.00.1.0.14	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. SAUDE	3.000,00	5.853,18	2,61	5.855,79
0072	1.3.2.1.00.1.0.15	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. ASSIST. SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0073	1.3.2.1.00.1.0.16	Remuneração de Depósitos Bancários - SAN. BASICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0074	1.3.2.1.00.1.0.17	Remuneração de Depósitos Bancários - SAN. BASICO	1.000,00	0,00	115,89	115,89
0075	1.3.2.1.00.1.0.18	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS	2.500,00	269,58	75,15	344,73
0076	1.3.2.1.00.1.0.19	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS	2.500,00	132,21	0,00	132,21
0077	1.3.2.1.00.1.0.20	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	800,00	142,26	17,43	159,69
0078	1.3.2.1.00.1.0.21	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADO	50.000,00	1.335,04	119,19	1.454,23
0079	1.3.2.1.00.1.0.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS SAUDE	800,00	87,41	4,74	92,15
	1.3.2.9.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS				
0082	1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				
0083	1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
0087	1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.6.1.0.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				
0089	1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS				
	1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS				
0092	1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.903.310,00	20.253.227,84	3.429.052,20	23.682.280,04
	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 - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS				
	1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
0097	1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.950.000,00	7.852.654,08	906.132,13	8.758.786,21
0098	1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	129.500,00	0,00	386.541,43	386.541,43
0099	1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	129.500,00	372.260,54	0,00	372.260,54
0100	1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	1.047,04	33,95	1.080,99
	1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
				ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
0102	1.7.1.8.02.2.0.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.000,00	534,20	0,00	534,20
0104	1.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	30.000,00	11.886,10	0,00	11.886,10
0103	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	30.000,00	6.253,31	0,00	6.253,31
0105	1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	160.000,00	123.531,40	11.423,13	134.954,53
	1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA				
0108	1.7.1.8.03.1.0.01	Piso de Atenção Básica Fixo	300.000,00	210.620,63	19.147,33	229.767,96
0109	1.7.1.8.03.1.0.02	Piso de Atenção Básica Variável - ESF	350.000,00	360.850,00	36.085,00	396.935,00
0110	1.7.1.8.03.1.0.03	Piso de Atenção Básica Variável - PACS	300.000,00	237.500,00	47.500,00	285.000,00
0111	1.7.1.8.03.1.0.04	Piso de Atenção Básica Variável - SB	230.000,00	216.300,00	20.880,00	237.180,00
0112	1.7.1.8.03.1.0.05	Piso de Atenção Básica Variável - NASF	160.000,00	120.000,00	12.000,00	132.000,00
0113	1.7.1.8.03.1.0.06	Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ	250.000,00	431.387,69	40.119,09	471.506,78
0116	1.7.1.8.03.1.0.07	Piso de Atenção Básica Variável - Outros Programas Fin. Por Transferencia Fundo a Fundo	50.000,00	224,00	0,00	224,00
	1.7.1.8.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
0115	1.7.1.8.03.2.0.01	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	250.000,00	113.985,08	11.007,78	124.992,86
0117	1.7.1.8.03.2.0.02	Outros Programas Financ. Transferencia Fundo a fundo	50.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1.7.1.8.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
0119	1.7.1.8.03.3.0.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	80.000,00	80.699,63	17.013,12	97.712,75
0120	1.7.1.8.03.3.0.02	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitaria	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0121	1.7.1.8.03.3.0.03	Outros Programas Financ. Transferencia Fundo a fundo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.1.8.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
0123	1.7.1.8.03.4.0.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	50.000,00	53.973,69	4.122,50	58.096,19
0124	1.7.1.8.03.4.0.02	Transferência de Recursos do SUS - QUALIFAR	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0125	1.7.1.8.03.4.0.03	Outros Programas Financ. Transferencia Fundo a fundo	20.000,00	206.000,00	0,00	206.000,00
0126	1.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0127	1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	50.000,00	215.676,00	35.711,08	251.387,08
	1.7.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
0129	1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	30.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
0130	1.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0131	1.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0132	1.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0133	1.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0134	1.7.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				
0136	1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	250.000,00	280.961,14	23.874,32	304.835,46
0137	1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	20.000,00	3.240,00	0,00	3.240,00
0138	1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	144.500,00	163.954,80	0,00	163.954,80



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
				ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
0139	1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.000,00	71.365,68	7.788,72	79.154,40
0140	1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	297.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				
0142	1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
0144	1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0145	1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	234.000,00	0,00	0,00	0,00
0146	1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0147	1.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0148	1.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0149	1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
0151	1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000.000,00	277.771,08	85.583,38	363.354,46
	1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União				
0243	1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	457.985,13	457.985,13
	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 - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS				
	1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				
0155	1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	2.300.000,00	1.669.422,61	154.008,14	1.823.430,75
0156	1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	177.593,69	2.364,51	179.958,20
0157	1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	1.464,36	162,93	1.627,29
0158	1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	11.196,21	0,00	11.196,21
	1.7.2.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)				
0160	1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	26.000,00	14.411,18	2.276,52	16.687,70
	1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				
0162	1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	5.000,00	3.227,69	0,00	3.227,69
	1.7.2.8.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0164	1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DODISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
0166	1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0167	1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	110.187,00	0,00	110.187,00
0168	1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	250.000,00	0,00	0,00	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 - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS				
	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				
0172	1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos				



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
				ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
		Profissionais da Educação - FUNDEB	6.374.310,00	6.853.049,01	697.292,01	7.550.341,02
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	17.660,62	4.348,30	22.008,92
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
0175	1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES				
	1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
0178	1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	50.000,00	17.660,62	4.348,30	22.008,92
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS				
0181	1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.430.000,00	146.840,39	0,00	146.840,39
	2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				
	2.1.1.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				
0186	2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	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				
0190	2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.370.000,00	146.840,39	0,00	146.840,39
	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 - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS				
	2.4.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
0195	2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0196	2.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0197	2.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0198	2.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0199	2.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0200	2.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
0202	2.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0203	2.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0204	2.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0205	2.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0206	2.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0207	2.4.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
0209	2.4.1.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
0211	2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	96.840,39	0,00	96.840,39
0212	2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0213	2.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	0,00



