



RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	25.688.613,44	DESPESAS CORRENTES	25.961.156,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	326.489,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.335.452,62
Contribuições	218.210,81	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	69.573,97
RECEITA PATRIMONIAL	5.611,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.556.129,90
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.116.848,93		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.452,64		0,00
DEFICITS	272.543,05	SUPERAVITS	0,00
TOTAL.....	25.961.156,49	TOTAL.....	25.961.156,49
RECEITAS DE CAPITAL	296.847,35	DESPESAS DE CAPITAL	1.478.630,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	1.099.139,24
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	296.847,35	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	379.491,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00
DEFICITS	1.181.782,89	SUPERAVITS	0,00
TOTAL.....	1.478.630,24	TOTAL.....	1.478.630,24

RESUMO	RECEITA	DESPESA
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	25.688.613,44	25.961.156,49
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	296.847,35	1.478.630,24
DEFICIT	1.454.325,94	0,00
TOTAL.....	27.439.786,73	27.439.786,73

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RS	RS	RS
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES			27.760.108,87
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		326.489,09	
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	279.368,27		
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,00		
1.1.1.2.01.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00		
1.1.1.2.01.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00		
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	210.010,32		
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	210.010,32		
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	210.010,32		
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	69.357,95		
1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.467,41		
1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.429,94		
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.429,94		
1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - multa e juros	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	0,00		
1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e juros da dívida ativa	0,00		
1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	37,47		
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre - Principal	37,47		
1.1.1.8.01.4.2.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa e Juros	0,00		
1.1.1.8.01.4.3.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa	0,00		
1.1.1.8.01.4.4.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa e Juros da Dívida Ativa	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	66.890,54		
1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	66.890,54		
1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	66.890,54		
1.1.1.8.02.3.2.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e Juros	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00		
1.1.1.8.02.3.4.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e Juros da Dívida Ativa	0,00		
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	TAXAS	47.120,82		
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	47.120,82		
1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	11.433,08		
1.1.2.1.01.1.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.433,08		
1.1.2.1.04.0.0.0.0.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	35.687,74		
1.1.2.1.04.1.0.0.0.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	35.687,74		
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		
1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		
1.1.2.2.01.1.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00		
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições		218.210,81	
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	218.210,81		
1.2.4.0.0.1.1.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - (Principal)	218.210,81		
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		5.611,97	
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00		
1.3.1.0.01.0.0.0.0.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00		
1.3.1.0.01.1.0.0.0.0.0	Aluguéis e Arrendamentos	0,00		
1.3.1.0.01.2.0.0.0.0.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00		
1.3.1.0.02.0.0.0.0.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00		
1.3.1.0.02.1.0.0.0.0.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00		
1.3.1.0.99.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00		
1.3.1.0.99.1.0.0.0.0.0	Outras Receitas Imobiliárias	0,00		



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RS	RS	RS
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.611,97		
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.611,97		
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.611,97		
1.3.2.1.00.1.0.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	1.583,02		
1.3.2.1.00.1.0.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	171,12		
1.3.2.1.00.1.0.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS CUSTEIO	1.622,13		
1.3.2.1.00.1.0.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO	239,80		
1.3.2.1.00.1.0.05	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,00		
1.3.2.1.00.1.0.06	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	1,75		
1.3.2.1.00.1.0.07	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	23,72		
1.3.2.1.00.1.0.08	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	193,00		
1.3.2.1.00.1.0.09	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	41,56		
1.3.2.1.00.1.0.10	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS FNDE	82,82		
1.3.2.1.00.1.0.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	312,33		
1.3.2.1.00.1.0.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS PROPRIO	26,21		
1.3.2.1.00.1.0.13	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. EDUCAÇÃO	9,64		
1.3.2.1.00.1.0.14	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. SAÚDE	105,74		
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	23,25		
1.3.2.1.00.1.0.17	Remuneração de Depósitos Bancários - SAN. BASICO	2,83		
1.3.2.1.00.1.0.18	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS	113,50		
1.3.2.1.00.1.0.19	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS	583,36		
1.3.2.1.00.1.0.20	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	88,04		
1.3.2.1.00.1.0.21	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADO	353,27		
1.3.2.1.00.1.0.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS SAUDE	34,88		
1.3.2.9.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00		
1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00		
1.3.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00		
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	0,00		
1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00		
1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.188.344,36	
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.667.480,72		
1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	17.667.480,72		
1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.104.372,64		
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.351.018,32		
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - (Principal)	8.351.018,32		
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	375.798,91		
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	376.600,12		
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	955,29		
1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	134.358,73		
1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00		
1.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00		
1.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00		
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	134.358,73		
1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RS	RS	RS
	BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.306.428,30		
1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	2.095.257,63		
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	469.105,00		
1.7.1.8.03.1.0.03	Piso de Atenção Básica Variável - PACS	342.950,00		
1.7.1.8.03.1.0.04	Piso de Atenção Básica Variável - SB	180.866,50		
1.7.1.8.03.1.0.05	Piso de Atenção Básica Variável - NASF	169.380,00		
1.7.1.8.03.1.0.06	Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ	521.548,17		
1.7.1.8.03.1.0.07	Piso de Atenção Básica Variável - Outros Programas Fin. Por Transferencia Fundo a Fundo	181.640,00		
1.7.1.8.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	132.093,36		
1.7.1.8.03.2.0.01	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	132.093,36		
1.7.1.8.03.2.0.02	Outros Programas Financ. Transferencia Fundo a fundo	0,00		
1.7.1.8.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	91.231,79		
1.7.1.8.03.3.0.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	85.231,79		
1.7.1.8.03.3.0.02	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitaria	6.000,00		
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	1.603.805,66		
1.7.1.8.03.4.0.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	81.675,06		
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	1.522.130,60		
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	384.039,86		
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	249.769,00		
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	249.769,00		
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	456.300,85		
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	207.900,63		
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.640,00		
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	182.828,80		
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	62.931,42		
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	4.550,76		
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.550,76		
1.7.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.453.390,20		
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			



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RS	RS	RS
	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	387.361,54		
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.794.854,58		
1.7.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	271.174,08		
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	271.174,08		
1.7.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	958.310,24		
1.7.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	958.310,24		
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - (Principal)	958.310,24		
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.425.740,10		
1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.425.740,10		
1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.014.840,04		
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS	1.844.797,36		
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA	158.622,38		
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.091,16		
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.329,14		
1.7.2.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	26.139,69		
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	26.139,69		
1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	110.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	110.000,00		
1.7.2.8.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.325,00		
1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	113.325,00		
1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	112.578,00		
1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.391,00		
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	110.187,00		
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	48.857,37		
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.095.123,54		
1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	7.095.123,54		
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	7.095.123,54		
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	7.095.123,54		
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		21.452,64	
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.452,64		
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	21.452,64		
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	21.452,64		
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	21.452,64		
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00		
1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0,00		
1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00		
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			296.847,35
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	0,00		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RS	RS	RS
2.1.1.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00		
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	0,00		
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00		
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		296.847,35	
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	296.847,35		
2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	296.847,35		
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	0,00		
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		
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	0,00		
2.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00		
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	0,00		
2.4.1.8.05.1.0.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	296.847,35		
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
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	296.847,35		
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - (Principal)	296.847,35		
2.4.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00		
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	0,00		
2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00		



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	R\$	R\$	R\$
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		
2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - (Principal)	0,00		
2.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
2.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00		
9.0.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE REDUÇÃO			-2.071.495,43
9.1.7.0.00.0.0.00	RECEITA DE REDUÇÃO		-2.071.495,43	
9.1.7.1.80.1.2.00	RECEITA DE REDUÇÃO - FPM	-1.670.203,35		
9.1.7.1.80.1.5.00	RECEITA DE REDUÇÃO - ITR	-191,03		
9.1.7.1.80.6.1.00	RECEITA DE REDUÇÃO - LC 87/96	0,00		
9.1.7.2.80.1.1.00	RECEITA DE REDUÇÃO - ICMS	-368.959,26		
9.1.7.2.80.1.2.00	RECEITA DE REDUÇÃO - IPVA	-31.723,65		
9.1.7.2.80.1.3.00	RECEITA DE REDUÇÃO - IPI	-418,14		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA.....		25.985.460,79	25.985.460,79	25.985.460,79
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA			2.847.410,14
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		2.847.410,14	
	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	19.810,60		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00		
	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-FUNDEB 40%	0,00		
	INSS - SERVIDOR FUNDEB 40%	84.901,15		
	INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%	271.784,50		
	Consignações Banco do Brasil-FUNDEB 60%	0,00		
	CDC - BRADESCO	136.140,55		
	CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT	158,00		
	INSS SEGURADO AUT.	5.344,25		
	INSS SERVIDOR	1.106.871,19		
	BANCO BRADESCO	42.817,60		
	PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE	340,00		
	IRRF	632.607,38		
	ISS	11.752,15		
	INSS SEGURADO	0,00		
	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	0,00		
	SINDAS	4.899,30		
	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		
	SINTE RN	2.905,70		
	SINDSEPMRB - FUNDEB 40%	0,00		
	SINDSEPMRB-RN	0,00		
	RESTITUIÇÕES	0,00		
	INSS - SERVIDOR	0,00		
	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ROSIMARY LAMEIRA MONT	0,00		
	PENSÃO ALIMENTICIA- JOELMA DANTAS	0,00		
	CDC - BRADESCO 40%	123.387,16		
	CDC - BRADESCO 60%	275.394,48		
	PREVDENT CLINICA 60%	1.812,00		
	SINTE/RN 40%	5.344,13		
	SINTE/RN 60%	20.936,52		
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA JOSE DOS SANT	0,00		
	PREVDENTE	264,00		
	P C ODONTOLOGIA LTDA - 40%	714,00		
	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC.DE SAÚDE	0,00		
	REPASSE RECEBIDO DO FUNDO MUNIC.DE SAÚDE	0,00		
	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00		
	SEST/SENAT	0,00		
	Faltas	9.042,76		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RS	RS	RS
	cdc	0,00		
	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	11.545,77		
	CDC-FMS	0,00		
	PENSÃO FMS	0,00		
	DESCONTO	20,50		
	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00		
	RETENÇÕES-ENTIDADES REPRESENT. DE CLASSES	0,00		
	SALÁRIO FAMILIA	0,00		
	SIND. AGENTE DE SAÚDE	0,00		
	Rendimentos de aplicações-CM	1.956,18		
	INSS-CM	46.294,60		
	IRRF-CM	1.313,04		
	Empréstimo Consignado - BB-CM	23.827,72		
	ISSQN-CM	1.280,00		
	Adiantamento 13o. Salário-CM	3.944,91		
	Salário Família-CM	0,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		2.847.410,14	2.847.410,14	2.847.410,14
TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....		28.832.870,93	28.832.870,93	28.832.870,93

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ELEMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.961.156,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.335.452,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.059.925,97		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	10.672.396,05		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	98.840,03		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	717.742,60		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	786.547,97		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		69.573,97	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	69.573,97		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dív.por Contrato	0,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.556.129,90	
3.3.30.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			
3.3.30.41	Contribuições	31.296,21		
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41	Contribuições	61.556,32		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	960,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70	Rateio p/Particip. em Consórcio Público	4.800,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.525,00		
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	4.499.531,84		
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	114.540,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.740,59		
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	287.215,00		
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	2.139.977,78		
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	60.900,00		
3.3.90.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	248.839,95		
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	70.258,98		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	26.988,23		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.478.630,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.099.139,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30	Material de Consumo	41.046,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	567.238,24		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	490.855,00		
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		379.491,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ELEMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	379.491,00		
T O T A L		27.439.786,73	27.439.786,73	27.439.786,73

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	1.692.552,42	1.692.552,42
T O T A L		0,00	1.692.552,42	1.692.552,42

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	150.800,00	150.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	376.058,59	376.058,59
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	42.000,00	42.000,00
04.181	POLICIAMENTO	0,00	269.547,51	269.547,51
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	87.555,99	87.555,99
T O T A L		0,00	925.962,09	925.962,09

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.02-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.920.853,55	1.920.853,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	384.088,67	0,00	384.088,67
T O T A L		384.088,67	1.920.853,55	2.304.942,22

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	164.353,10	164.353,10
T O T A L		0,00	164.353,10	164.353,10

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	30.224,59	1.023.983,38	1.054.207,97
T O T A L		30.224,59	1.023.983,38	1.054.207,97

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.05-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	29.911,00	9.233.818,57	9.263.729,57
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	110.348,13	110.348,13
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	756.610,60	756.610,60
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.631,94	10.631,94
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
T O T A L		29.911,00	10.111.409,24	10.141.320,24

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	203.145,80	203.145,80



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
27	DESPORTE E LAZER			
27.812	DESPORTE COMUNITÁRIO	88.685,02	8.048,94	96.733,96
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
T O T A L		88.685,02	211.194,74	299.879,76

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	428.816,85	0,00	428.816,85
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.448.666,76	1.448.666,76
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
T O T A L		428.816,85	1.448.666,76	1.877.483,61

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	112.861,00	112.861,00
T O T A L		0,00	112.861,00	112.861,00

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	19.511,78	7.255.904,84	7.275.416,62
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.018.650,68	1.018.650,68
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	337.713,32	337.713,32
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	153.035,05	153.035,05
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
T O T A L		19.511,78	8.765.303,89	8.784.815,67

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	219.189,03	219.189,03
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	708.495,83	708.495,83
11	TRABALHO			
11.332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00
T O T A L		0,00	927.684,86	927.684,86

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	846.276,21	846.276,21
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	150.800,00	150.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.772.812,75	2.772.812,75
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.015.240,85	1.015.240,85
10	SAÚDE	19.511,78	8.765.303,89	8.784.815,67
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	29.911,00	10.111.409,24	10.141.320,24
13	CULTURA	0,00	203.145,80	203.145,80
15	URBANISMO	428.816,85	1.448.666,76	1.877.483,61
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	30.224,59	1.023.983,38	1.054.207,97
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	112.861,00	112.861,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
27	DESORTE E LAZER	88.685,02	8.048,94	96.733,96
28	ENCARGOS ESPECIAIS	384.088,67	0,00	384.088,67
T O T A L		981.237,91	26.458.548,82	27.439.786,73

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	1.692.552,42	1.692.552,42
T O T A L		0,00	1.692.552,42	1.692.552,42

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	150.800,00	150.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	376.058,59	376.058,59
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	42.000,00	42.000,00
04.181	POLICIAMENTO	0,00	269.547,51	269.547,51
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	87.555,99	87.555,99
T O T A L		0,00	925.962,09	925.962,09