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
				ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
0214	2.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0215	2.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0216	2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
0218	2.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	0,00	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				
	2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
0222	2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0223	2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0224	2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL				
0227	2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9.0.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE REDUÇÃO	-3.092.200,00	-1.940.435,53	-212.540,28	-2.152.975,81
	9.1.7.0.00.0.0.00	RECEITA DE REDUÇÃO				
0228	9.1.7.1.80.1.2.00	RECEITA DE REDUÇÃO - FPM	-2.590.000,00	-1.570.530,55	-181.226,40	-1.751.756,95
0229	9.1.7.1.80.1.5.00	RECEITA DE REDUÇÃO - ITR	-600,00	-209,36	-6,79	-216,15
0230	9.1.7.1.80.6.1.00	RECEITA DE REDUÇÃO - LC 87/96	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0234	9.1.7.2.80.1.1.00	RECEITA DE REDUÇÃO - ICMS	-460.000,00	-333.884,30	-30.801,61	-364.685,91
0232	9.1.7.2.80.1.2.00	RECEITA DE REDUÇÃO - IPVA	-40.000,00	-35.518,51	-472,90	-35.991,41
0233	9.1.7.2.80.1.3.00	RECEITA DE REDUÇÃO - IPI	-600,00	-292,81	-32,58	-325,39
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA.....			28.538.910,00	18.913.537,16	3.285.878,08	22.199.415,24
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIA						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIA						
0001		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	19.067,90	2.165,96	21.233,86
0002		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0003		CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
0004		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-FUNDEB 40%	0,00	4.437,34	0,00	4.437,34
0005		INSS - SERVIDOR FUNDEB 40%	0,00	100.474,34	0,00	100.474,34
0006		INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%	0,00	280.767,26	0,00	280.767,26
0007		Consignações Banco do Brasil-FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
0008		CDC - BRADESCO	0,00	150.471,28	12.547,62	163.018,90
0009		CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT	0,00	252,00	0,00	252,00
0010		INSS SEGURADO AUT.	0,00	0,00	0,00	0,00
0011		INSS SERVIDOR	0,00	774.643,04	166.998,87	941.641,91
0012		BANCO BRADESCO	0,00	5.274,74	0,00	5.274,74
0013		PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE	0,00	218,00	0,00	218,00
0014		IRRF	0,00	388.019,88	62.019,87	450.039,75
0015		ISS	0,00	7.734,22	2.100,42	9.834,64
0016		INSS SEGURADO	0,00	0,00	0,00	0,00
0017		CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
0018		SINDAS	0,00	3.981,12	362,56	4.343,68
0019		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.079,68	0,00	1.079,68
0020		SINTE RN	0,00	3.899,65	23,96	3.923,61
0021		SINDSEPMRB - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
0022		SINDSEPMRB-RN	0,00	0,00	0,00	0,00
0023		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
0024		INSS - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0025		PENSÃO ALIMENTÍCIA-ROSIMARY LAMEIRA MONT	0,00	0,00	0,00	0,00
0026		PENSÃO ALIMENTICIA- JOELMA DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0027		CDC - BRADESCO 40%	0,00	76.332,86	0,00	76.332,86
0028		CDC - BRADESCO 60%	0,00	170.794,59	19.485,61	190.280,20
0029		PREVDENT CLINICA 60%	0,00	2.750,00	190,00	2.940,00



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
				ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
0030		SINTE/RN 40%	0,00	4.691,92	0,00	4.691,92
0031		SINTE/RN 60%	0,00	16.353,17	1.584,67	17.937,84
0032		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA JOSE DOS SANT	0,00	0,00	0,00	0,00
0033		PREVDENTE	0,00	286,00	44,00	330,00
0034		P C ODONTOLOGIA LTDA - 40%	0,00	896,00	0,00	896,00
0035		REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC.DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0036		REPASSE RECEBIDO DO FUNDO MUNIC.DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0037		REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0038		SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
0039		Faltas	0,00	10.058,46	1.646,87	11.705,33
0040		cdc	0,00	0,00	0,00	0,00
0041		PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	0,00	4.714,99	0,00	4.714,99
0042		CDC-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
0043		PENSÃO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
0045		DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0046		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
0049		RETENÇÕES-ENTIDADES REPRSENT. DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00
0050		Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
0001		Rendimentos de aplicações-CM	0,00	207,98	21,66	229,64
0002		INSS-CM	0,00	44.434,09	3.851,82	48.285,91
0003		IRRF-CM	0,00	1.129,30	99,10	1.228,40
0004		Empréstimo Consignado - BB -CM	0,00	33.318,42	2.462,66	35.781,08
0005		ISSQN-CM	0,00	704,00	50,00	754,00
0006		Salário Família-CM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA.....			0,00	2.106.992,23	275.655,65	2.382.647,88
TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....			28.538.910,00	21.020.529,39	3.561.533,73	24.582.063,12

RESUMO MENSAL		RESUMO GERAL	
SALDO DO MES ANTERIOR	981.828,21	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.932.094,80
RECEITAS REALIZADA NESTE MÊS	3.561.533,73	RECEITAS REALIZADAS ATÉ ESTE MÊS	24.582.063,12
TOTAL GERAL	4.543.361,94	TOTAL GERAL	26.514.157,92

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	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	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							
0001	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.2001	Manutenção das Atividades da Câmara							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0002	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	552.700,27	61.942,47	552.700,27
0003	3.1.90.13	Obrigações Patronais	108.010,00	0,00	0,00	108.010,00	101.111,73	20.354,30	101.111,73
0004	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0005	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							
0006	3.3.90.14	Diárias - Civil	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
0007	3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.468,18	6.114,88	31.468,18
0008	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
0009	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
0010	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0011	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	30.090,00	0,00	0,00	30.090,00	15.080,00	1.000,00	15.080,00
0012	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	98.300,00	0,00	0,00	98.300,00	93.151,57	17.462,83	93.151,57
0014	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
0013	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							
0015	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESTE SETOR -- >>	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00	793.511,75	106.874,48	793.511,75
	2.01	GABINETE DO PREFEITO							
	03.092.2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0016	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	144.010,00	0,00	0,00	144.010,00	124.400,00	13.600,00	124.400,00
0018	3.1.90.13	Obrigações Patronais	141,38	0,00	0,00	141,38	0,00	0,00	0,00
0019	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	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							
0022	3.3.90.14	Diárias - Civil	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0023	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	3.3.90.49	Auxilio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0027	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0028	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	81,55	0,00	0,00	81,55	0,00	0,00	0,00
0029	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	345.600,00	0,00	0,00	345.600,00	345.600,00	40.550,00	345.600,00
0030	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0036	3.3.90.30	Material de Consumo	22.115,18	0,00	0,00	22.115,18	20.704,75	2.675,04	20.704,75
0038	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	17.261,94	2.717,86	0,00	19.979,80	9.593,03	2.853,90	9.593,03
0037	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	63.225,00	12.600,00	0,00	75.825,00	75.825,00	18.900,00	19.125,00
0034	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	3.3.90.49	Auxilio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0042	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	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							
0044	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	189.220,80	18.263,40	189.220,80