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	62.855,26	1.857.998,29	1.920.853,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	326.463,74	57.624,93	384.088,67
T O T A L		389.319,00	1.915.623,22	2.304.942,22

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	164.353,10	164.353,10
T O T A L		0,00	164.353,10	164.353,10

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	30.224,59	1.023.983,38	1.054.207,97
T O T A L		30.224,59	1.023.983,38	1.054.207,97

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.05-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	34.445,00	9.229.284,57	9.263.729,57
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	110.348,13	110.348,13
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	756.610,60	756.610,60
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.631,94	10.631,94
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
T O T A L		34.445,00	10.106.875,24	10.141.320,24

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	203.145,80	203.145,80



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
27	DESPORTE E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	88.685,02	8.048,94	96.733,96
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
T O T A L		88.685,02	211.194,74	299.879,76

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	428.816,85	0,00	428.816,85
15.452	SERVIÇOS URBANOS	41.046,00	1.407.620,76	1.448.666,76
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
T O T A L		469.862,85	1.407.620,76	1.877.483,61

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	112.861,00	112.861,00
T O T A L		0,00	112.861,00	112.861,00

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	146.700,78	7.128.715,84	7.275.416,62
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	768.650,68	1.018.650,68
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	337.713,32	337.713,32
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	153.035,05	153.035,05
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
T O T A L		396.700,78	8.388.114,89	8.784.815,67

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	1.796,00	217.393,03	219.189,03
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	67.597,00	640.898,83	708.495,83
11	TRABALHO			
11.332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00
T O T A L		69.393,00	858.291,86	927.684,86

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	846.276,21	846.276,21
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	150.800,00	150.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO	62.855,26	2.709.957,49	2.772.812,75
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.393,00	945.847,85	1.015.240,85
10	SAÚDE	396.700,78	8.388.114,89	8.784.815,67
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	34.445,00	10.106.875,24	10.141.320,24
13	CULTURA	0,00	203.145,80	203.145,80
15	URBANISMO	469.862,85	1.407.620,76	1.877.483,61
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	30.224,59	1.023.983,38	1.054.207,97
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	112.861,00	112.861,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
27	DESORTE E LAZER	88.685,02	8.048,94	96.733,96
28	ENCARGOS ESPECIAIS	326.463,74	57.624,93	384.088,67
T O T A L		1.478.630,24	25.961.156,49	27.439.786,73

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	846.276,21	846.276,21
03	ESSENCIAL À JUSTICA			
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
03.092.014	DEFESA DE INTERESSE PUBL.NO PROC.JUDIC.	0,00	150.800,00	150.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRAT. DO GABINETE	0,00	376.058,59	376.058,59
04.122.005	REESTRUT. E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.588.493,80	1.588.493,80
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	62.516,32	62.516,32
04.122.101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	269.843,43	269.843,43
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	164.353,10	164.353,10
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.032	CONTROLE INTERNO	0,00	42.000,00	42.000,00
04.181	POLICIAMENTO			
04.181.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	269.547,51	269.547,51
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	306.745,02	306.745,02
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.113	INFRAESTRUTURA PSE	0,00	0,00	0,00
08.244.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	200.096,91	200.096,91
08.244.487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	508.398,92	508.398,92
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.084	APOIO AO PACS	0,00	498.133,35	498.133,35
10.301.085	ATENÇÃO BASICA	0,00	6.757.771,49	6.757.771,49
10.301.090	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
10.301.091	INFRAESTRUTURA NAS ACADEMIAS	0,00	0,00	0,00
10.301.092	INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES	19.511,78	0,00	19.511,78
10.301.093	INFRAESTRUTURA NA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.107	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.085	ATENÇÃO BASICA	0,00	4.800,00	4.800,00
10.302.086	INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES	0,00	0,00	0,00
10.302.090	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	1.013.850,68	1.013.850,68
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	0,00	337.713,32	337.713,32
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.085	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.085	ATENÇÃO BASICA	0,00	153.035,05	153.035,05
11	TRABALHO			
11.332	RELAÇÃO DE TRABALHO			
11.332.109	ACESSUAS	0,00	0,00	0,00



CÓDIGOS	D E S C R I Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	57.914,03	57.914,03
12.361.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	29.911,00	9.004.681,83	9.034.592,83
12.361.039	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.041	APOIO AO PNAE	0,00	121.871,62	121.871,62
12.361.046	INFRAESTRUTURA AO ESPORTE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	49.351,09	49.351,09
12.362	ENSINO MÉDIO			
12.362.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	110.348,13	110.348,13
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	711.813,10	711.813,10
12.365.041	APOIO AO PNAE	0,00	44.797,50	44.797,50
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	10.631,94	10.631,94
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	202.245,80	202.245,80
13.392.047	PROMOÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS	0,00	900,00	900,00
13.392.247	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.053	INFRAESTRUTURA URBANA	428.816,85	0,00	428.816,85
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	1.397.378,02	1.397.378,02
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	51.288,74	51.288,74
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	0,00	0,00
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	998.122,15	998.122,15
20.605.027	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO CRIADOR	0,00	0,00	0,00
20.605.028	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	25.861,23	25.861,23
20.605.029	AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.605.036	INFRAESTRUTURA NO ABATE DE ANIMAIS	30.224,59	0,00	30.224,59



CÓDIGOS	D E S C R I Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
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	112.861,00	112.861,00
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	DESORTE E LAZER			
27.812	DESORTO COMUNITÁRIO			
27.812.049	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
27.812.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	0,00	8.048,94	8.048,94
27.812.052	INFRAESTRUTURA AO DESPORTO	88.685,02	0,00	88.685,02
27.813	LAZER			
27.813.048	INFRAESTRUTURA DO ENTRETENIMENTO POPULAR	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28.843.033	DIVIDA INTERNA	384.088,67	0,00	384.088,67
T O T A L		981.237,91	26.458.548,82	27.439.786,73

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	846.276,21	0,00	846.276,21
03	ESSENCIAL À JUSTICA			
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
03.092.014	DEFESA DE INTERESSE PUBL.NO PROC.JUDIC.	150.800,00	0,00	150.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRAT. DO GABINETE	376.058,59	0,00	376.058,59
04.122.005	REESTRUT. E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.588.493,80	0,00	1.588.493,80
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	62.516,32	0,00	62.516,32
04.122.101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	268.499,97	1.343,46	269.843,43
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	164.353,10	0,00	164.353,10
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.032	CONTROLE INTERNO	42.000,00	0,00	42.000,00
04.181	POLICIAMENTO			
04.181.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	269.547,51	0,00	269.547,51
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	87.555,99	219.189,03	306.745,02
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.113	INFRAESTRUTURA PSE	0,00	0,00	0,00
08.244.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	200.096,91	200.096,91
08.244.487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	508.398,92	0,00	508.398,92
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.084	APOIO AO PACS	21.000,00	477.133,35	498.133,35
10.301.085	ATENÇÃO BASICA	2.197.873,07	4.559.898,42	6.757.771,49
10.301.090	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
10.301.091	INFRAESTRUTURA NAS ACADEMIAS	0,00	0,00	0,00
10.301.092	INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES	19.511,78	0,00	19.511,78
10.301.093	INFRAESTRUTURA NA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.107	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.085	ATENÇÃO BASICA	4.800,00	0,00	4.800,00
10.302.086	INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES	0,00	0,00	0,00
10.302.090	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	31.296,21	982.554,47	1.013.850,68
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	0,00	337.713,32	337.713,32
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.085	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.085	ATENÇÃO BASICA	56.523,33	96.511,72	153.035,05
11	TRABALHO			
11.332	RELAÇÃO DE TRABALHO			
11.332.109	ACESSUAS	0,00	0,00	0,00



CÓDIGOS	D E S C R I Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	57.914,03	0,00	57.914,03
12.361.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	305.129,79	8.729.463,04	9.034.592,83
12.361.039	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.041	APOIO AO PNAE	9.803,80	112.067,82	121.871,62
12.361.046	INFRAESTRUTURA AO ESPORTE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	49.351,09	49.351,09
12.362	ENSINO MÉDIO			
12.362.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	110.348,13	110.348,13
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	24.618,81	687.194,29	711.813,10
12.365.041	APOIO AO PNAE	0,00	44.797,50	44.797,50
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	10.631,94	10.631,94
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	202.245,80	0,00	202.245,80
13.392.047	PROMOÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS	900,00	0,00	900,00
13.392.247	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.053	INFRAESTRUTURA URBANA	428.816,85	0,00	428.816,85
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	1.322.809,92	74.568,10	1.397.378,02
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	51.288,74	51.288,74
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	0,00	0,00
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	912.899,31	85.222,84	998.122,15
20.605.027	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO CRIADOR	0,00	0,00	0,00
20.605.028	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR	25.861,23	0,00	25.861,23
20.605.029	AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.605.036	INFRAESTRUTURA NO ABATE DE ANIMAIS	30.224,59	0,00	30.224,59



CÓDIGOS	D E S C R I Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
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	112.861,00	0,00	112.861,00
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	DESORTE E LAZER			
27.812	DESORTO COMUNITÁRIO			
27.812.049	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
27.812.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	8.048,94	0,00	8.048,94
27.812.052	INFRAESTRUTURA AO DESPORTO	88.685,02	0,00	88.685,02
27.813	LAZER			
27.813.048	INFRAESTRUTURA DO ENTRETENIMENTO POPULAR	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28.843.033	DIVIDA INTERNA	384.088,67	0,00	384.088,67
T O T A L.....		10.610.412,56	16.829.374,17	27.439.786,73

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



ÓRGÃO: 1.01-CÂMARA MUNICIPAL		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
01	LEGISLATIVA	846.276,21
TOTAL		846.276,21

ÓRGÃO: 2.01-GABINETE DO PREFEITO		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	150.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO	687.606,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.555,99
TOTAL		925.962,09

ÓRGÃO: 2.02-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
04	ADMINISTRAÇÃO	1.920.853,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS	384.088,67
TOTAL		2.304.942,22

ÓRGÃO: 2.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
04	ADMINISTRAÇÃO	164.353,10
TOTAL		164.353,10

ÓRGÃO: 2.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00
20	AGRICULTURA	1.054.207,97
TOTAL		1.054.207,97

ÓRGÃO: 2.05-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
12	EDUCAÇÃO	10.141.320,24
TOTAL		10.141.320,24

ÓRGÃO: 2.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
13	CULTURA	203.145,80
27	DESPORTE E LAZER	96.733,96
TOTAL		299.879,76

ÓRGÃO: 2.07-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
15	URBANISMO	1.877.483,61
26	TRANSPORTE	0,00
TOTAL		1.877.483,61

ÓRGÃO: 2.08-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	112.861,00
TOTAL		112.861,00



ÓRGÃO: 2.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
10	SAÚDE	8.784.815,67
17	SANEAMENTO	0,00
TOTAL		8.784.815,67

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	927.684,86
11	TRABALHO	0,00
TOTAL		927.684,86

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
1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	29.372.550,00	27.760.108,87		
1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	830.000,00	326.489,09		
1.1.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	760.000,00	279.368,27		
1.1.1.2.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,00	0,00		
1.1.1.2.01.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00		
1.1.1.2.01.1.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00		
1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	305.000,00	210.010,32		
1.1.1.3.03.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	305.000,00	210.010,32		
1.1.1.3.03.1.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.000,00	210.010,32	0,00	89.989,68
1.1.1.3.03.4.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.0.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	455.000,00	69.357,95		
1.1.1.8.01.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	90.000,00	2.467,41		
1.1.1.8.01.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.000,00	2.429,94		
1.1.1.8.01.1.1.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	2.429,94	0,00	27.570,06
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	5.000,00
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	5.000,00
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	5.000,00
1.1.1.8.01.4.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	45.000,00	37,47		
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	37,47	0,00	29.962,53
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	5.000,00
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	5.000,00
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	5.000,00
1.1.1.8.02.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	365.000,00	66.890,54		
1.1.1.8.02.3.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	365.000,00	66.890,54		
1.1.1.8.02.3.1.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	350.000,00	66.890,54	0,00	283.109,46
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	5.000,00
1.1.1.8.02.3.3.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0	TAXAS	70.000,00	47.120,82		
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	40.000,00	47.120,82		
1.1.2.1.01.0.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	11.433,08		
1.1.2.1.01.1.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	11.433,08	1.433,08	0,00
1.1.2.1.04.0.0.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	35.687,74		
1.1.2.1.04.1.0.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	30.000,00	35.687,74	5.687,74	0,00
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	0,00		
1.1.2.2.01.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	0,00		
1.1.2.2.01.1.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	250.000,00	218.210,81		
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	218.210,81		
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - (Principal)	250.000,00	218.210,81	0,00	31.789,19
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	111.800,00	5.611,97		
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	23.000,00	0,00		
1.3.1.0.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	10.000,00	0,00		
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, Laudêmiros 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	3.000,00	0,00		
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	10.000,00	0,00		
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	85.800,00	5.611,97		
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	82.800,00	5.611,97		
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	82.800,00	5.611,97		
1.3.2.1.00.1.0.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	1.000,00	1.583,02	583,02	0,00
1.3.2.1.00.1.0.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	2.000,00	171,12	0,00	1.828,88
1.3.2.1.00.1.0.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS CUSTEIO	3.000,00	1.622,13	0,00	1.377,87
1.3.2.1.00.1.0.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO	3.000,00	239,80	0,00	2.760,20
1.3.2.1.00.1.0.05	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.0.06	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	200,00	1,75	0,00	198,25
1.3.2.1.00.1.0.07	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	500,00	23,72	0,00	476,28
1.3.2.1.00.1.0.08	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	500,00	193,00	0,00	307,00
1.3.2.1.00.1.0.09	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	41,56	0,00	958,44
1.3.2.1.00.1.0.10	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS FNDE	500,00	82,82	0,00	417,18
1.3.2.1.00.1.0.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00	312,33	0,00	1.687,67
1.3.2.1.00.1.0.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS PROPRIO	500,00	26,21	0,00	473,79
1.3.2.1.00.1.0.13	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. EDUCAÇÃO	3.000,00	9,64	0,00	2.990,36
1.3.2.1.00.1.0.14	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. SAÚDE	3.000,00	105,74	0,00	2.894,26
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	23,25	0,00	976,75
1.3.2.1.00.1.0.17	Remuneração de Depósitos Bancários - SAN. BASICO	1.000,00	2,83	0,00	997,17
1.3.2.1.00.1.0.18	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS	2.500,00	113,50	0,00	2.386,50
1.3.2.1.00.1.0.19	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS	2.500,00	583,36	0,00	1.916,64
1.3.2.1.00.1.0.20	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	800,00	88,04	0,00	711,96
1.3.2.1.00.1.0.21	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADO	50.000,00	353,27	0,00	49.646,73
1.3.2.1.00.1.0.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS SAUDE	800,00	34,88	0,00	765,12
1.3.2.9.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	0,00		
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	3.000,00	0,00		
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	6.000,00	0,00		
1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00	0,00		
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	3.000,00	0,00		
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	5.000,00	0,00		
1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00		
1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.0.0.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.064.750,00	27.188.344,36		
1.7.1.0.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.115.000,00	17.667.480,72		
1.7.1.8.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	18.115.000,00	17.667.480,72		
1.7.1.8.01.0.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.262.000,00	9.104.372,64		
1.7.1.8.01.2.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.000.000,00	8.351.018,32		
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - (Principal)	12.000.000,00	8.351.018,32	0,00	3.648.981,68
1.7.1.8.01.3.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	129.500,00	375.798,91	246.298,91	0,00
1.7.1.8.01.4.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	129.500,00	376.600,12	247.100,12	0,00
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	955,29	0,00	2.044,71
1.7.1.8.02.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	222.000,00	134.358,73		
1.7.1.8.02.2.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.02.3.0.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.02.4.0.0	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.02.6.0.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	160.000,00	134.358,73	0,00	25.641,27
1.7.1.8.03.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.280.000,00	4.306.428,30		
1.7.1.8.03.1.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	1.640.000,00	2.095.257,63		
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	469.105,00	119.105,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.03	Piso de Atenção Básica Variável - PACS	300.000,00	342.950,00	42.950,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.04	Piso de Atenção Básica Variável - SB	230.000,00	180.866,50	0,00	49.133,50
1.7.1.8.03.1.0.05	Piso de Atenção Básica Variável - NASF	160.000,00	169.380,00	9.380,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.06	Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ	250.000,00	521.548,17	271.548,17	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	181.640,00	131.640,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	300.000,00	132.093,36		
1.7.1.8.03.2.0.01	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	250.000,00	132.093,36	0,00	117.906,64
1.7.1.8.03.2.0.02	Outros Programas Financ. Transferencia Fundo a fundo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.3.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	130.000,00	91.231,79		
1.7.1.8.03.3.0.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	80.000,00	85.231,79	5.231,79	0,00
1.7.1.8.03.3.0.02	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitaria	20.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00
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
1.7.1.8.03.4.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	130.000,00	1.603.805,66		
1.7.1.8.03.4.0.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	50.000,00	81.675,06	31.675,06	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	1.522.130,60	1.502.130,60	0,00
1.7.1.8.03.5.0.0	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.9.0.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas				



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.04.0.0.0.0	Financiados por Transferências Fundo a Fundo TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	50.000,00	384.039,86	334.039,86	0,00
1.7.1.8.04.1.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	160.000,00	249.769,00		
1.7.1.8.04.2.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	30.000,00	249.769,00	219.769,00	0,00
1.7.1.8.04.3.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.4.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.5.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.6.0.0.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.1.0.0.0	Transferências do Salário-Educação	912.000,00	456.300,85		
1.7.1.8.05.2.0.0.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	250.000,00	207.900,63	0,00	42.099,37
1.7.1.8.05.3.0.0.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	20.000,00	2.640,00	0,00	17.360,00
1.7.1.8.05.4.0.0.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	144.500,00	182.828,80	38.328,80	0,00
1.7.1.8.05.9.0.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	200.000,00	62.931,42	0,00	137.068,58
1.7.1.8.06.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00
1.7.1.8.06.1.1.0.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.000,00	4.550,76		
1.7.1.8.10.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00	4.550,76	0,00	449,24
1.7.1.8.10.1.0.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.274.000,00	2.453.390,20		
1.7.1.8.10.2.0.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.3.0.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
1.7.1.8.10.4.0.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.10.5.0.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.10.9.0.0.0	Outras Transferências de Convênios da União	80.000,00	387.361,54	307.361,54	0,00
1.7.1.8.12.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	800.000,00	1.794.854,58	994.854,58	0,00
1.7.1.8.12.1.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.000.000,00	271.174,08		
1.7.1.8.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00	271.174,08	0,00	728.825,92
1.7.1.8.99.1.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	958.310,24		
1.7.1.8.99.1.1.0.0	Outras Transferências da União - (Principal)	0,00	958.310,24	958.310,24	0,00
1.7.2.0.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	958.310,24		
1.7.2.8.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.414.000,00	2.425.740,10		
1.7.2.8.01.0.0.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.414.000,00	2.425.740,10		
1.7.2.8.01.1.1.0.0	Cota-Parte do ICMS	2.533.000,00	2.014.840,04		
		2.300.000,00	1.844.797,36	0,00	455.202,64



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	158.622,38	0,00	41.377,62
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	2.091,16	0,00	908,84
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	9.329,14	0,00	20.670,86
1.7.2.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	26.000,00	26.139,69		
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	26.139,69	139,69	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	5.000,00	110.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	5.000,00	110.000,00	105.000,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	113.325,00		
1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.000,00	113.325,00	93.325,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	280.000,00	112.578,00		
1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	2.391,00	0,00	77.609,00
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
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	550.000,00	48.857,37	0,00	501.142,63
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.535.750,00	7.095.123,54		
1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	6.535.750,00	7.095.123,54		
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	6.535.750,00	7.095.123,54		
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	6.535.750,00	7.095.123,54	559.373,54	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	21.452,64		
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	55.000,00	21.452,64		
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	50.000,00	21.452,64		
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	21.452,64		
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	50.000,00	21.452,64	0,00	28.547,36
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00		
1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	0,00		
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	3.359.650,00	296.847,35		
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	5.000,00	0,00		
2.1.1.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	5.000,00	0,00		
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	5.000,00	0,00		
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	0,00		
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	3.299.650,00	296.847,35		
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.019.650,00	296.847,35		
2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.019.650,00	296.847,35		
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	220.000,00	0,00		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
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	160.000,00	0,00		
2.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
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	50.000,00	0,00		
2.4.1.8.05.1.0.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	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	1.589.650,00	296.847,35		
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	1.329.650,00	296.847,35		
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - (Principal)	1.329.650,00	296.847,35	0,00	1.032.802,65
2.4.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	50.000,00	0,00		
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	1.280.000,00	0,00		
2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.280.000,00	0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.280.000,00	0,00		
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				



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	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	1.200.000,00	0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - (Principal)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.9.0.0.00.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00		
2.9.9.0.00.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00		
2.9.9.0.00.1.0.0.00	Demais Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0.00	RECEITA DE REDUÇÃO	-2.902.200,00	-2.071.495,43		
9.1.7.0.00.0.0.0.00	RECEITA DE REDUÇÃO	-2.902.200,00	-2.071.495,43		
9.1.7.1.80.1.2.0.00	RECEITA DE REDUÇÃO - FPM	-2.400.000,00	-1.670.203,35	-729.796,65	0,00
9.1.7.1.80.1.5.0.00	RECEITA DE REDUÇÃO - ITR	-600,00	-191,03	-408,97	0,00
9.1.7.1.80.6.1.0.00	RECEITA DE REDUÇÃO - LC 87/96	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
9.1.7.2.80.1.1.0.00	RECEITA DE REDUÇÃO - ICMS	-460.000,00	-368.959,26	-91.040,74	0,00
9.1.7.2.80.1.2.0.00	RECEITA DE REDUÇÃO - IPVA	-40.000,00	-31.723,65	-8.276,35	0,00
9.1.7.2.80.1.3.0.00	RECEITA DE REDUÇÃO - IPI	-600,00	-418,14	-181,86	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA.....		29.830.000,00	25.985.460,79	5.394.561,17	10.900.509,52
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA				
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA				
	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	19.810,60	19.810,60	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	0,00	0,00	0,00
	INSS - SERVIDOR FUNDEB 40%	0,00	84.901,15	84.901,15	0,00
	INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%	0,00	271.784,50	271.784,50	0,00
	Consignações Banco do Brasil-FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	CDC - BRADESCO	0,00	136.140,55	136.140,55	0,00
	CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT	0,00	158,00	158,00	0,00
	INSS SEGURADO AUT.	0,00	5.344,25	5.344,25	0,00
	INSS SERVIDOR	0,00	1.106.871,19	1.106.871,19	0,00
	BANCO BRADESCO	0,00	42.817,60	42.817,60	0,00
	PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE	0,00	340,00	340,00	0,00
	IRRF	0,00	632.607,38	632.607,38	0,00
	ISS	0,00	11.752,15	11.752,15	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	4.899,30	4.899,30	0,00
	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINTE RN	0,00	2.905,70	2.905,70	0,00
	SINDSEPMRB - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINDSEPMRB-RN	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ROSIMARY LAMEIRA MONT	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÃO ALIMENTICIA- JOELMA DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CDC - BRADESCO 40%	0,00	123.387,16	123.387,16	0,00
	CDC - BRADESCO 60%	0,00	275.394,48	275.394,48	0,00
	PREVDENT CLINICA 60%	0,00	1.812,00	1.812,00	0,00
	SINTE/RN 40%	0,00	5.344,13	5.344,13	0,00
	SINTE/RN 60%	0,00	20.936,52	20.936,52	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA JOSE DOS SANT	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVDENTE	0,00	264,00	264,00	0,00
	P C ODONTOLOGIA LTDA - 40%	0,00	714,00	714,00	0,00
	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC.DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPASSE RECEBIDO DO FUNDO MUNIC.DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faltas	0,00	9.042,76	9.042,76	0,00
	cdc	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
	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	0,00	11.545,77	11.545,77	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	20,50	20,50	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 FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SIND. AGENTE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimentos de aplicações-CM	0,00	1.956,18	1.956,18	0,00
	INSS-CM	0,00	46.294,60	46.294,60	0,00
	IRRF-CM	0,00	1.313,04	1.313,04	0,00
	Empréstimo Consignado - BB-CM	0,00	23.827,72	23.827,72	0,00
	ISSQN-CM	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
	Adiantamento 13o. Salário-CM	0,00	3.944,91	3.944,91	0,00
	Salário Família-CM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		0,00	2.847.410,14	2.847.410,14	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....		29.830.000,00	28.832.870,93	8.241.971,31	10.900.509,52

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	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	618.010,00	0,00	0,00	618.010,00	570.014,01	47.995,99
3.1.90.13	Obrigações Patronais	98.850,03	0,00	0,00	98.850,03	98.840,03	10,00
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 Exercicios 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	5.051,97	0,00	0,00	5.051,97	0,00	5.051,97
3.3.90.30	Material de Consumo	74.330,49	0,00	0,00	74.330,49	42.345,82	31.984,67
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.271,16	0,00	0,00	7.271,16	0,00	7.271,16
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.600,00	4.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	91.486,35	0,00	0,00	91.486,35	91.476,35	10,00
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercicios 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		1.081.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00	846.276,21	234.723,79
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	150.810,00	0,00	0,00	150.810,00	150.800,00	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 Exercicios 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
3.3.90.49	Auxilio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercicios 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						
	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	397.210,00	0,00	0,00	397.210,00	366.900,00	30.310,00
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 Exercicios 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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.740,59	0,00	0,00	7.740,59	7.740,59	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	218,00	0,00	0,00	218,00	218,00	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



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
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						
4.4.90.52	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	52.010,00	0,00	0,00	52.010,00	42.000,00	10.010,00
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
3.3.90.40	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	271,49	228,51	0,00	228,51
2.079	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	262.607,94	0,00	0,00	262.607,94	213.215,44	49.392,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	50.010,00	0,00	0,00	50.010,00	16.000,00	34.010,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.797,70	0,00	0,00	17.797,70	17.787,70	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	2.019,00	0,00	0,00	2.019,00	2.009,00	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	18.010,00	0,00	0,00	18.010,00	18.000,00	10,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.281,59	3.718,41
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	253,78	0,00	0,00	253,78	253,78	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
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	86.010,00	0,00	0,00	86.010,00	77.283,08	8.726,92
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