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0045	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	19.200,00	30.010,00	0,00	49.210,00	29.200,00	14.800,00	29.200,00
0046	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	16.145,32	0,00	0,00	16.145,32	16.135,32	0,00	16.135,32
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0047	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0049	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.500,00	12.000,00
0050	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.137,00	0,00	0,00	10.137,00	5.745,33	88,41	1.618,33
0054	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0052	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.458,00	0,00	2.458,00
0053	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.2080	Criação e Manutenção da Ouvidoria Municipal							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0055	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0058	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.2004	Manutenção da Controladoria Municipal							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0059	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	36.010,00	0,00	0,00	36.010,00	36.000,00	4.500,00	36.000,00
0061	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0063	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							
0064	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0065	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0066	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0067	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0070	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.2060	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0074	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	70.000,00	30.010,00	0,00	100.010,00	82.800,82	9.314,67	82.800,82
0076	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0077	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0078	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							
0079	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	22.510,00	0,00	0,00	22.510,00	22.500,00	1.500,00	12.750,00
0083	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.339,01	90,48	1.339,01
0084	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0085	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	38.010,00	0,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00	0,00
0086	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 -- >>	1.052.957,37	75.337,86	15.000,00	1.113.295,23	976.522,06	131.635,90	902.945,06
	2.02	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
	04.122.1061	Conclusão das Partes Externas do Prédio Sede da Prefeitura							
0141	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	4.4.90.51	Obras e Instalações	11.329,00	0,00	11.320,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.2005	Criação e Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoarifado							



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0092	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0094	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	63,30	0,00	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00
0095	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0098	4.4.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0099	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0096	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0097	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							
0100	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	230.010,00	0,00	0,00	230.010,00	203.147,37	26.945,17	203.147,37
0101	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.349,44	114,22	1.349,44
0102	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0103	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.541,79	0,00	0,00	10.541,79	10.531,79	0,00	10.531,79
	04.122.2007	Contribuição à AMLAP, à FEMURN e à CNM							
0104	3.3.50.41	Contribuições	67.770,00	0,00	0,00	67.770,00	59.923,61	4.733,07	59.283,61
0105	3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.2008	Manutenção das Atividades da Sec de Adm e Finanças							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0106	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	480.010,00	0,00	0,00	480.010,00	412.266,00	41.526,00	412.266,00
0107	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	349.728,97	80.000,00	0,00	429.728,97	395.192,52	40.590,95	395.192,52
0108	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0111	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	36.918,80	0,00	0,00	36.918,80	36.908,80	0,00	36.908,80
0112	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0117	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.810,00	1.800,00	0,00	7.610,00	7.600,00	0,00	7.600,00
0118	3.3.90.30	Material de Consumo	4.087,60	10.015,60	0,00	14.103,20	12.298,55	254,85	12.298,55
0131	3.3.90.30	Material de Consumo	36.023,55	0,00	0,00	36.023,55	18.058,60	2.156,90	18.058,60
0119	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.988,23	0,00	0,00	2.988,23	2.988,23	0,00	2.988,23
0121	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	29,42	0,00	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
0122	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	2.000,00	13.200,00
0123	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	735.264,64	12.600,00	0,00	747.864,64	643.185,17	77.245,22	531.628,23
0130	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	84.010,00	0,00	0,00	84.010,00	84.000,00	11.700,00	46.500,00
0124	3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0126	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.125,87	0,00	0,00	3.125,87	3.125,87	0,00	3.125,87
0127	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	17.876,43	0,00	0,00	17.876,43	17.866,43	0,00	17.866,43
		INVESTIMENTOS							
0115	4.4.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	804,39	195,61	0,00	0,00	0,00
0116	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	14.960,00	0,00	0,00	14.960,00	14.950,00	5.950,00	14.950,00
0128	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.470,00	0,00	0,00	18.470,00	18.460,00	1.570,00	18.460,00
0129	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		AMORTIZACAO DA DÍVIDA							
0150	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	140.010,00	80.000,00	0,00	220.010,00	124.172,68	10.796,65	124.172,68
	04.122.2009	Recolhimento Previdenciário ao INSS							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0136	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0137	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
0138	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Div.por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.2100	Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0132	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0134	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0135	4.4.90.52 28.843.1041	Equipamentos e Material Permanente Amortização da Dívida e Juros , Junto a COSERN JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0142	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0143	4.6.90.71 28.843.1042	Principal da Dívida Contratual Resgatado Amortização da Dívida e Juros , Junto a CERN JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0144	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	4.6.90.71 28.843.1043	Principal da Dívida Contratual Resgatado Amortização da Dívida e Juros , Junto ao INSS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0146	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0147	4.6.90.71 28.843.1044	Principal da Dívida Contratual Resgatado Amortização da Dívida e Juros Precatorios JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.010,00	80.000,00	0,00	380.010,00	340.647,81	33.860,48	340.647,81
0148	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0149	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTE SETOR -- >>			2.703.122,60	264.415,60	128.924,39	2.838.613,81	2.424.172,87	259.443,51	2.270.175,93
2.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO									
04.123.2011 Manutenção das Atividades da Sec. de Tributação PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
0151	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.063,61	0,00	0,00	20.063,61	10.978,00	998,00	10.978,00
0152	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	131.854,00	0,00	0,00	131.854,00	131.854,00	15.835,40	131.854,00
0153	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0154	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	954,00	0,00	954,00
0155	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0159	3.3.90.14	Diárias - Civil	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0160	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0179	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0158	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0161	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0163	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0162	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	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
0157	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0166	3.3.90.49	Auxilio-Transporte	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
0165	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0167	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS									
0170	4.4.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	415,46	584,54	0,00	0,00	0,00
0168	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0169	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 -- >>			158.507,61	0,00	415,46	158.092,15	143.786,00	16.833,40	143.786,00
2.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
18.544.1047 Perfurção e Instalação de Poços Tubulares									
0174	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0172	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0173	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	17.793,75	2.206,25	0,00	0,00	0,00
18.544.1066 Ampliação do Sistema de Abastecimento de água									
0217	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.1067 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos									
0219	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.990,00	0,00	13.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.1045 Recuperação de Pequenos Açudes de Pequenos Agricultores									