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	25,00	475,00
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.157,69	4.842,31
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	350,00	150,00	90,22	59,78
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.092.397,01	0,00	24.621,49	1.067.775,52	925.962,09	141.813,43
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	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
2.005	Criação e Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almojarifado						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	359,15	140,85	0,00	140,85
2.006	Contribuição ao PASEP						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	247.506,49	0,00	0,00	247.506,49	247.496,49	10,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.343,46	18.656,54
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	21.013,48	0,00	0,00	21.013,48	21.003,48	10,00
2.007	Contribuição à AMLAP, à FEMURN e à CNM						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.41	Contribuições	79.077,56	0,00	0,00	79.077,56	61.556,32	17.521,24
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2.008	Manutenção das Atividades da Sec de Adm e Finanças						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	494.697,24	0,00	0,00	494.697,24	459.392,24	35.305,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	399.869,35	0,00	0,00	399.869,35	385.008,32	14.861,03
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	41.536,00	0,00	0,00	41.536,00	41.526,00	10,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	26.994,46	0,00	0,00	26.994,46	11.949,04	15.045,42
	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	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	21.783,29	0,00	0,00	21.783,29	21.773,29	10,00
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. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	644.833,93	0,00	0,00	644.833,93	534.659,79	110.174,14
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	60.235,00	0,00	0,00	60.235,00	42.900,00	17.335,00
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	9.586,77	0,00	0,00	9.586,77	9.576,77	10,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	14.363,09	0,00	0,00	14.363,09	14.353,09	10,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.838,00	0,00	0,00	9.838,00	9.828,00	10,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACAO DA DÍVIDA						
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	128.181,84	0,00	0,00	128.181,84	53.027,26	75.154,58
2.009	Recolhimento Previdenciario ao INSS						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.13	Obrigações Patronais	350.010,00	0,00	0,00	350.010,00	0,00	350.010,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a 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	342,12	0,00	342,12	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
1.041	Amortização da Dívida e Juros , Junto a COSERN						
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACAO DA DÍVIDA						
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	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	57.634,93	0,00	0,00	57.634,93	57.624,93	10,00
	AMORTIZACAO DA DÍVIDA						
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	430.758,80	0,00	104.285,06	326.473,74	326.463,74	10,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....		3.473.222,35	0,00	513.986,33	2.959.236,02	2.304.942,22	654.293,80
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	80.010,00	0,00	0,00	80.010,00	13.013,00	66.997,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	150.352,10	0,00	0,00	150.352,10	150.342,10	10,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
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	998,00	2,00
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	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.,Artíst.,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	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						
4.4.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		236.862,10	0,00	5.500,00	231.362,10	164.353,10	67.009,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	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
1.066	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água						
	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	54.990,00	0,00	54.990,00	0,00	0,00	0,00
1.067	Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos						
	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	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.063	Ampliação e Reforma do Matadouro						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	109.990,00	0,00	109.990,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	79.915,87	84,13	0,00	84,13
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.064	Reforma do Mercado						
	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	234,59	30.000,00	0,00	30.234,59	30.224,59	10,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.065	Reforma do Predio da Secretaria						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	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	297.645,95	0,00	0,00	297.645,95	297.635,95	10,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	121.868,00	0,00	0,00	121.868,00	120.929,00	939,00
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	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	26.966,00	0,00	0,00	26.966,00	26.756,41	209,59
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	417.669,33	0,00	5.252,80	412.416,53	330.880,74	81.535,79
3.3.90.30	Material de Consumo	93.610,00	0,00	0,00	93.610,00	59.260,90	34.349,10
3.3.90.30	Material de Consumo	35.110,00	0,00	0,00	35.110,00	25.961,94	9.148,06
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	203.337,84	0,00	1.900,00	201.437,84	125.933,40	75.504,44
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
3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	Auxilio-Transporte	61,22	0,00	0,00	61,22	0,00	61,22
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.773,81	0,00	0,00	10.773,81	10.763,81	10,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	970,62	29,38	0,00	29,38
2.013	Programa de corte de Terra de pequenos Agricultores						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	5.773,23	86,77
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	20.098,00	0,00	0,00	20.098,00	20.088,00	10,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....		2.219.454,74	40.000,00	1.003.019,29	1.256.435,45	1.054.207,97	202.227,48
2.05	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO						
1.004	Construção e Reformas de Quadra de Esportes						
	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	68.944,00	0,00	68.944,00	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	29.134,18	865,82	0,00	865,82
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
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 Veiculos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	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	30.000,00	0,00	30.000,00	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.911,00	89,00
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	80.000,00	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
1.069	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	207.007,60	0,00	0,00	207.007,60	206.997,60	10,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00
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	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	14.201,95	0,00	0,00	14.201,95	14.191,95	10,00
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
3.3.90.33	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	15.590,00	0,00	0,00	15.590,00	11.980,00	3.610,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	108.372,00	0,00	1.370,80	107.001,20	35.091,70	71.909,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	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	5.177,97	0,00	0,00	5.177,97	5.167,97	10,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.799,57	0,00	0,00	1.799,57	1.789,57	10,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	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						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	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	152.526,66	0,00	0,00	152.526,66	152.516,66	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	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	40.114,44	0,00	1.759,60	38.354,84	37.990,70	364,14
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	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00	0,00	8.000,00	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.634,88	0,00	0,00	2.634,88	2.634,88	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	4.904,20	95,80	0,00	95,80
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.019	Manutenção do Prog. de Merenda Escolar - Ensino Fundamental - PNAE						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	112.077,82	0,00	0,00	112.077,82	112.067,82	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	9.803,80	206,20
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 Escola - Ensino Fundamental						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	122.359,80	0,00	2.390,34	119.969,46	43.606,44	76.363,02
3.3.90.30	Material de Consumo	72,84	0,00	0,00	72,84	0,00	72,84
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	5.754,65	0,00	0,00	5.754,65	5.744,65	10,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90
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
2.103	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
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



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00
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	1.250,00	0,00	1.250,00	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
2.106	Manutenção da Secretaria de Educação						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7,26	0,00	0,00	7,26	0,00	7,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.296,00	0,00	0,00	5.296,00	4.435,40	860,60
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	10.910,00	0,00	0,00	10.910,00	7.400,00	3.510,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	46.697,00	0,00	0,00	46.697,00	41.544,63	5.152,37
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	20.000,00	0,00	15.466,00	4.534,00	4.534,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.113	Manutenção das Ações que Visem o Cumprimento das Metas do Plano Municipal de Educação - 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	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						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.51	Obras e Instalações	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	4.995,45	4,55	0,00	4,55
2.084	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	61.494,59	0,00	0,00	61.494,59	61.049,73	444,86
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	50.280,40	0,00	980,00	49.300,40	49.298,40	2,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	18.510,00	0,00	0,00	18.510,00	18.500,00	10,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	14.002,16	0,00	860,00	13.142,16	5.542,26	7.599,90
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	154,45	845,55	576,55	269,00
	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
2.024	Manutenção das Atividades do Programa merenda Escolar PNAE - Ensino Infantil						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	44.807,50	0,00	0,00	44.807,50	44.797,50	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.025	Manutenção do Programa Transporte Escolar - Ensino Infantil						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
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



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	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
3.3.90.39	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	4.351,60	648,40	0,00	648,40
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
2.114	Manutenção das Ações que Visem o Cumprimento das Metas do Plano Municipal de Educação - INFANTIL						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
4.4.90.51	Obras e Instalações	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
2.115	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil para Crianças de 4-5 anos - Pré-Escola						
	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	2,30	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30
	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
2.116	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil para Crianças de 0-3 anos - CRECHE						
	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						
3.3.90.30	Material de Consumo	4.016,27	0,00	4.016,27	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
2.026	Manutenção do Prog. de Educ. de jovens e Adultos						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.027	Manutenção do Programa Merenda Escolar PNAE - EJA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	10.641,94	0,00	0,00	10.641,94	10.631,94	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	13,80	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80
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.,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
3.3.90.92	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	4.957,00	0,00	4.957,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	1.592.846,55	0,00	0,00	1.592.846,55	1.590.994,05	1.852,50
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	1.462.904,10	0,00	0,00	1.462.904,10	1.322.579,83	140.324,27
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	197.849,19	0,00	0,00	197.849,19	197.839,19	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
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	295.421,22	0,00	0,00	295.421,22	180.783,30	114.637,92
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	20.494,80	0,00	0,00	20.494,80	20.494,80	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	18.661,00	0,00	18.661,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.034	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Ensino Infantil						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	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	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60
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	30.000,00	0,00	30.000,00	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
2.081	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.035	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	343.158,95	0,00	0,00	343.158,95	280.928,95	62.230,00
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	4.784.039,35	0,00	0,00	4.784.039,35	4.784.029,35	10,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	156.121,33	0,00	0,00	156.121,33	156.111,33	10,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
2.036	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Ensino Infantil PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	96.500,05	0,00	0,00	96.500,05	79.407,55	17.092,50
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	547.573,74	0,00	0,00	547.573,74	547.563,74	10,00
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	60.233,00	0,00	0,00	60.233,00	60.223,00	10,00
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	18,74	0,00	0,00	18,74	0,00	18,74
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		11.703.525,92	30.000,00	1.082.194,89	10.651.331,03	10.141.320,24	510.010,79
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	50.010,00	0,00	0,00	50.010,00	30.726,25	19.283,75
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	86.573,00	0,00	0,00	86.573,00	79.443,00	7.130,00
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	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00	1.996,00	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
3.3.90.31	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	56.935,00	0,00	0,00	56.935,00	44.100,00	12.835,00
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	108.420,00	0,00	0,00	108.420,00	42.410,00	66.010,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.580,55	0,00	0,00	3.580,55	3.570,55	10,00
	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
4.4.90.52	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.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	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.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.009	Construção e reforma de Quadras Poliesportiva						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.090,68	0,00	0,00	50.090,68	50.080,68	10,00
1.071	Construção do Estádio de Futebol						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	41.079,36	0,00	41.079,36	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	99.909,32	0,00	99.909,32	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.072	Reforma do Ginásio Poliesportivo						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	149.842,98	157,02	0,00	157,02
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.073	Construção de Área Comunitaria para o Esporte						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.080	Reforma do Estádio de Futebol com Instalação do seu Sistema de Iluminação						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	18.614,34	20.000,00	0,00	38.614,34	38.604,34	10,00
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	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
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
3.3.90.30	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	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	8.048,94	31.961,06
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.52	INVESTIMENTOS 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
1.070	Construção de Área de Lazer INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.658.128,25	20.000,00	1.239.831,66	438.296,59	299.879,76	138.416,83
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	5.000,00	0,00	5.000,00	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
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	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
1.013	Recapeamento Asfáltico das Principais Ruas e Avenidas INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	49.765,41	0,00	49.765,41	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.014	Const. e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	162.640,27	212.953,13	0,00	375.593,40	375.583,40	10,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	187.359,73	0,00	187.359,73	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.350,00	0,00	40.350,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.077	Ampliação e Modernização do Cemitério INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	70.000,00	16.766,55	53.233,45	53.233,45	0,00
1.010	Conservação da Estrutura de Prédios Públicos INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	4.484,23	515,77	0,00	515,77
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.015	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.050	Urbanização da Lagoa Central INVESTIMENTOS						
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	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	49.650,00	0,00	49.650,00	0,00	0,00	0,00
1.051	Implantação de Acessibilidade em Predios Publicos						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.51	INVESTIMENTOS						
1.074	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Construção da Destinação Final do Lixo						
4.4.90.51	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.075	Instalação de Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas						
4.4.90.52	INVESTIMENTOS						
1.076	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Pórtico						
4.4.90.51	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	31.385,66	0,00	31.385,66	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	38.643,25	0,00	0,00	38.643,25	38.633,25	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	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.665,49	0,00	0,00	12.665,49	12.655,49	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	INVESTIMENTOS						
2.039	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção da Sec. Mun. de Obras, Viação e Serv. Urbanos						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	639.736,37	0,00	0,00	639.736,37	589.331,37	50.405,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	319.893,34	0,00	0,00	319.893,34	247.033,33	72.860,01
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	50.514,32	0,00	0,00	50.514,32	50.504,32	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	29.363,00	0,00	0,00	29.363,00	18.272,22	11.090,78
3.3.90.30	Material de Consumo	108.790,00	0,00	0,00	108.790,00	74.568,10	34.221,90
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	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	40.610,00	0,00	0,00	40.610,00	40.600,00	10,00
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	517.647,56	0,00	0,00	517.647,56	336.022,68	181.624,88
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						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.30	Material de Consumo	41.056,00	0,00	0,00	41.056,00	41.046,00	10,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	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	5.000,00	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
2.085	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	391,22	0,00	391,22	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
1.017	Melhoramento de Infraestrutura das Estradas						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	48.000,00	0,00	48.000,00	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
1.018	Sinalização de Ruas, Avenidas/Logradouros						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	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
1.019	Construção de Abrigos Rodoviários						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.078	Revitalização do Terminal Rodoviário						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....		3.389.621,62	282.953,13	1.443.802,80	2.228.771,95	1.877.483,61	351.288,34
2.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
1.055	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.041	Manutenção da Sec. de Turismo						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	70.010,00	0,00	0,00	70.010,00	34.467,00	35.543,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	75.410,00	0,00	0,00	75.410,00	75.400,00	10,00
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	3.004,00	0,00	0,00	3.004,00	2.994,00	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
3.3.90.30	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
3.3.90.39	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	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
4.4.90.52	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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 INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		199.624,00	0,00	51.200,00	148.424,00	112.861,00	35.563,00
2.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
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	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	488,22	19.511,78	19.511,78	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	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
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.079	Aquisição de Imóveis INVESTIMENTOS						
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.043	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	22.010,00	0,00	0,00	22.010,00	21.000,00	1.010,00
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	493.938,34	0,00	0,00	493.938,34	477.133,35	16.804,99
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	995,55	4,45	0,00	4,45
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	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
2.044	Manutenção da Ação "Estratégica da Saúde da Família" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	480.010,00	0,00	0,00	480.010,00	467.469,06	12.540,94
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



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	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	43.560,00	0,00	5.000,00	38.560,00	38.550,00	10,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	991,81	8,19	0,00	8,19
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	75.132,00	0,00	0,00	75.132,00	75.122,00	10,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.045	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.120.010,00	0,00	0,00	1.120.010,00	804.086,07	315.923,93
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	670.667,72	0,00	0,00	670.667,72	670.667,72	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	230.010,00	0,00	0,00	230.010,00	169.356,26	60.653,74
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	87.638,78	0,00	0,00	87.638,78	87.628,78	10,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	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	344.652,40	0,00	0,00	344.652,40	158.584,55	186.067,85
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	69.585,00	0,00	0,00	69.585,00	56.430,00	13.155,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	256.796,44	0,00	0,00	256.796,44	226.488,76	30.307,68
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
3.3.90.41	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	6.365,36	0,00	0,00	6.365,36	6.355,36	10,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.855,57	0,00	0,00	10.855,57	10.845,57	10,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.050,00	0,00	11.920,00	7.130,00	7.130,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	718,00	282,00	0,00	282,00
2.046	Manutenção da Ação Estratégica "Saúde Bucal"						
	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	158.081,00	0,00	0,00	158.081,00	158.071,00	10,00
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	56.194,00	0,00	0,00	56.194,00	56.184,00	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



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	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
2.047	Manutenção do PSE						
	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
3.3.90.32	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	144.000,00	2.010,00
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	12.010,00	0,00	0,00	12.010,00	12.000,00	10,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	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
2.049	Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	135.120,00	0,00	0,00	135.120,00	135.110,00	10,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	40.210,00	0,00	0,00	40.210,00	40.179,33	30,67
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	131.189,79	0,00	0,00	131.189,79	72.700,00	58.489,79
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	1.922.035,22	0,00	0,00	1.922.035,22	1.921.936,38	98,84
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. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	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	242.294,20	0,00	0,00	242.294,20	175.684,20	66.610,00
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	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	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
2.050	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
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.051	Manutenção da Farmácia Básica						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	49.622,74	0,00	0,00	49.622,74	49.612,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	114.770,50	0,00	0,00	114.770,50	114.760,50	10,00
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	263,60	0,00	0,00	263,60	0,00	263,60
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	250.512,55	0,00	31.296,21	219.216,34	219.186,34	30,00
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	20.481,24	0,00	0,00	20.481,24	20.471,24	10,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	246.837,13	0,00	0,00	246.837,13	246.827,13	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	20.330,00	0,00	0,00	20.330,00	20.320,00	10,00
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	3.100,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.413,00	2.587,00	2.587,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	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
2.088	Manutenção das Ações do Programa QUALIFAR						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.010,00	0,00	0,00	30.010,00	24.000,00	6.010,00
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	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	2.000,00	10,00
	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