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0175	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	60.000,00	0,00	59.996,16	3,84	0,00	0,00	0,00
	20.605.1062	Aquisição de Equipamentos de Produção							
0206	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.264,21	735,79	0,00	0,00	0,00
	20.605.1063	Ampliação e Reforma do Matadouro							
0209	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.1064	Reforma do Mercado							
0215	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	4.4.90.51	Obras e Instalações	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.1065	Reforma do Predio da Secretaria							
0216	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.2012	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0176	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	277.000,00	30.010,00	0,00	307.010,00	277.440,73	26.956,00	277.440,73
0177	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	100.000,00	50.010,00	0,00	150.010,00	126.400,00	14.125,00	126.400,00
0182	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0184	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0186	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.264,40	0,00	0,00	22.264,40	22.254,40	0,00	22.254,40
0185	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0187	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0188	3.3.90.30	Material de Consumo	242.862,78	23.805,60	0,00	266.668,38	266.668,38	45.604,70	232.380,75
0189	3.3.90.30	Material de Consumo	18.631,08	9.610,83	0,00	28.241,91	28.241,91	8.406,37	28.241,91
0190	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0191	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	4.440,00
0192	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	123.364,00	3.250,00	0,00	126.614,00	66.700,77	19.458,37	65.800,77
0200	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	30,30	0,00	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00
0181	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	11,22	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00
0193	3.3.90.41	Contribuições	13,30	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00
0194	3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0195	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.906,28	0,00	0,00	3.906,28	3.896,28	0,00	3.896,28
		INVESTIMENTOS							
0196	4.4.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0197	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	124.010,00	0,00	0,00	124.010,00	124.000,00	0,00	124.000,00
0199	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.2013	Programa de corte de Terra de pequenos Agricultores							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0201	3.3.90.30	Material de Consumo	42.827,00	0,00	0,00	42.827,00	42.811,48	0,00	42.811,48
0202	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	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 -- >>	1.525.710,36	116.686,43	554.034,12	1.088.362,67	964.213,95	114.550,44	927.666,32
	2.05	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
	12.361.1004	Construção e Reformas de Quadra de Esportes							
		INVESTIMENTOS							
0279	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0278	4.4.90.51	Obras e Instalações	77.458,00	0,00	75.000,00	2.458,00	0,00	0,00	0,00
0280	4.4.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1005	Const. Ample Ref. de Unidades de Ensino							
0268	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0269	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0267	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	79.997,43	2,57	0,00	0,00	0,00
	12.361.1006	Instalação de Sala de informática							