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
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	3.100,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	496,50	0,00	496,50	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	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	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
2.090	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
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	2.000,00	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
2.110	Outras Transferências Fundo a Fundo						
	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
2.112	Manutenção do Pabrinho Variável Estadual						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
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. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	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
	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
2.118	Prom.Ações de Combate ao Novo Coronavirus (Covid 19), através de Inicitda Atenção Básica em Saúde-Portaria 1666/2020-MS						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	471.325,70	0,00	471.325,70	465.231,04	6.094,66
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	1.000,00	638,71	361,29	0,00	361,29
3.3.90.30	Material de Consumo	53.344,42	99.000,00	85.235,99	67.108,43	67.096,46	11,97
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	27.010,00	30.000,00	30.000,00	27.010,00	27.000,00	10,00
1.023	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.570,00	430,00	0,00	430,00
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	300.010,00	0,00	0,00	300.010,00	256.500,00	43.510,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.560,00	0,00	0,00	40.560,00	40.550,00	10,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	190.149,20	0,00	0,00	190.149,20	175.091,47	15.057,73
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	319.328,00	0,00	0,00	319.328,00	260.413,00	58.915,00
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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	250.010,00	0,00	0,00	250.010,00	250.000,00	10,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.111	Transferências a Consórcios Públicos						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.71.70	Rateio p/Particip. em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	Rateio p/Particip. em Consórcio Público	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00
3.3.71.70	Rateio p/Particip. em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	Rateio p/Particip. em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.117	Repasse ao Governo do RN ,p/implantação de leitos visando o atend de pacientes com Covid 19,através do Polo Sto. Antônio						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.30.41	Contribuições	0,00	31.296,21	0,00	31.296,21	31.296,21	0,00
2.119	Prom.Ações de Comb. ao Novo Coronavirus (COVID 19),através de Inic. Média/Alta Complexidades/BLMAC - Port.1666/2020-MS						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	101.313,51	310.104,30	140.440,55	270.977,26	270.213,32	763,94
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	42.732,24	70.000,00	45.222,24	67.510,00	67.500,00	10,00
2.054	Manutenção da Atividades de Vig. Saúde - Vig. Sanitaria						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
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	1.000,00	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	57.270,00	0,00	0,00	57.270,00	56.523,33	746,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	150.010,00	0,00	0,00	150.010,00	96.511,72	53.498,28
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
3.3.90.32	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	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
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.057	Construção de Unidades Sanitarias						
	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	30.000,00	0,00	30.000,00	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
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



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	29.877,56	122,44	0,00	122,44
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.912.297,45	1.033.726,21	1.210.504,34	9.735.519,32	8.784.815,67	950.703,65
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	5.000,00	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
2.075	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL		56.200,00	0,00	56.000,00	200,00	0,00	200,00
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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	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
3.3.90.32	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 Vinculos - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	130.061,48	0,00	0,00	130.061,48	130.051,48	10,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	18.010,00	0,00	0,00	18.010,00	18.000,00	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00	292,60	207,40
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	5.000,00	0,00	3.204,00	1.796,00	1.796,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
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	75.010,00	0,00	0,00	75.010,00	68.934,00	6.076,00
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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	300,00	0,00	0,00	300,00	114,95	185,05
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
2.097	Apoiar as Ações do Fundo da Infancia e do Adolescente - FIA						
	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.060	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	83.000,00	0,00	83.000,00	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	50.010,00	0,00	0,00	50.010,00	44.000,00	6.010,00
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	30.010,00	0,00	0,00	30.010,00	22.000,00	8.010,00
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	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	29.220,00	0,00	0,00	29.220,00	26.975,08	2.244,92
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	27.010,00	0,00	0,00	27.010,00	27.000,00	10,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	2.251,36	5.758,64
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
3.3.90.92	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	2.436,00	2.564,00	2.564,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.066	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						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	220.010,00	0,00	0,00	220.010,00	126.379,00	93.631,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	175.232,24	0,00	0,00	175.232,24	167.057,24	8.175,00
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	10.988,00	0,00	0,00	10.988,00	10.978,00	10,00
	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	24.360,00	0,00	0,00	24.360,00	19.612,35	4.747,65
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	114.550,00	0,00	0,00	114.550,00	114.540,00	10,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.019,33	0,00	0,00	1.019,33	1.009,33	10,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	85,00	415,00
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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	43,00	65.000,00	0,00	65.043,00	65.033,00	10,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.070	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada -IGDPBF.						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.010,00	0,00	0,00	30.010,00	12.534,00	17.476,00
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	238,96	0,00	138,80	100,16	0,00	100,16
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	47.034,47	0,00	0,00	47.034,47	47.024,47	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	591,50	0,00	590,00	1,50	0,00	1,50
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	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
2.073	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	15.758,00	0,00	0,00	15.758,00	15.748,00	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
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
2.109	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
2.072	MANUT DAS ATIV DO PROG. NAC. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	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
TOTAL.....		1.226.681,98	65.000,00	210.368,80	1.081.313,18	927.684,86	153.628,32
9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA						
2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99	Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		36.279.015,42	1.471.679,34	6.871.029,60	30.879.665,16	27.439.786,73	3.439.878,43
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.855,78	0,00
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	921.361,99	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	0,00	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	251.355,00	0,00
	CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
	INSS SEGURADO AUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,89	0,00
	INSS - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,64	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	15.121,47	0,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	PLANO DE SAUDE - PREV DENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
	SINDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,56	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	4.631,97	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	1.275,48	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	93.536,90	0,00
	CDC - BRADESCO 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	222.066,42	0,00
	P C ODONTOLOGIA LTDA ME - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00	0,00
	SINTE/RN 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,72	0,00
	SINTE/RN 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	20.562,29	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	680,00	0,00
	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.130,04	0,00
	SIND. AGENTE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10	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	2.095,56	0,00
	CDC-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÃO-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141.963,62	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	0,00	0,00
	PREVDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00
	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,79	0,00
	DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salario Familia-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,88	0,00
	CDC/Empréstimo Consignado - BB-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	25.746,79	0,00
	INSS-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	43.812,61	0,00
	IRRF-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,04	0,00
	ISSQN-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
	RESTOS A PAGAR-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adiantamento 13º salario-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.834.504,54	0,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS.....	36.279.015,42	1.471.679,34	6.871.029,60	30.879.665,16	29.274.291,27	3.439.878,43

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	668.854,04	0,00	177.422,17	846.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.276,21
2.01	883.986,22	0,00	41.975,87	925.962,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.962,09
2.02	885.926,56	69.573,97	960.122,69	1.915.623,22	9.828,00	0,00	379.491,00	0,00	389.319,00	2.304.942,22
2.03	164.353,10	0,00	0,00	164.353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.353,10
2.04	445.321,36	0,00	578.662,02	1.023.983,38	30.224,59	0,00	0,00	0,00	30.224,59	1.054.207,97
2.05	9.226.674,59	0,00	880.200,65	10.106.875,24	34.445,00	0,00	0,00	0,00	34.445,00	10.141.320,24
2.06	112.165,25	0,00	99.029,49	211.194,74	88.685,02	0,00	0,00	0,00	88.685,02	299.879,76
2.07	886.869,02	0,00	520.751,74	1.407.620,76	469.862,85	0,00	0,00	0,00	469.862,85	1.877.483,61
2.08	112.861,00	0,00	0,00	112.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.861,00
2.09	4.496.559,24	0,00	3.891.555,65	8.388.114,89	396.700,78	0,00	0,00	0,00	396.700,78	8.784.815,67
2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	451.882,24	0,00	406.409,62	858.291,86	69.393,00	0,00	0,00	0,00	69.393,00	927.684,86
TOTAL	18.335.452,62	69.573,97	7.556.129,90	25.961.156,49	1.099.139,24	0,00	379.491,00	0,00	1.478.630,24	27.439.786,73

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	26.470.350,00	26.470.350,00	25.688.613,44	-781.736,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	830.000,00	830.000,00	326.489,09	-503.510,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	218.210,81	-31.789,19
RECEITA PATRIMONIAL	111.800,00	111.800,00	5.611,97	-106.188,03
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	25.162.550,00	25.162.550,00	25.116.848,93	-45.701,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	21.452,64	-83.547,36
RECEITAS DE CAPITAL	3.359.650,00	3.359.650,00	296.847,35	-3.062.802,65
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	3.299.650,00	3.299.650,00	296.847,35	-3.002.802,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.830.000,00	29.830.000,00	25.985.460,79	-3.844.539,21
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.830.000,00	29.830.000,00	25.985.460,79	25.985.460,79
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.454.325,94	0,00
SUBTOTAL DO FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.830.000,00	29.830.000,00	27.439.786,73	25.985.460,79
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	22.263.800,00	29.140.828,87	25.961.156,49	25.926.542,52	25.911.411,07	3.179.672,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.410.200,00	20.055.123,65	18.335.452,62	18.335.452,62	18.335.452,62	1.719.671,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.500,00	84.629,39	69.573,97	69.573,97	69.573,97	15.055,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.830.100,00	9.001.075,83	7.556.129,90	7.521.515,93	7.506.384,48	1.444.945,93
DESPESAS DE CAPITAL	7.546.200,00	1.681.601,13	1.478.630,24	1.229.500,65	1.229.500,65	202.970,89
INVESTIMENTOS	6.831.200,00	1.226.945,55	1.099.139,24	850.009,65	850.009,65	127.806,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	635.000,00	454.655,58	379.491,00	379.491,00	379.491,00	75.164,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	29.840.000,00	30.822.430,00	27.439.786,73	27.156.043,17	27.140.911,72	3.382.643,27
AMORTIZ. DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAM. (VIII)=(VI+VII)	29.840.000,00	30.822.430,00	27.439.786,73	27.156.043,17	27.140.911,72	3.382.643,27
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	29.840.000,00	30.822.430,00	27.439.786,73	27.156.043,17	27.140.911,72	3.382.643,27



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	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	794.070,53	589.779,52	567.416,73	635.517,34	180.915,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.298,77	0,00	0,00	505.269,07	61.029,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.771,76	589.779,52	567.416,73	130.248,27	119.886,28
DESPESAS DE CAPITAL	26.427,12	38.184,00	4.800,00	11.980,00	47.831,12
INVESTIMENTOS	14.447,12	38.184,00	4.800,00	0,00	47.831,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.980,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
TOTAL	820.497,65	627.963,52	572.216,73	647.497,34	228.747,10

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXECÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	127.219,05	167.356,22	102.870,90	102.870,90	4.179,02	187.525,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259,02	0,00	0,00	0,00	259,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.960,03	167.356,22	102.870,90	102.870,90	3.920,00	187.525,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,94	410.843,48	246.274,36	246.274,36	0,00	164.570,06
INVESTIMENTOS	0,94	410.843,48	246.274,36	246.274,36	0,00	164.570,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	127.219,99	578.199,70	349.145,26	349.145,26	4.179,02	352.095,41

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.985.460,79	22.199.415,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.439.786,73	24.157.752,98
Ordinária	7.970.742,20	7.606.521,52	Ordinária	7.931.364,52	7.127.783,66
Vinculada	20.086.214,02	16.745.869,53	Vinculada	19.508.422,21	17.029.969,32
Recursos Vinculados à Educação	10.518.509,03	11.162.479,40	Recursos Destinados à Educação	10.111.409,24	9.779.325,62
Recursos Vinculados à Saúde	6.273.869,50	4.848.622,70	Recursos Destinados à Saúde	8.765.303,89	6.209.363,64
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	384.811,41	364.081,83	Recursos Destinado à Seguridade Social	419.285,94	352.055,16
Outras Destinações de Recursos	2.909.024,07	370.685,60	Outras Destinações de Recursos	212.423,14	689.224,90
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.071.495,43	2.152.975,81			
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)	3.146.285,15	3.588.811,10	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.834.504,54	1.874.480,59
Restos a Pagar	298.875,01	1.206.163,22	Restos a Pagar	921.361,99	1.128.626,12
Inscrito no Período Processados	15.131,45	627.963,52	Pagos no Período Processados	572.216,73	791.327,28
Inscrito no Período Não Processados	283.743,56	578.199,70	Pagos no Período Não Processados	349.145,26	337.298,84
Depósitos	2.847.410,14	2.382.647,88	Depósitos	913.142,55	745.854,47
Depósitos Restituíveis	2.847.410,14	2.382.647,88	Depósitos Restituíveis	913.142,55	745.854,47
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)	1.688.087,57	1.932.094,80	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.545.542,24	1.688.087,57
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.688.087,57	1.932.094,80	Bancos Conta Movimento	1.545.542,24	1.688.087,57
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	30.819.833,51	27.720.321,14	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	30.819.833,51	27.720.321,14

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	1.545.542,24	1.688.087,57
ATIVO PERMANENTE	12.691.416,02	12.152.060,88
TOTAL DO ATIVO.....	14.236.958,26	13.840.148,45
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	5.400.749,51	4.495.671,80
PASSIVO PERMANENTE	6.004.217,59	5.733.890,64
TOTAL DO PASSIVO.....	11.404.967,10	10.229.562,44
SALDO PATRIMONIAL.....	2.831.991,16	3.610.586,01

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DE ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....	0,00	0,00

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



COD. FONTE	FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
10010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.776.250,96	2.045.278,03
10900000	Outros Recursos Não Vinculados	-413.543,46	457.985,13
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.488.818,60	2.536.289,38
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-1.651.189,80	-759.269,16
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	-474.641,75	-380.205,77
11200000	Transferência do Salário-Educação	14.856,99	-17.439,44
11210000	Transf.Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola(PDDE)	6,87	37,21
11220000	Transf.Recursos do FNDE Referentes ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)	15.524,54	10.500,02
11230000	Transf.Recursos do FNDE Ref.ao Progr. Nacional de Apoio ao Transp.Escolar(PNATE)	13.621,89	1.300,42
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	82,82	149,87
11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	-151,49	-11.800,82
11500000	Rec.de Impostos e de Transf.de Impostos - Educação - Remun. Depósitos Bancários	0,00	159,67
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	171,12	3.841,97
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-683.424,91	-752.466,99
12120000	Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS Proveniente dos Governos Municipais	0,00	-32.232,09
12130000	Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS Proveniente dos Governos Estaduais	-4.760,50	-781.788,56
12140000	Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Cust.Ações/Servs Púb.Saúde	-1.696.136,35	-258.235,32
12150000	Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Invest.Redes Servs.Púb.Saúde	-77.700,20	235.176,65
12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	2.496,74	102.696,18
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-147.799,53	11.741,99
13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social	113.325,00	0,00
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.479.200,22	-329.646,52
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	49.443,56	248,10
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	769,29	36.478,36
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	177,75	-1.370,90
16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	88,04	159,69
16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	166.922,07	129.802,65
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....		2.972.408,48	2.247.389,75