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0281	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0282	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1007	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes							
0270	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0271	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.990,00	0,00	17.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1048	Construção e Instalação de Biblioteca em Escolas							
0275	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0276	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1049	Aquisição de Imóveis							
		INVERSÕES FINANCEIRAS							
0277	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1068	Construção e Instalação a Biblioteca							
		INVESTIMENTOS							
0273	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	79.997,60	2,40	0,00	0,00	0,00
0274	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1069	Construção e Instalação do Prédio Sede da Secretaria Municipal de Educação							
0291	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2014	Apoio aos Conselhos Municipais educação, Fundeb e Merenda							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0259	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0260	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0261	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0262	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2016	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0235	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0236	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	250.010,00	0,00	0,00	250.010,00	199.579,33	21.715,25	199.579,33
0237	3.1.90.13	Obrigações Patronais	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
0238	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0239	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0241	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0244	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	79,10	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00
0245	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	1.300,45	0,00	0,00	1.300,45	0,00	0,00	0,00
0246	3.3.90.30	Material de Consumo	16.886,24	0,00	0,00	16.886,24	16.886,24	0,00	14.084,37
0978	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0247	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	100,00	10.037,00	0,00	10.137,00	10.127,00	0,00	0,00
0249	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	56,17	0,00	0,00	56,17	0,00	0,00	0,00
0250	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	15.250,00	1.190,00	11.200,00
0251	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	86.615,84	0,00	0,00	86.615,84	30.339,42	11.325,18	29.909,42
0243	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0252	3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0253	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.962,10	0,00	0,00	5.962,10	5.952,10	0,00	5.952,10
0254	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	21,31	0,00	0,00	21,31	11,31	0,00	11,31
		INVESTIMENTOS							
0257	4.4.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.995,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0258	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0255	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2017	Manutenção do Programa Salário Educação							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0221	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	3.3.90.30	Material de Consumo	-156.944,43	309.279,79	0,00	152.335,36	152.315,45	0,00	152.315,45
0231	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0232	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO	CRED.ESPECIAL	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA	PAGTO. NESTE	PAGTO. ATE
			REMANEJAMENTO	SUPLEMENTAÇÃO			EMPENHADA	MÊS	ESTE MÊS
0233	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0225	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	87.922,33	52.464,00	0,00	140.386,33	140.386,33	27.663,75	124.517,53
0226	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0227	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	30.226,00	0,00	0,00	30.226,00	30.216,00	0,00	30.216,00
0228	4.4.90.51	Obras e Instalações	12.987,00	0,00	12.900,00	87,00	0,00	0,00	0,00
0229	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.580,00	0,00	6.500,00	80,00	0,00	0,00	0,00
0234	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2018	Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0292	3.3.90.30	Material de Consumo	3.229,85	0,00	0,00	3.229,85	3.219,85	0,00	3.219,85
0298	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0293	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0294	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0296	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.994,99	5,01	0,00	0,00	0,00
0297	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							
0263	3.3.90.30	Material de Consumo	88.289,53	13.624,25	0,00	101.913,78	101.903,78	0,00	101.903,78
0265	3.3.90.30	Material de Consumo	34.239,16	16.794,27	3.375,00	47.658,43	47.658,43	8.930,75	21.095,49
0266	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0264	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 Escolar - Ensino Fundamental							
0283	3.3.90.30	Material de Consumo	66.688,80	11.110,00	0,00	77.798,80	67.123,60	15.643,15	67.123,60
0287	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0288	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0284	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0285	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.973,56	0,00	0,00	10.973,56	10.971,56	0,00	10.971,56
0289	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0290	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0286	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							
0325	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.350.010,00	350.000,00	0,00	1.700.010,00	1.596.493,29	190.900,00	1.596.493,29
0303	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	1.150.010,00	200.000,00	0,00	1.350.010,00	1.202.052,38	45.871,28	1.202.052,38
0321	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	3.1.90.13	Obrigações Patronais	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	0,00	0,00
0305	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.432,60	0,00	0,00	30.432,60	30.432,60	0,00	30.432,60
0307	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0308	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	3.3.90.30	Material de Consumo	365.535,15	116.148,96	72.115,70	409.568,41	379.956,33	31.055,52	379.956,33
0323	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0979	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0313	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	29.905,20	0,00	0,00	29.905,20	29.905,20	0,00	29.905,20
0315	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0316	4.4.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO	CRED.ESPECIAL	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA	PAGTO. NESTE	PAGTO. ATE
			REMANEJAMENTO	SUPLEMENTAÇÃO			EMPENHADA	MÊS	ESTE MÊS
0317	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0318	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	19.999,75	0,25	0,00	0,00	0,00
0319	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.768,00	0,00	0,00	60.768,00	60.758,00	0,00	60.758,00
0324	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.940,00	0,00	0,00
0320	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							
0365	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0361	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	549.910,00	0,00	0,00	549.910,00	478.825,10	52.350,00	478.825,10
0362	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	4.212.232,70	0,00	0,00	4.212.232,70	4.212.232,70	487.068,33	4.212.232,70
0366	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0367	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0364	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	866,58	0,00	0,00	866,58	866,58	0,00	866,58
0368	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2103	Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado							
0453	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0454	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0455	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0456	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							
0457	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0458	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0482	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0483	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0462	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0463	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0481	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.420,00	0,00	1.838,59	1.581,41	0,00	0,00	0,00
0464	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2104	Manutenção das Ações do Programa Mais Educação							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0465	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0466	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0467	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0468	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							
0469	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0476	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0478	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	83,50	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00
0472	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0479	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	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
		INVESTIMENTOS							
0474	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0477	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0475	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2106	Manutenção da Secretaria de Educação							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0499	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
0500	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0507	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0503	3.3.90.14	Diárias - Civil	3,23	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA		PAGTO. ATE ESTE MÊS
			REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO			EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	
0504	3.3.90.30	Material de Consumo	3.668,80	0,00	0,00	3.668,80	2.134,30	914,70	2.134,30
0506	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	89,68	0,00	0,00	89,68	0,00	0,00	0,00
0508	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	10.210,00	0,00	0,00	10.210,00	10.200,00	1.000,00	5.500,00
0509	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.328,00	0,00	0,00	5.328,00	3.955,13	134,80	3.955,13
0511	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
0510	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0512	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS									
0513	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0514	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.2084		Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0386	3.3.90.30	Material de Consumo	39.141,22	0,00	0,00	39.141,22	38.164,81	0,00	38.164,81
0390	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0391	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0387	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00
0388	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	84.349,20	0,00	0,00	84.349,20	84.339,20	12.010,45	84.339,20
0392	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0393	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389	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									
0394	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0395	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0396	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0397	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									
0398	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0399	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	99,99	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00
0402	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	15.910,00	0,00	0,00	15.910,00	15.900,00	4.800,00	13.650,00
0403	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.620,20	2.496,19	10.620,20
0404	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	0,00	300,00	288,58	0,00	288,58
INVESTIMENTOS									
0405	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0406	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2024		Manutenção das Atividades do Programa merenda Escolar							
PNAE - Ensino Infantil									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0407	3.3.90.30	Material de Consumo	36.454,59	7.175,73	0,00	43.630,32	43.620,32	0,00	43.620,32
0409	3.3.90.30	Material de Consumo	18.614,47	5.956,76	0,00	24.571,23	24.571,23	0,00	11.937,54
0410	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408	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							
0411	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0415	3.3.90.30	Material de Consumo	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00
0416	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0413	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0414	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									
0326	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0327	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0346	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0329	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0331	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0334	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342	3.3.90.30	Material de Consumo	18.789,20	0,00	0,00	18.789,20	8.396,40	0,00	0,00
0332	3.3.90.30	Material de Consumo	9.991,60	0,00	0,00	9.991,60	8.744,38	2.956,40	8.744,38
0335	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0333	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0344	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0336	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0337	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0338	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	94.950,00	0,00	0,00	94.950,00	92.000,00	0,00	92.000,00
0347	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0339	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							
0369	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	130.010,00	0,00	0,00	130.010,00	109.746,73	11.976,00	109.746,73
0374	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	400.000,00	150.010,00	0,00	550.010,00	487.802,66	19.145,31	487.802,66
0371	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0373	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0377	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2105	Manutenção das Ações do Programa Brasil Carinhoso							
0484	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0485	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0486	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0487	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							
0488	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0489	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0495	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0496	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0491	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0497	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0492	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0493	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0498	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0494	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.2026	Manutenção do Prog. de Educ. de jovens e Adultos							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0432	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0433	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0437	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0435	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							
0436	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0438	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0439	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0441	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0442	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0443	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0444	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.2027	Manutenção do Programa Merenda Escolar PNAE - EJA							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
			REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO					
0445	3.3.90.30	Material de Consumo	6.757,09	1.632,29	0,00	8.389,38	8.379,38	0,00	8.379,38
0447	3.3.90.30	Material de Consumo	2.544,40	1.515,32	0,00	4.059,72	4.059,72	0,00	1.035,50
0448	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0446	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							
0340	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0341	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0348	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0349	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	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							
0351	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0352	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0359	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0353	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0354	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0355	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0356	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0357	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	1.136,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00
0358	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							
0383	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0378	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0379	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0384	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0385	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0380	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0382	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.2101	Manutenção das Atividades do Setor do Ensino Especial							
0419	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0421	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0422	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							
0423	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0424	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0431	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0425	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0426	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0427	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0428	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0429	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.2102	Manutenção das Atividades do Programa da Alimentação Escolar OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0449	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	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
		TOTAL DESTA SETOR -- >>	10.130.884,24	1.245.748,37	987.004,06	10.389.628,55	9.779.325,62	949.147,06	9.685.540,70
	2.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA							
	13.392.2029	Manutenção das Atividade da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO	CRED.ESPECIAL	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA	PAGTO. NESTE	PAGTO. ATE
			REMANEJAMENTO	SUPLEMENTAÇÃO			EMPENHADA	MÊS	ESTE MÊS
0515	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.010,00	0,00	0,00	30.010,00	17.964,00	3.992,00	17.964,00
0516	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	70.000,00	30.010,00	0,00	100.010,00	80.226,00	8.523,00	80.226,00
0517	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0518	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									
0519	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0521	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0523	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0524	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0522	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	18.680,00	0,00	0,00	18.680,00	18.680,00	800,00	9.355,00
0525	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00
0526	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	17.000,00	0,00	10.000,00
0527	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	270,00	0,00	0,00	270,00	267,95	0,00	267,95
INVESTIMENTOS									
0529	4.4.90.30	Material de Consumo	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0528	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13.392.2030		Promoção de Eventos Culturais							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0532	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0534	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	16.005,00	0,00	0,00	16.005,00	16.005,00	0,00	16.005,00
0535	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0536	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.2107		Instalação e Manutenção das Atividades da Banda de Música Oficial							
0537	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0542	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0541	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0538	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0539	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0543	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS									
0540	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.970,00	0,00	9.900,00	70,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1009		Construção e refomra de Quadras Poliesportiva							
0566	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	49.990,79	9,21	0,00	0,00	0,00
0567	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0568	4.4.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0569	4.4.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1071		Construção do Estádio de Futebol							
0570	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	18.330,79	31.669,21	0,00	0,00	0,00
0571	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0572	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1072		Reforma do Ginásio Poliesportivo							
0576	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
0577	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
0573	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0574	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1073		Construção de Área Comunitaria para o Esporte							
0578	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	22.858,00	57.142,00	0,00	0,00	0,00
0579	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0580	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2031		Promoção de Eventos Esportivos							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0546	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0547	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0548	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	8.393,00	0,00	8.393,00	8.383,00	8.383,00	8.383,00
0549	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0551	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0552	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							
0553	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0554	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0555	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0556	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							
0557	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0558	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0559	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0562	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	40.010,00	0,00	0,00	40.010,00	2.912,81	1.041,92	2.912,81
0563	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0564	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0565	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.1070	Construção de Área de Lazer							
0544	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0545	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESTE SETOR -- >>	693.976,20	38.403,00	201.079,58	531.299,62	161.438,76	22.739,92	145.113,76
	2.07	SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE							
	15.451.1011	Const. Ampl. e Ref. de Praças							
0585	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
0586	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
0583	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
0584	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0581	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0582	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1013	Recapamento Asfáltico das Principais Ruas e Avenidas							
0587	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0588	4.4.90.51	Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
0590	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0589	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1014	Const. e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas							
0591	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	16.400,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00
0592	4.4.90.51	Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
0593	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0594	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1077	Ampliação e Modernização do Cemitério							
0663	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0664	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0665	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1010	Conservação da Estrutura de Prédios Públicos							
0597	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0596	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0595	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	16.275,56	13.724,44	0,00	0,00	0,00
	15.452.1012	Urbanização de áreas comuns com a construção de Calçadas e Passeios Públicos							
0598	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0599	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0600	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1015	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos							
0601	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	9.275,00	10.725,00	0,00	0,00	0,00
0602	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1050	Urbanização da Lagoa Central							
0604	4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0605	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0606	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1051	Implantação de Acessibilidade em Predios Publicos							
0607	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
	15.452.1074	Construção da Destinação Final do Lixo							
0645	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0646	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0647	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1075	Instalação de Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas							
0660	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1076	Construção de Pórtico							
0661	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0662	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.2037	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0608	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611	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							
0612	3.3.90.30	Material de Consumo	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0615	3.3.90.30	Material de Consumo	43.116,35	16.351,00	0,00	59.467,35	59.457,35	16.351,00	59.457,35
0613	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0617	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.747,25	0,00	0,00	10.747,25	10.737,25	0,00	10.737,25
0618	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0619	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.2039	Manutenção da Sec. Mun. de Obras, Viação e Serv. Urbanos							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0620	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	498.010,00	80.000,00	0,00	578.010,00	510.058,26	50.214,00	510.058,26
0621	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	229.010,00	0,00	0,00	229.010,00	222.800,00	25.200,00	222.800,00
0622	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0623	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0624	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	34.590,00	0,00	34.590,00
0625	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0626	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0627	3.3.90.30	Material de Consumo	43.674,98	0,00	0,00	43.674,98	43.674,98	18.000,00	25.674,98
0642	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0643	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	3.3.90.30	Material de Consumo	87.178,42	0,00	0,00	87.178,42	87.178,42	14.915,39	87.178,42
0628	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0629	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	2.000,00	29.400,00
0631	3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0632	3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	499.432,50	23.102,50	0,00	522.535,00	360.638,74	16.448,51	126.713,74
0644	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0641	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0639	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00
0633	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	208,15	0,00	0,00	208,15	208,15	0,00	208,15
0634	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0635	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	26.959,00	0,00	31.959,00	31.949,00	0,00	0,00
0636	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	1.765,44	1.400,00	10.365,44	10.358,44	0,00	0,00
0637	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0638	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.2085	Implementação e Manutenção das Atividades dos Serviços de Limpeza Pública							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0648	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0649	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651	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	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0653	4.4.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0652	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1017	Melhoramento de Infraestrutura das Estradas							
0654	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0655	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0656	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.026,07	0,00	0,00	5.026,07	0,00	0,00	0,00
	26.782.1018	Sinalização de Ruas,Avenidas/Logradouros							
0658	4.4.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0657	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0659	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1019	Construção de Abrigos Rodoviários							
0666	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0667	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0668	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1078	Revitalização do Terminal Rodoviário							
0669	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	15.742,04	14.257,96	0,00	0,00	0,00
0670	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0671	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESTE SETOR -- >>	2.710.415,32	148.177,94	159.092,60	2.699.500,66	1.409.550,59	143.128,90	1.113.318,15
	2.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
	23.695.1055	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente							
0672	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.2041	Manutenção da Sec. de Turismo							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0676	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.010,00	30.000,00	0,00	60.010,00	37.738,00	9.794,00	37.738,00
0677	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	70.000,00	30.010,00	0,00	100.010,00	79.000,00	8.900,00	79.000,00
0678	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0679	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00	1.908,00	0,00	1.908,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0680	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0681	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0689	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0682	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0683	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0684	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0691	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0687	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0686	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0685	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0688	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0692	4.4.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.089,00	3.911,00	0,00	0,00	0,00
0693	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
0694	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0695	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.2042	Logística Turística para Agentes Locais							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0673	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0674	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0675	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.2086	Criação e Manutenção de Rotas Turísticas							
0696	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0697	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0698	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0701	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
0700	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	12.995,50	7.004,50	0,00	0,00	0,00
0699	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 -- >>	167.928,00	60.010,00	19.084,50	208.853,50	118.646,00	18.694,00	118.646,00
	2.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
	10.301.2043	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saude							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO	CRED.ESPECIAL	ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA	PAGTO. NESTE	PAGTO. ATE
			REMANEJAMENTO	SUPLEMENTAÇÃO			EMPENHADA	MÊS	ESTE MÊS
0715	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	24.260,00	0,00	0,00	24.260,00	19.500,00	2.250,00	19.500,00
0702	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	423.200,85	0,00	0,00	423.200,85	423.200,85	48.312,50	423.200,85
0716	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0717	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0707	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0708	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									
0709	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0706	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0712	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS									
0713	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0719	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0830	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0714	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									
0720	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	450.010,00	0,00	0,00	450.010,00	432.489,77	44.992,00	432.489,77
0721	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0735	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0736	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0722	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0723	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0724	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	34.326,28	0,00	0,00	34.326,28	34.316,28	0,00	34.316,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0725	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0726	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0733	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0727	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0728	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS									
0731	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0734	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0737	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0732	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2045		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
0738	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	996.345,93	0,00	0,00	996.345,93	930.410,33	88.533,60	930.410,33
0739	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	636.242,89	0,00	0,00	636.242,89	636.242,89	74.185,02	636.242,89
0740	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0742	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	73.461,20	0,00	0,00	73.461,20	73.451,20	0,00	73.451,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0743	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.310,00	300,00	0,00	4.610,00	4.600,00	600,00	4.600,00
0744	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0745	3.3.90.30	Material de Consumo	305.760,02	9.955,50	0,00	315.715,52	261.213,90	25.517,66	211.734,97
0746	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.658,00	0,00	0,00	3.658,00	3.648,00	0,00	3.648,00
0747	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,90	0,00	0,00	2.500,90	2.488,68	0,00	2.488,68
0748	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	43.410,00	0,00	0,00	43.410,00	34.600,00	2.350,00	25.875,00
0749	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	265.047,66	15.840,00	0,00	280.887,66	194.890,59	33.457,10	154.320,27
0759	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0758	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0752	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.830,23	0,00	0,00	1.830,23	1.830,23	0,00	1.830,23
0753	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	21.610,00	0,00	0,00	21.610,00	21.600,00	1.800,00	21.600,00



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
		INVESTIMENTOS							
0754	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0755	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0756	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	252.010,00	0,00	170.000,00	82.010,00	82.004,00	8.510,00	78.709,00
0757	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2046	Manutenção da Ação Estratégica "Saúde Bucal"							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0760	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	121.792,00	11.192,00	121.792,00
0778	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0761	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0762	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0777	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0763	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0764	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.026,00	0,00	0,00	11.026,00	11.016,00	0,00	11.016,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0765	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0766	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0767	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0768	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0775	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0776	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0769	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0771	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0772	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
0779	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0773	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							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0780	3.3.90.30	Material de Consumo	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	7.900,00	0,00	7.900,00
0784	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0785	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0783	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0781	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0786	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0787	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0782	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0788	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.620,00	0,00	2.620,00
	10.301.2048	Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0789	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	146.010,00	0,00	0,00	146.010,00	126.000,00	12.000,00	126.000,00
0804	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0790	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0791	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0792	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0793	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							
0794	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0795	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0796	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0797	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0798	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0799	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0800	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0803	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	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0801	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							
0808	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0809	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812	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							
0813	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0814	3.3.90.30	Material de Consumo	252.557,55	113.217,18	0,00	365.774,73	365.774,73	187.093,20	365.774,73
0821	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0823	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	114.925,00	9.275,00	0,00	124.200,00	124.200,00	9.275,00	114.925,00
0824	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0817	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0825	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0822	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0818	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0819	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	19.994,00	60.006,00	0,00	0,00	0,00
0820	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							
0831	3.3.90.30	Material de Consumo	34.291,60	11.488,90	0,00	45.780,50	45.770,50	3.805,80	45.770,50
0833	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0835	3.3.90.30	Material de Consumo	412.106,12	372.910,13	0,00	785.016,25	785.016,25	45.973,55	785.016,25
0834	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0832	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2054	Manutenção das Atividades de Vig. Saúde - Vig. Sanitária PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0848	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0861	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0849	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0851	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							
0852	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0858	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0853	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0854	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0855	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0856	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0857	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0859	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2055	Manutenção das Atividades de Vig. Saúde - Vig. Epidemiológica PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0863	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0877	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0878	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0864	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	130.010,00	0,00	0,00	130.010,00	128.234,02	13.556,25	128.234,02
0865	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0866	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0867	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							
0868	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0869	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0879	3.3.90.30	Material de Consumo	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00
0870	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0871	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0872	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0873	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0874	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	5.940,00	0,00	5.940,00
0875	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0880	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.153,80	0,00	4.153,80
0876	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2087	Manutenção das Ações do Programa de Acesso e da Qualidade - PMAQ							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0883	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0884	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0885	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0893	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0881	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	200.010,00	30.000,00	0,00	230.010,00	207.608,93	20.471,24	207.608,93
0882	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50	17.542,50	0,00	17.542,50
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0894	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0886	3.3.90.30	Material de Consumo	194.724,11	30.166,10	0,00	224.890,21	224.880,21	0,00	224.880,21
0887	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0888	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0889	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0890	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0891	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.830,00	0,00	5.830,00
0895	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0892	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2088	Manutenção das Ações do Programa QUALIFAR							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0896	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.010,00	6.000,00	0,00	26.010,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00
0905	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0906	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0897	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0898	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0899	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0901	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0908	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0909	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.898,00	0,00	4.898,00
0910	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							
0911	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0913	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0914	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							
0915	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0916	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0917	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0918	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0919	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0921	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	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0922	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0923	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0924	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0925	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2108	Instalação e Manutenção das Atividades do CAPS							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0836	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0837	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0838	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0839	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0846	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0847	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0843	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0841	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0844	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0845	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0862	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1020	Aquisição de Unidade Móvel da Estratégia Saúde da Família							
0950	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1021	Const. Ampl. e Ref. de Unidade de Saúde							
0944	4.4.90.51	Obras e Instalações	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
0945	4.4.90.51	Obras e Instalações	121.000,00	0,00	77.791,03	43.208,97	0,00	0,00	0,00
0946	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0947	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0948	4.4.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0949	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							
0952	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.152,00	0,00	9.152,00
0953	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0955	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0954	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1079	Aquisição de Imóveis							
0956	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.2050	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0826	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0827	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0828	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0829	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.2052	Manutenção das Atividades da Assist.Amb. e Hospit. MAC							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0926	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0929	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0927	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	521.779,24	0,00	0,00	521.779,24	380.918,00	51.250,00	380.918,00
0937	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	125.530,00	0,00	0,00	125.530,00	125.530,00	0,00	125.530,00
0928	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	49.710,00	0,00	0,00	49.710,00	49.700,00	0,00	49.700,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0930	3.3.90.30	Material de Consumo	53.959,70	50.324,30	0,00	104.284,00	104.065,25	6.146,77	104.065,25
0938	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0931	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0932	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	103.188,00	12.502,23	0,00	115.690,23	115.611,23	11.207,00	110.011,23
0940	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0933	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0934	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0939	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.381,50	0,00	0,00	9.381,50	0,00	0,00	0,00
0936	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.618,50	0,00	0,00	45.618,50	45.618,50	45.618,50	45.618,50