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)	29.545.432,64	35.505.991,70	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	30.324.027,49	26.131.394,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	326.489,09	279.108,00	Pessoal e Encargos	18.362.440,85	16.458.488,38
Impostos	279.368,27	245.606,09	Remuneração a Pessoal	18.236.612,59	16.316.098,91
Taxas	47.120,82	33.501,91	Encargos Patronais	98.840,03	101.111,73
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Contribuições	218.210,81	199.997,25	Outras VPD - Pessoal e Encargos	26.988,23	41.277,74
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	218.210,81	199.997,25	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	7.800.463,48	6.232.935,74
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.611,97	22.156,45	Uso de Material de Consumo	4.673.481,99	3.636.558,87
Juros e Encargos de Emprést.Financ.Concedidos	0,00	0,00	Serviços	3.126.981,49	2.596.376,87
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	719.391,92	139.729,56
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Juros/Encargos de Empréstimos/Financiam.Obtidos	69.573,97	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários/Aplic.Finan.	5.611,97	22.156,45	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	28.326.170,79	24.617.784,19	Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	6.129.202,07	4.694.005,50	Outras VPD - Financeiras	649.817,95	139.729,56
Transferências Inter Governamentais	22.196.968,72	19.923.778,69	Transferências e Delegações Concedidas	2.996.495,07	3.002.338,18
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	840.979,08	788.663,76
Transferências das Instit. Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	2.071.495,43	2.152.975,81
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	84.020,56	60.698,61
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	0,00
Valorização e Ganhos c/Ativos/Desincorp.Passivos	647.497,34	10.364.936,89	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	5.875.529,33	Desvalor./Perda de Ativos/Incorporação de Passivos	175.392,74	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	0,00	4.489.407,56	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	647.497,34	0,00	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	21.452,64	22.008,92	Desincorporação de Ativos	175.392,74	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Tributárias	269.843,43	297.902,19
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	269.843,43	297.902,19
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Custo das Mercad.Vendidas,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	21.452,64	22.008,92	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)				-778.594,85	9.374.597,65



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de ativo	539.355,14	489.880,30
Desincorporação de passivo	379.491,00	464.820,49
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 PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	5.415.208,63	241.215,05	326.463,74	0,00	5.329.959,94
PRECATPRIOS	250.446,37	18.278,52	0,00	0,00	268.724,89
CAERN	0,00	367.191,47	0,00	0,00	367.191,47
PASEP	68.235,64	23.132,91	53.027,26	0,00	38.341,29
TOTAL	5.733.890,64	649.817,95	379.491,00	0,00	6.004.217,59

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	2.153.880,86	0,00	298.875,01	921.361,99	651.676,36	879.717,52
PROCESSADOS	1.448.461,17	0,00	15.131,45	572.216,73	647.497,34	243.878,55
2013 - PREFEITURA MUNICIPAL	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00
2014 - PREFEITURA MUNICIPAL	52.912,66	0,00	0,00	0,00	52.632,66	280,00
2015 - PREFEITURA MUNICIPAL	78.206,84	0,00	0,00	0,00	75.606,84	2.600,00
2016 - PREFEITURA MUNICIPAL	518.805,84	0,00	0,00	0,00	518.805,84	0,00
2017 - PREFEITURA MUNICIPAL	64.890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	64.890,61
2018 - PREFEITURA MUNICIPAL	105.229,70	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100.229,70
2019 - PREFEITURA MUNICIPAL	627.963,52	0,00	0,00	567.216,73	0,00	60.746,79
2020 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.131,45	0,00	0,00	15.131,45
NÃO PROCESSADOS	705.419,69	0,00	283.743,56	349.145,26	4.179,02	635.838,97
2013 - PREFEITURA MUNICIPAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2014 - PREFEITURA MUNICIPAL	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
2015 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
2016 - PREFEITURA MUNICIPAL	258,96	0,00	0,00	0,00	258,96	0,00
2018 - PREFEITURA MUNICIPAL	123.040,97	0,00	0,00	16.400,00	0,00	106.640,97
2019 - PREFEITURA MUNICIPAL	578.199,70	0,00	0,00	332.745,26	0,00	245.454,44
2020 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	283.743,56	0,00	0,00	283.743,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.047.210,63	175.392,74	2.847.410,14	913.142,55	0,00	5.156.870,96
PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	11.045,18	19.810,60	30.855,78	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,15
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-FUNDEB 40%	6.469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469,66
INSS - SERVIDOR FUNDEB 40%	441.927,27	0,00	84.901,15	0,00	0,00	526.828,42
INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%	915.723,27	0,00	271.784,50	0,00	0,00	1.187.507,77
Consignações Banco do Brasil-FUNDEB 60%	19.692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.692,35
CDC - BRADESCO	0,00	115.214,45	136.140,55	251.355,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT	34,00	0,00	158,00	88,00	0,00	104,00
INSS SEGURADO AUT.	11.430,01	0,00	5.344,25	4.462,89	0,00	12.311,37
INSS SERVIDOR	1.085.352,43	0,00	1.106.871,19	5.793,64	0,00	2.186.429,98
BANCO BRADESCO	34.994,58	0,00	42.817,60	15.121,47	0,00	62.690,71
PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE	0,00	0,00	340,00	132,00	0,00	208,00
IRRF	349.420,62	0,00	632.607,38	141.963,62	0,00	840.064,38
ISS	7.741,72	0,00	11.752,15	7.976,79	0,00	11.517,08
INSS SEGURADO	8.066,10	0,00	0,00	1.275,48	0,00	6.790,62
SINDAS	75,30	0,00	4.899,30	4.814,56	0,00	160,04
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	74,65	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65
SINTE RN	2.513,19	0,00	2.905,70	4.631,97	0,00	786,92
CDC - BRADESCO 40%	47.479,94	0,00	123.387,16	93.536,90	0,00	77.330,20
CDC - BRADESCO 60%	84.108,03	0,00	275.394,48	222.066,42	0,00	137.436,09
PREVDENT CLINICA 60%	440,00	0,00	1.812,00	2.054,00	0,00	198,00
SINTE/RN 40%	934,43	0,00	5.344,13	5.600,72	0,00	677,84
SINTE/RN 60%	0,00	0,00	20.936,52	20.562,29	0,00	374,23
PREVDENTE	1.068,00	0,00	264,00	568,00	0,00	764,00
P C ODONTOLOGIA LTDA - 40%	0,00	0,00	714,00	680,00	0,00	34,00
SEST/SENAT	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
Faltas	11.705,33	0,00	9.042,76	0,00	0,00	20.748,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	803,81	0,00	11.545,77	2.095,56	0,00	10.254,02
CDC-FMS	17.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120,32
PENSÃO FMS	-789,30	789,30	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	20,50
SALÁRIO FAMILIA	-21.159,72	45.289,76	0,00	24.130,04	0,00	0,00
SIND. AGENTE DE SAÚDE	0,00	58,10	0,00	58,10	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações-CM	422,87	0,00	1.956,18	0,00	0,00	2.379,05
INSS-CM	16.885,82	0,00	46.294,60	43.812,61	0,00	19.367,81
IRRF-CM	0,00	0,00	1.313,04	1.313,04	0,00	0,00
Empréstimo Consignado - BB -CM	90,00	1.829,07	23.827,72	25.746,79	0,00	0,00
ISSQN-CM	48,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	48,00



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		REPOSIÇÃO	INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELADO	
Adiantamento 13o. Salário -CM	0,00	0,00	3.944,91	0,00	0,00	3.944,91
Salário Família-CM	0,00	1.166,88	0,00	1.166,88	0,00	0,00
T O T A L	5.201.091,49	175.392,74	3.146.285,15	1.834.504,54	651.676,36	6.036.588,48

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	25.985.460,79	22.199.415,24
Receita Tributária	326.489,09	279.108,00
Receita de Contribuições	218.210,81	199.997,25
Receita Patrimonial	5.611,97	22.156,45
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 Derivadas e Originárias	21.452,64	22.008,92
TRANSFERÊNCIAS	25.413.696,28	21.676.144,62
Intergovernamentais	18.318.572,74	14.125.803,60
da União	16.293.933,69	12.380.491,47
de Estados e Distrito Federal	2.024.639,05	1.745.312,13
de Municípios	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	7.095.123,54	7.550.341,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	26.581.698,70	22.499.905,20
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	26.427.304,27	22.439.206,59
Legislativo	846.276,21	797.413,75
Judiciário	0,00	0,00
Essencial à Justiça	150.800,00	124.400,00
Administração	2.809.807,27	2.596.951,52
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	962.767,85	751.475,32
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	8.434.895,24	6.146.377,42
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.164.952,70	9.605.298,08
Cultura	202.370,80	155.317,95
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.677.945,76	1.301.415,73
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.056.578,50	830.615,01
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	112.861,00	118.646,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	8.048,94	11.295,81
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	69.573,97	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	69.573,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS	84.820,46	60.698,61
Intergovernamentais	20.864,14	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	20.864,14	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Concedidas	63.956,32	60.698,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	-596.237,91	-300.489,96

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
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.101.084,01	1.115.490,19
Aquisição de Ativo não Circulantes	490.855,00	986.607,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	610.229,01	128.882,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.101.084,01	-1.115.490,19

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	379.491,00	464.820,49
Amortização / Refinanciamento da Dívida	379.491,00	464.820,49
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-379.491,00	-464.820,49

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.076.812,92	-1.880.800,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	51.294,16	1.932.094,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-2.025.518,76	51.294,16

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	3.610.586,01	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 S/ 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	-778.594,85	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	2.831.991,16	0,00	0,00

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

PREFEITO

CPF: 481.511.064-68



LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2020

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 2020, 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\$ 25.985.460,79 (Vinte e Cinco Milhões Novecentos e Oitenta e Cinco Mil Quatrocentos e Sessenta Reais e Setenta e Nove Centavos).

A Despesa Orçamentaria Realizada no exercício, importou em R\$ 27.439.786,73 (Vinte e Sete Milhões Quatrocentos e Trinta e Nove Mil Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Três 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	846.276,21
2.01 - GABINETE DO PREFEITO	925.962,09
2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.304.942,22
2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	164.353,10
2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.054.207,97
2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO	10.141.320,24
2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA	299.879,76
2.07 - SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE	1.877.483,61
2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	112.861,00
2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.784.815,67
2.10 - SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL	0,00
2.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	927.684,86
TOTAL.....	27.439.786,73

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



2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0001	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM VENIL COM COSTURA CENTRAL NA HORIZONTAL NA OPÇÃO GOMADA COM ESPALDAR MEDIO EM MADEIRA COMPENSADA ANATOMICO DE 14MM ESPUMA INJETADA DE 70 MM ACABAMENTO EM PVC MACHO/FÊMEA, ESTRUTURA DE ALUMINIO, BRAÇO ESTILO CASSA, DIMENSÃO DO ASSENTO 55 X 90, DIMENSÃO DE ENCOSTO 50 X 60, ALTURA TOTAL DO ENCOSTO 1,10 NA COR PRETA.	1,00	575,00	575,00
0002	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	355,00	355,00
0003	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	2,00	1.599,00	3.198,00
0004	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
0005	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	3.800,00	3.800,00
2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0006	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
0007	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESPALDAR BAIXO EM MADEIRA COMPENSADO DE 12MM COM ESPUMA INJETADA DE 45MM BASE FIXA COM QUATRO PÉS COM CACHIMBO SANFONADO, DIMENSÃO DO ASSUNTO 45 X 41, DIMENSÃO DO ENCOSTO 31 X 38 COM CAPA DE PROTEÇÃO NO ASSENTO E ENCOSTO	1,00	4.770,00	4.770,00
0008	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
0009	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	3.198,00	3.198,00
0010	MESA DE APOIO, CONFECCIONADA EM MDP DE 15 MM E ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS DE 30 MM DE ESPESSURA, 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 900 X 600 X 740 MM DE FRENTE, PROFUNDIDADE E ALTURA RESPECTIVAMENTE	1,00	2.580,00	2.580,00
0011	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			



2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
	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	6.822,00	6.822,00
0012	MESA E CADEIRA INDIVIDUAL PARA PROFESSOR: COMPOSTA POR UM BUREAUX EM MDF/MDP DE 25MM 0,95 X 0,70 X 0,60 E UMA CADEIRA FIXA ALMOFADADA	1,00	300,00	300,00
0013	MESA E CADEIRA INDIVIDUAL PARA PROFESSOR: COMPOSTA POR UM BUREAUX EM MDF/MDP DE 25MM 0,95 X 0,70 X 0,60 E UMA CADEIRA FIXA ALMOFADADA	1,00	4.200,00	4.200,00
0014	MESA POLIPROPILENO, LARGURA 50CM, ALTURA 46CM, PROFUNDIDADE 65CM, COR BRANCO CERTIFICADA PELO IMETRO	1,00	4.018,00	4.018,00
0015	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	1.971,00	1.971,00
0016	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	1.036,00	1.036,00
0017	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM – CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE PAREDE TURBO COM 03 PÁS BIVOLT. APARELHO PRODUZIDO COM GRADES EM AÇO, EXCELENTE VAZÃO DE AR, PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ. POTÊNCIA DE 160 W COM ROTAÇÃO 1450 RPM E COM FUNÇÕES DE VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO. COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL EM 03 POSIÇÕES, VELOCIDADE VARIÁVEL E PROTETOR TÉ	1,00	2.072,00	2.072,00
2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0018	APARELHO DE HEMATOLOGIA - 18 PARAMETROS	1,00	28.600,00	28.600,00
0019	APARELHO DE LASER COM 2 CANETAS PARA FISIOTERAPIA - KLD; CANETA 650NM A 700NM E CANETA 830NM A 905NM	1,00	2.480,00	2.480,00
0020	APARELHO DE SOM PORTÁTIL MP3/CD COM ENTRADA USB; RADIO FM-6W - CCE	1,00	170,00	170,00
0021	APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA 4 CANAIS CONTENDO 1 CABO PP FÊMEA IEC DE 2 X 0,75 X 1500MM ; 1 KIT DE CABO AZUL E VERDE 09 COM DUAS VIAS CADA ; 1 KIT DE CABO PRETO E LARANJA 38 PARA ELETROESTIMULAÇÃO COM DUAS VIAS CADA; 8 ELETRODOS DE BORRACHA CONDUTIVA DE 5 X 5CM; 1	1,00	1.390,00	1.390,00
0022	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
0023	ARMÁRIO - DIMENSÕES/PRATELEIRAS ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/ 6 PRATELEIRAS/ MATERIAL	1,00	510,00	510,00
0024	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRO MÓVEL - SUPORTE COM RODÍZIOS; VÁLVULA DE SEGURANÇA; FRASCO TERMOSTÁTICO/VIDRO; FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM - OLIDEF	1,00	1.680,00	1.680,00
0025	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; CPACIDADE MAXIMA DE PESAGEM NO MÍNIMO 200KG; MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA EM AÇO; PESO LIQUIDO DA BALANÇA NO MÁXIMO 6KG; DISPLAY INTEGRADO E QUE POSSUA TARA	1,00	325,00	325,00
0026	CADEIRA - MATERIAL EM AÇO; COM BRAÇOS/ REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIOS	1,00	1.250,00	1.250,00
0027	CILINDRO ALTA PRESSÃO MEDICINAL DE 04 M³	3,00	1.190,00	3.570,00
0028	CILINDRO ALTA PRESSÃO MEDICINAL DE 10M³	2,00	1.780,00	3.560,00
0029	DEA - DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	1,00	6.150,00	6.150,00
0030	ELETROCARDIOGRAFO - COM ACESSÓRIOS 1 CABO DE ECG;			