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0935	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.2090	Conferencia Municipal da Saúde							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0941	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0942	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0943	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.1056	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico							
		INVESTIMENTOS							
0959	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.1057	Construção de Unidades Sanitarias							
0973	4.4.90.51	Obras e Instalações	484.211,93	0,00	0,00	484.211,93	484.201,93	83.716,89	83.716,89
0974	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.2091	Manutenção das Atividades do Setor de Saneamento							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0961	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0964	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							
0965	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0966	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0967	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	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
0969	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0972	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0970	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0971	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.2098	Aquisição de Equipamentos para Sistema de Abastecimento de Água							
0975	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0976	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
0977	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESTE SETOR -- >>	7.465.090,71	661.979,34	527.785,03	7.599.285,02	6.693.565,57	833.814,08	6.176.136,28
	2.10	SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL							
	16.482.1058	Aquisição de Imovel							
		INVERSÕES FINANCEIRAS							
1154	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.2074	Manutenção do Setor de Habitação							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1143	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	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
1146	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							
1148	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1152	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1153	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.2075	Recuperação de Unidades Habitacionais através de Doação de Materiais e Ajuda							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1155	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	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 -- >>	56.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	08.241.2092	Manutenção das Atividades do Serviço de Proteção Social Basica no Domicilio para Pessoas Idosas							



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0991	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0981	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0982	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0983	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							
0984	3.3.90.14	Diárias - Civil	203,60	0,00	0,00	203,60	0,00	0,00	0,00
0985	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0990	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0986	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0987	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0988	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0989	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0992	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0993	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0997	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0998	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0996	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0994	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0995	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	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							
1001	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	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							
1006	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	3.3.90.30	Material de Consumo	21.190,68	17.991,20	0,00	39.181,88	39.171,88	0,00	39.171,88
1013	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00
1015	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	600,00	0,00	0,00	600,00	309,93	62,70	309,93
1017	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1011	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.324,00	0,00	0,00	7.324,00	7.314,00	0,00	7.314,00
1014	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1012	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	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							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1018	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.2095	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1021	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	97.080,00	0,00	0,00	97.080,00	91.540,05	13.634,05	91.540,05
1022	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00	7.870,00	0,00	7.870,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1025	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO	CRED.ESPECIAL	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA	PAGTO. NESTE	PAGTO. ATE
			REMANEJAMENTO	SUPLEMENTAÇÃO			EMPENHADA	MÊS	ESTE MÊS
1032	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00	154,29	20,90	154,29
1029	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1030	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1033	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1031	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.2096	Apoiar as Ações do CMDA/Conselho Municipal de Direito das Crianças e Adolescentes							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1034	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	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 Infância e do Adolescente - FIA							
1037	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	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 Veículo para o CRAS							
		INVESTIMENTOS							
1159	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1060	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente							
1043	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1044	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1045	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2056	MANUT DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1046	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2062	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
1049	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	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
	08.244.2065	Manutenção das Atividades do PAIF/CRAS.							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1053	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00
1066	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	4.000,00	22.000,00
1055	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1057	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	3.3.90.30	Material de Consumo	23.166,78	0,00	0,00	23.166,78	23.146,36	5.003,00	23.146,36
1065	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	1.000,00	8.100,00
1060	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	19.173,77	7.355,89	19.173,77
1069	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-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							
1063	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.146,00	0,00	0,00	15.146,00	15.136,00	0,00	15.136,00
1067	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1064	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2066	Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1070	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1072	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	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							
1076	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	143.760,00	0,00	0,00	143.760,00	115.772,00	10.978,00	115.772,00
1077	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	161.800,00	0,00	0,00	161.800,00	161.800,00	15.500,00	161.800,00
1078	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.412,80	0,00	0,00	11.412,80	11.412,80	0,00	11.412,80
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1080	3.3.90.14	Diárias - Civil	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	3.550,00	0,00	3.550,00
1081	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	27.662,50	13.670,00	0,00	41.332,50	41.322,50	0,00	27.652,50
1083	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.107,35	0,00	0,00	7.107,35	7.107,35	0,00	7.107,35
1088	3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1086	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1090	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2070	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada -IGDPBF. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1091	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.976,00	1.996,00	11.976,00
1092	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	954,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1095	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	3.3.90.30	Material de Consumo	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88	30.172,88	0,00	30.172,88
1102	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.599,00	0,00	1.599,00
1104	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1101	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1105	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	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							
1109	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	3.3.90.30	Material de Consumo	9.337,00	0,00	0,00	9.337,00	9.337,00	0,00	9.337,00
1117	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1115	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1118	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1116	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2093	Apoiar as Ações do Selo Unicef							



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1121	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	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							
1124	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	3.1.90.13	Obrigações Patronais	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
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1128	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1133	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1136	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1134	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.333.2109	Manutenção das Atividades do Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1137	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	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 -- >>	783.317,59	31.661,20	0,00	814.978,79	693.019,81	69.050,54	674.749,81
	9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
	99.999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
1160	9.9.99.99	Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESTE SETOR -- >>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA -- >>	28.538.910,00	2.642.419,74	2.642.419,74	28.538.910,00	24.157.752,98	2.665.912,23	22.951.589,76
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
0002		PENSÕES ALIMENTÍCIAS						1.322,65	21.473,20
0003		RESTOS A PAGAR						16.400,00	1.124.724,12
0005		REPASSE PREFEITURA MUN. DE LAGOA SALGADA						0,00	0,00
0006		CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL						0,00	18.795,42
0007		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40						0,00	0,00
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	0,00
0012		CDC - BRADESCO						67.632,09	219.456,23
0017		CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT						0,00	218,00
0018		INSS SEGURADO AUT.						0,00	0,00
0019		INSS - SERVIDOR						0,00	0,00
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						291,47	291,47
0033		PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE						0,00	328,00
0058		SINDAS						1.450,24	4.272,16
0059		SINDSEPMRB						0,00	0,00
0060		SINTE RN						95,84	1.610,75
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



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0070		PENSAO ALIMENTICIA-ANDREIA CRISTINA DA R						0,00	0,00
0071		PENSAO ALIMENTICIA- JOELMA DANTAS						0,00	0,00
0072		CDC - BRADESCO 40%						9.978,91	51.130,41
0073		CDC - BRADESCO 60%						43.722,76	183.341,71
0074		P C ODONTOLOGIA LTDA ME - 60%						750,00	2.750,00
0075		SINTE/RN 40%						1.792,76	4.033,71
0076		SINTE/RN 60%						7.017,96	21.331,57
0077		PENSAO ALIMENTICIA - MARIA JOSE DOS SANT						0,00	0,00
0078		P C ODONTOLOGIA LTDA ME - 40%						530,00	1.216,00
0079		REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						0,00	0,00
0080		REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL						0,00	0,00
0081		SALÁRIO FAMÍLIA						1.256,58	21.159,72
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		PENSAO ALIMENTICIA FMS						843,31	3.911,18
0088		CDC-FMS						0,00	4.309,52
0089		PENSAO-FMS						0,00	789,30
0090		RESTITUIÇÃO CONVENIO						0,00	0,00
0091		IRRF						21.764,00	100.619,13
0092		TARIFA BANCARIA						0,00	0,00
0093		RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS						0,00	0,00
0094		BLOQUEIO JUDICIAL						0,00	0,00
0095		MULTA E JUROS						0,00	0,00
0096		RESTITUIÇÃO DE CONCILIAÇÃO						0,00	0,00
0097		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS						0,00	0,00
0100		RETENÇÕES-ENTIDADES REPRESENT. DE CLASSES						0,00	0,00
0103		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS						0,00	1.005,03
0105		PREVDENTE						210,00	288,00
0106		ISS						2.092,92	2.092,92
0001		Salario Familia-CM						65,60	656,00
0002		CDC/Empréstimo Consignado - BB-CM						2.462,66	35.781,08
0003		INSS-CM						8.669,59	39.677,84
0004		IRRF-CM						633,80	4.610,12
0005		ISSQN-CM						379,00	706,00
0006		RESTOS A PAGAR-CM						0,00	3.902,00
0007		Rendimentos de aplicações-CM						0,00	0,00
		TOTAL DA DESPESA EXTR-ORÇAMENTARIA -- >>						189.362,14	1.874.480,59
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS -- >>	28.538.910,00	2.642.419,74	2.642.419,74	28.538.910,00	24.157.752,98	2.855.274,37	24.826.070,35

RESUMO MENSAL		RESUMO GERAL	
DESPESA REALIZADA NESTE MES	2.855.274,37	DESPESA REALIZADA ATE ESTE MES	24.826.070,35
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.688.087,57	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.688.087,57
TOTAL GERAL	4.543.361,94	TOTAL GERAL	26.514.157,92

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