2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
	CANAIS/OPERAÇÃO/COMUNICAÇÃO COMPUTADOR/ CONNECTIVIDADE			
	WIFI/IMPRESSÃO DIRETA DO EQUIPAMENTO 12 CANAIS/ DIRETO NO CONSOLE	1,00	5.490,00	5.490,00
0031	ESFIGNOMAMÔMETRO ADULTO - ANALÓGICO - SOLIDOR	1,00	57,00	57,00
0032	ESFIGNOMAMÔMETRO INFANTIL - ANALÓGICO - PREMIUM	1,00	50,00	50,00
0033	ESFIGNOMAMÔMETRO OBESO - ANALÓGICO - SOLIDOR	1,00	68,00	68,00
0034	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUPLO - PREMIUM	1,00	17,00	17,00
0035	GELADEIRA FROST FREE; CAPACIDADE DE 280L, TENSÃO 220V; APRESENTAR SELO PROCEL DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA	1,00	6.920,00	6.920,00
0036	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	708,00	708,00
0037	LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA PARA AVALIAÇÃO CLÍNICA, COM LÂMPADA HALÓGENA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS TIPO PALITO OU PEQUENA, CORPO EXTERNO METÁLICO, PROTETOR PARA LÂMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTÃO LIGA/DESLIGA	1,00	25,00	25,00
0038	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO ANATÔMICO NO ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURA E TUBO DE AÇO COM OS PÉS DESMONTAVEL, SAPATA NIVELADORA DE ALTURA COM 3 LUGARES, PINTURA EPOXI NA COR A COMBINAR	1,00	3.800,00	3.800,00
0039	MESA DE TRABALHO, CONFECCIONADA EM MDP DE 15MM E ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS DE 30MM DE ESPESSURA, GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS DOTADA DE, FECHADURA E CHAVE, TONALIDADE A DEFINIR (CARVALHO /NOCE /TABACO OU NOGUEIRA) ESTRUTURA	1,00	270,00	270,00
0040	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	2,00	1.900,00	3.800,00
0041	OXIMETRO DE PULSO - TIPO PORTATIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR	1,00	4.440,00	4.440,00
0042	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA - FREQUENCIA DE 1 A 3MHZ; COM TELA LCD; MODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO - IBRAME	1,00	1.680,00	1.680,00
0043	VEÍCULO AUTOMOTOR UNO ATTRACTIVE 1.0 FLEX 4P 2020/2021	1,00	48.300,00	48.300,00
0044	VEÍCULO TIPO VAN, ORIGINAL DE FÁBRICA, P/20 (VINTE) PASSAGEIROS + 01 (UM) MOTORISTA, DADOS TÉCNICOS: MOTOR 04 CILINDROS, TURBOCOOLER; POTÊNCIA MÍNIMA 163CV A 3800RPM; TORQUE MÍNIMO 36,4 MKGF DE 1600 A 2400RPM; CILINDRADA 2143CM³; CÂMBIO 06 (SEIS) MARCHAS A FRENTE A FRENTE E 01 A RÉ; FREIOS A DISCO NAS 04 RODAS, INCLUSIVE ABS, ASR, BAS, EBV E ABA; PESO MAX 3300KG	1,00	250.000,00	250.000,00
2.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0045	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	2,00	1.499,00	2.998,00
0046	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS MEDINDO 210 X 90 X 45, COM 4 PRATILEIRAS EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL CONSTITUÍDO EM CHAPA 22 TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA TIPO "A PÓ"	1,00	2.355,00	2.355,00
0047	CADEIRA EXECUTIVA FIXA ESPALDAR MEDIO EM MADEIRA COMPENSADO DE 12MM COM ESPUMA INJETADA DE 45MM BASES "S" FIXA PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA, COSTURA LATERAIS, BRAÇO INJETADO MODELO COSSINHA, CAPA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO NO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	1,00	179,00	179,00



2.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0048	COLCHONETE EM NAPA MADINDO 120X70X06	1,00	148,00	148,00
0049	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
0050	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	2,00	1.065,00	2.130,00
0051	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	1.144,00	1.144,00
0052	FERRO DE PASSAR ROUPAS AUTO LIMPANTE, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA COM NÍVEIS DE AQUECIMENTO PARA TIPOS DE TECIDO	1,00	77,00	77,00
0053	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
0054	MESA E CADEIRA INDIVIDUAL PARA PROFESSOR: COMPOSTA POR UM BUREAU EM MDF/MDP DE 25MM 0,95 X 0,70 X 0,60 E UMA CADEIRA FIXA ALMOFADADA	1,00	300,00	300,00
0055	MESA PLÁSTICA QUADRADA MEDINDO 70X70X72 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE). PESO APROXIMADO DE 5KG CERTIFICADO PELO INMETRO	1,00	252,00	252,00
0056	MESA PLÁSTICA QUADRADA MEDINDO 70X70X72 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE). PESO APROXIMADO DE 5KG CERTIFICADO PELO INMETRO	1,00	4.368,00	4.368,00
0057	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	2,00	1.900,00	3.800,00
0058	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	5.700,00	5.700,00
0059	REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDADE, CAPACIDADE 259 A 280 LITROS, NA COR BRANCA	1,00	1.399,00	1.399,00
0060	VEÍCULO MOTORIZADO 1.0, 0 KM, BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÁLCOOL); O ANO 2019, MODELO 2019; O 04 (QUATRO) PORTAS; O CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS; O COR: SÓLIDA; O CÂMBIO MECÂNICO; O DIREÇÃO MECÂNICA; O POTÊNCIA MÁXIMA (CV): 73,0 (G)/75,0 (E) A 6250 RPM; MOTOR 1.0	1,00	38.000,00	38.000,00
0061	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	1.036,00	1.036,00
TOTAL				490.855,00



OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



2.07 - SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	VALOR R\$
0001	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VELORIO NO MUNICIPIO DE LAGOA SALGADA.	28.988,36
2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	VALOR R\$
0002	PRESTAÇÃO DE SRVIÇO NA REFORMA DA FACHADA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ZUZA COSTA DESTE MUNICÍPIO	19.511,78
TOTAL		48.500,14

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 2020

Página: 002
Exercício: 2020
CNPJ/MF 08.162.869/0001-44

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0529003	0430070/2020	29/05/2020	G	04.122.0005.2008.339030	EBARA TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	2.704,80
TOTAL DESTA UNIDADE						0,00	2.704,80

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0214012	0212001/2020	14/02/2020	O	13.392.0010.2029.339036	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	9.100,00	0,00
0218004	0217028/2020	18/02/2020	O	13.392.0010.2029.339039	R31 PRIME EIRELI	6.000,00	0,00
0312001	0311009/2020	12/03/2020	G	27.812.0052.1009.449051	CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI	0,00	50.080,68
0422003	0420005/2020	22/04/2020	G	27.812.0052.1080.449051	L SILVA ALVES CONSTRUTORA LTDA LTDA EPP	0,00	12.321,70
TOTAL DESTA UNIDADE						15.100,00	62.402,38

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.07 - SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0109002	0109002/2020	09/01/2020	O	15.452.0010.2039.449030	ALC BEZERRA ME	0,00	490,81
0416001	0415015/2020	16/04/2020	G	15.451.0053.1077.449051	CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI	0,00	24.245,09
0615002	0615002/2020	15/06/2020	G	15.451.0053.1014.449051	CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI	0,00	161.991,31
TOTAL DESTA UNIDADE						0,00	186.727,21

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0103007	0103011/2020	03/01/2020	E	10.301.0085.2045.339039	BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00
0128001	0120001/2020	28/01/2020	O	10.301.0085.2087.339030	JEORGE GOMES REGIS	0,00	6.235,00
0131003	0120002/2020	31/01/2020	O	10.301.0085.2087.339039	JEORGE GOMES REGIS	0,00	920,00
0203017	0203020/2020	03/02/2020	G	10.302.0085.2111.337170	COPIRN	0,00	4.000,00
0203019	0203018/2020	03/02/2020	G	10.301.0085.2045.339039	ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	3.996,00
0529001	0430072/2020	29/05/2020	G	10.301.0085.2045.339030	EBARA TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	2.566,20
0713003	0713010/2020	13/07/2020	G	10.302.0090.2117.333041	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,10	10.431,97
0723001	0709001/2020	23/07/2020	G	10.301.0085.2045.339036	IRACI HENRIQUE DO NASCIMENTO	0,00	3.760,00
TOTAL DESTA UNIDADE						31,45	31.909,17
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR						15.131,45	283.743,56

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



1 - IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

A Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada/RN é uma pessoa jurídica de direito público interno, representando a entidade máxima de administração pública no município, sendo representante do Poder Executivo, tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira.

Criado oficialmente como município por força de lei e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto à Receita Federal do Brasil, representa a entidade máxima na administração pública no referido município.

Com base nos termos constitucionais, o Poder Executivo é responsável por legislar sobre os assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual no que couber, além de instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

2 - DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS E BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Os serviços técnicos da contabilidade no ano de 2020, foram executados de acordo com a legislação vigente, permitindo o acompanhamento da execução orçamentária, da situação patrimonial e o levantamento das demonstrações contábeis, no período dos meses de janeiro a dezembro de 2020, correspondendo ao exercício financeiro, conforme disposto no art. 34, da Lei Nacional nº 4.320/64.

A execução dos trabalhos e estrutura das demonstrações contábeis foi executada em observância ao disposto nas Leis nº. 4.320/1964, nº. 101/2000, nas Portarias MF nº 184/2008 e STN nº. 438/2012, 634/2013 e 700/2014, além das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público do Conselho Federal de Contabilidade.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados o regime de caixa para a arrecadação das receitas, e o de competência para execução das despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei nº. 4.320/64, de forma integrada com as NBCASP/Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e os princípios contábeis estabelecidos pela Resolução nº 750, de 29 de dezembro de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade.

3 - DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras das Contas de Governo - exercício de 2020, estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no País, essas aplicáveis às entidade públicas, de acordo com a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, e elaboradas em observância a estrutura do Manual de Contabilidade Aplicadas ao Setor Públicos - MCASP - Parte V - 7ª Edição, instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como pelas normas instituídas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande Do Norte, em especial, através da Resolução nº 12/2016 - TC.

As demonstrações contábeis do Município foram geradas conforme essas normas acima, todas adequadas à nova estrutura do PCASP/Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, e compõe as Contas de Governo do ente público municipal.

As referidas demonstrações são compostas pelo Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações Patrimoniais, e apresentadas de forma consolidada, contendo as contas dos Poderes Executivo e Legislativo.

Todas as demonstrações contábeis estão complementadas pelas referidas notas explicativas constantes deste relatório.

3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público municipal, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Seus ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos e tem sido elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.



Caixa e Equivalentes de Caixa

São representados por disponibilidade em moeda nacional, depositadas em instituições financeiras integrantes do sistema bancário brasileiro, na seguinte composição.

Disponibilidade Financeira em 31.12.2020

	Valor/R\$ 1,00
Saldo em Caixa e Bancos	1.545.542,24
Créditos a Curto Prazo	0,00
TOTAL	1.545.542,24

Imobilizado

Registrando os bens públicos destinados à manutenção das atividades do ente, o referido grupo obteve a seguinte movimentação no exercício de 2020.

No que se refere ao registro saldo de bens móveis e imóveis, tem-se a informar que o sistema contábil faz o registro automático de todas as entradas de bens pelo lançamento ocorrido no registro das notas fiscais no momento da liquidação pelo setor de compras.

Com isso todos os bens móveis adquiridos, foram devidamente registrados pelos lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original, incorporando, de forma acumulada, um total de R\$ 5.191.890,80.

Quanto ao saldo de bens imóveis registrados, tem-se o total, também de forma acumulada, o valor de R\$ 3.010.117,66, que deve-se ao registro da execução das obras no município, de acordo com o registro das notas fiscais no momento da liquidação pelo Setor de compras e serviços, pelo seu valor original de execução.

Nas Contas de Governo do exercício em tela, há a relação individual dos bens móveis e imóveis adquiridos e/ou construídos no exercício de 2020.

Com isso todos os bens móveis e imóveis adquiridos e/ou construídos, foram devidamente registrados pelos lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original, incorporando, de forma acumulada, o total de R\$ 8.202.008,46.

Da Dívida Fundada

Nas Contas de Governo do exercício de 2020 houve o registro, através do Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada, do saldo anterior apurado em 31.12.2019, os valores inscritos e baixados ao longo do ano de 2020, enfatizando ao final, o saldo dessa dívida, em 31.12.2020, o valor de R\$ 6.004.217,59.

Vejamos os saldos dessa dívida, cuja comprovação das apurações pelos órgãos credores, é parte integrante desta prestação de contas anual/PCA.

Ela está composta da seguinte forma, em 31 de dezembro de 2020:

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	5.329.959,94
PRECATPRIOS	268.724,89
CAERN	367.191,47
PASEP	38.341,29
TOTAL	6.004.217,59

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido/PL reflete, em termos monetários, a situação patrimonial líquida da Prefeitura Municipal, ou seja, representa a diferença entre o "Ativo Real" e o "Passivo Real".

Ao longo do exercício, ocorreu variação no patrimônio líquido da entidade, deixando-o em R\$ 2.831.991,16, decorrente do confronto entre variações ativas e passivas, apurado no Balanço Patrimonial.



3.2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Em sua estrutura, evidencia as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário no período, tendo sido elaborado de acordo com a estrutura definida do MCASP.

As receitas municipais estão compostas pelas seguintes fontes de financiamento:

- Receitas Correntes:

. Receitas tributárias:

. Impostos de competência municipal, tais como: IPTU/Imposto Predial e Território Urbano, IRRF/Imposto de Renda Retido na Fonte, ITBI/Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e ISSQN/Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza; e taxas de competência municipal, tais como: a concessão de licenças e alvarás; habite-se; licença de vendedores ambulantes; coleta de lixo; taxas de cemitério, etc.;

. Receitas Patrimoniais:

. arrecadação originada do gerenciamento do seu patrimônio mobiliário, imobiliário e financeiro, tais como: juros recebidos e aluguéis;

. Receita de Serviços:

. arrecadação dos serviços prestados pela prefeitura;

. Transferências Correntes:

. arrecadação da prefeitura originada de outras esferas de governo, como União e Estado do Rio Grande do Norte, tais como: FPM, ICMS, IPVA, ITR, FUNDEB, entre outras, bem como receitas voluntárias, isto é, pela livre vontade do repassador (programas e convênios);

. Outras Receitas Correntes:

. arrecadação pela prefeitura e não classificáveis nos grupos anteriores, tais como: multas e juros de mora, e indenizações e restituições;

- Receitas de Capital:

. Operações de crédito:

. são recursos financeiros oriundos da colocação de títulos públicos ou da contratação de empréstimos obtidas junto a entidades públicas ou privadas, internas ou externas;

. Alienação de Bens:

. são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis, imóveis ou intangíveis de propriedade do ente público;

. Transferências de Capital:

. são recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados para atender despesas em investimentos ou inversões financeiras, a fim de satisfazer finalidade pública específica; sem corresponder, entretanto, a contraprestação direta ao ente transferidor;

. Outras receitas de capital:

. são classificadas nessa origem as receitas de capital que não atendem às especificações anteriores. Enquadram-se nessa classificação, a integralização de capital social, a remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional, resgate de títulos do Tesouro, entre outras.

As despesas municipais se originam dos registros da classificação da despesa orçamentária e são efetuados por meio de rotinas específicas no sistema informatizado adotado pelo ente, sendo registradas no momento de seu empenho, obedecendo ao regime de competência.

As despesas registradas nas Contas de Governo em questão se dão através das despesas empenhadas, que são aquelas que foram autorizadas pelo ordenador de despesas, e nem sempre houve o registro da sua liquidação e pagamento.

Nas despesas realizadas encontramos a figura do Restos a Pagar, que são divididos em processados (liquidados) e não processados (não liquidados), cuja diferença se refere ao recebimento ou não, pelo ente público, do material adquirido ou serviço contratado.



Até 31 de dezembro de 2020, se há despesas empenhadas e não pagas, essas são inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964.

3.3 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

É um quadro com duas seções: os ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

As Receitas Orçamentárias tem a seguinte composição

	Valor/R\$ 1,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	326.489,09
Contribuições	218.210,81
RECEITA PATRIMONIAL	5.611,97
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.116.848,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.452,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	296.847,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL	25.985.460,79

Nas deduções da receita orçamentária, tivemos as deduções para formação do FUNDEB ocorridas nas transferências constitucionais da União e Estado.

Já as despesas orçamentárias elas têm a seguinte composição:

	Valor/R\$ 1,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.335.452,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	69.573,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.556.129,90
INVESTIMENTOS	1.099.139,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	379.491,00
TOTAL	27.439.786,73

3.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo evidenciará as alterações verificadas no patrimônio da entidade, resultantes ou independente da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, que foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas

A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Aumentativas, sendo:

- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente



vinculada;

- Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos: compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos;
- Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: representa o somatório das Variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras;
- Transferências e Delegações Recebidas: compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais;
- Valorização e Ganhos com Ativos: compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos;
- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais Variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores.

Variações Patrimoniais Quantitativas Diminutivas

A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Diminutivas, sendo:

- Pessoal e Encargos: além dos registros das despesas executadas com a remuneração do pessoal ativo da entidade e os encargos patronais, neste grupo temos o registro patrimonial das obrigações com provisão de 13º salário e férias, e seus respectivos encargos patronais, que são registrados mensalmente mediante informações encaminhadas pelo setor de pessoal;
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: representa o somatório das Variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação do ente público. Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc;
- Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias;
- Transferências e Delegações Concedidas: compreendem o somatório das variações Patrimoniais diminutivas com transferências intragovernamentais (câmara municipal), instituições privadas sem fins lucrativos;
- Desvalorização e Perdas de Ativos: compreendem a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias;
- Tributárias: compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas ao pagamento de despesa com o PASEP;
- Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

Variações Patrimoniais Qualitativas

As Incorporações de Ativo se referem ao saldo total de aquisições de itens do imobilizados, referentes a bens móveis e imóveis contabilizados como despesa de capital no grupo 4.4.00.00 - Investimentos.

Resultado das Variações Patrimoniais

O resultado econômico apurado no exercício entre as variações aumentativas e diminutivas apresentaram Déficit Patrimonial no valor de R\$ -778.594,85, devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido da entidade.

3.5 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento.

A soma dos fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalentes de caixa do exercício de referência.

Foi elaborado de acordo com a estrutura definida do MCASP.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Os ingressos representam a arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extra-orçamentárias estão incluídas no item outros ingressos operacionais.

Os desembolsos representam as despesas orçamentárias pagas no exercício, bem como pagamento de restos a pagar de



exercícios anteriores. Os repasses de recursos à Câmara Municipal estão incluídos na conta de Transferências Concedidas Intragovernamentais.

As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item outros desembolsos operacionais.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente, pela entidade, e representaram o importe de R\$ 490.855,00.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial, e representaram o importe de R\$ 379.491,00.

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

O resultado da soma das atividades operacionais de investimento e de financiamento apresentou, de forma acumulada, o valor de R\$ 51.294,16, correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalentes de caixa do exercício de referência.

4 - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados dos meses de janeiro a dezembro de 2020, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

São estas as notas explicativas das Contas de Governo - exercício de 2020, desse ente público municipal.

Em, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020, possui Restos a Pagar no montante de R\$ 298.875,01 (Duzentos e Noventa e Oito Mil Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Um Centavo).

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2020.

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 2020, destinou 65,62% da RCL, com o pagamento de Pessoal e Encargos Sociais, conforme tabela abaixo.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....	25.622.587,28
PESSOAL E ENCARGOS.....	17.666.598,58
(-) SENTENÇAS JUDICIAIS.....	0,00
(-) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	786.547,97
(-) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	66.026,16
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL.....	16.814.024,45
PERCENTUAL.....	65,62%

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2020.

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 2020, não possui Dívida Ativa, conforme livros e registros dos Serviços Fazendários deste Município.

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2020.

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	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000001176-2	10010000	8.064,95	0,00	0,00	8.064,95
001-BANCO DO BRASIL S/A	000002546-5	13900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000005018-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000005232-9	11220000	0,04	0,00	0,00	0,04
001-BANCO DO BRASIL S/A	000007061-0	10010000	172,64	0,00	0,00	172,64
001-BANCO DO BRASIL S/A	000007073-4	12120000	0,07	0,00	0,00	0,07
001-BANCO DO BRASIL S/A	000007414-4	12120000	0,04	0,00	0,00	0,04
001-BANCO DO BRASIL S/A	000007946-4	11200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000008151-5	10010000	0,02	0,00	0,00	0,02
001-BANCO DO BRASIL S/A	000008590-1	12110000	557,89	0,00	0,00	557,89
001-BANCO DO BRASIL S/A	000008601-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000010484-1	11200000	432,31	0,00	0,00	432,31
001-BANCO DO BRASIL S/A	000010523-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000010597-X	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000010650-X	11230000	14.314,56	0,00	0,00	14.314,56
001-BANCO DO BRASIL S/A	000010774-3	16100000	23.140,97	0,00	0,00	23.140,97
001-BANCO DO BRASIL S/A	000011138-4	15200000	35,75	0,00	0,00	35,75
001-BANCO DO BRASIL S/A	000011230-5	11250000	0,18	0,00	0,00	0,18
001-BANCO DO BRASIL S/A	000011466-9	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000011533-9	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000011845-1	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000011979-2	12120000	0,01	0,00	0,00	0,01
001-BANCO DO BRASIL S/A	000012832-5	11130000	22,94	0,00	0,00	22,94
001-BANCO DO BRASIL S/A	000013077-X	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000013107-5	10010000	76,21	0,00	0,00	76,21
001-BANCO DO BRASIL S/A	000013383-3	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000013534-8	11220000	0,80	0,00	0,00	0,80
001-BANCO DO BRASIL S/A	000014028-7	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000014352-9	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000014538-6	11220000	33.387,83	0,00	0,00	33.387,83
001-BANCO DO BRASIL S/A	000014892-X	10010000	0,11	0,00	0,00	0,11
001-BANCO DO BRASIL S/A	000015024-X	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000015234-9	16200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000015235-8	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000015323-0	13110000	1.913,35	0,00	0,00	1.913,35
001-BANCO DO BRASIL S/A	000015324-9	16200000	21.148,11	0,00	0,00	21.148,11
001-BANCO DO BRASIL S/A	000015428-8	12120000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000015473-3	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000015656-6	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000015657-4	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000016002-4	12120000	5,56	0,00	0,00	5,56
001-BANCO DO BRASIL S/A	000016003-2	12120000	976,68	0,00	0,00	976,68
001-BANCO DO BRASIL S/A	000016004-0	12120000	1.244,35	0,00	0,00	1.244,35
001-BANCO DO BRASIL S/A	000016005-9	12120000	155,28	0,00	0,00	155,28
001-BANCO DO BRASIL S/A	000016308-2	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000016580-8	12130000	1.851,50	0,00	0,00	1.851,50
001-BANCO DO BRASIL S/A	000016854-8	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000016857-2	11230000	5.480,78	0,00	0,00	5.480,78
001-BANCO DO BRASIL S/A	000017840-3	12130000	743,82	0,00	0,00	743,82
001-BANCO DO BRASIL S/A	000017841-1	12130000	2.871,30	0,00	0,00	2.871,30
001-BANCO DO BRASIL S/A	000019684-3	12130000	39.504,06	0,00	0,00	39.504,06
001-BANCO DO BRASIL S/A	000019715-7	10010000	4.459,70	0,00	0,00	4.459,70
001-BANCO DO BRASIL S/A	000019921-4	12120000	147,26	0,00	0,00	147,26
001-BANCO DO BRASIL S/A	000020174-X	10010000	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	11240000	5.887,92	0,00	0,00	5.887,92
001-BANCO DO BRASIL S/A	000021783-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000021869-3	13110000	18,38	0,00	0,00	18,38
001-BANCO DO BRASIL S/A	000021875-8	13110000	1.991,48	0,00	0,00	1.991,48
001-BANCO DO BRASIL S/A	000021877-4	13110000	11.210,45	0,00	0,00	11.210,45
001-BANCO DO BRASIL S/A	000021881-2	13110000	9.637,49	0,00	0,00	9.637,49
001-BANCO DO BRASIL S/A	000021886-3	13110000	28.921,70	0,00	0,00	28.921,70
001-BANCO DO BRASIL S/A	000022568-1	12110000	1.355,53	0,00	0,00	1.355,53
001-BANCO DO BRASIL S/A	000022959-8	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000022984-9	11210000	171,23	0,00	0,00	171,23
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023035-9	12130000	149,00	0,00	0,00	149,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023036-7	12130000	2.041,10	0,00	0,00	2.041,10
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023037-5	12130000	63,16	0,00	0,00	63,16
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023104-5	12130000	69,08	0,00	0,00	69,08
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023198-3	13110000	25.808,89	0,00	0,00	25.808,89
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023442-7	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023457-5	11240000	5.980,52	0,00	0,00	5.980,52
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023808-2	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023811-2	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023830-9	11500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023845-7	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023912-7	11120000	34.403,64	0,00	0,00	34.403,64
001-BANCO DO BRASIL S/A	000025046-5	13900000	10,34	0,00	0,00	10,34
001-BANCO DO BRASIL S/A	000025075-9	12130000	2.412,50	0,00	0,00	2.412,50
001-BANCO DO BRASIL S/A	000025762-1	11250000	72.824,94	0,00	0,00	72.824,94
001-BANCO DO BRASIL S/A	000050001-1	11220000	5,79	0,00	0,00	5,79
001-BANCO DO BRASIL S/A	000058040-6	12120000	890,96	0,00	0,00	890,96
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114519-3	10010000	1.679,92	0,00	0,00	1.679,92
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114528-2	10010000	445,01	0,00	0,00	445,01
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114533-9	15300000	318,45	0,00	0,00	318,45
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114570-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114617-3	10010000	5.593,90	0,00	0,00	5.593,90
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114666-1	10010000	634,54	0,00	0,00	634,54
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114667-X	10010000	55.181,99	0,00	0,00	55.181,99
001-BANCO DO BRASIL S/A	000120161-1	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000283142-2	10010000	4.509,91	0,00	0,00	4.509,91
001-BANCO DO BRASIL S/A	000571831-7	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000309-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000006309-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000071005-0	12200000	158.722,44	0,00	0,00	158.722,44
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000624085-0	12120000	1.253,12	0,00	0,00	1.253,12
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000624086-9	12120000	14,16	0,00	0,00	14,16
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000624087-7	12120000	283,30	0,00	0,00	283,30
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000624088-5	12120000	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000624095-8	12120000	747.566,51	0,00	0,00	747.566,51
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000624098-2	12130000	194.237,17	0,00	0,00	194.237,17
237-BRADESCO S.A.	000621831-8	10010000	8.833,40	0,00	0,00	8.833,40
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114570-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....						1.545.542,24



LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2020.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



APLICAÇÕES (Contas do Ativo)	-21.159,72	46.456,64	25.296,92	0,00
ADIANTAMENTOS	-21.159,72	46.456,64	25.296,92	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	-21.159,72	46.456,64	25.296,92	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ORIGENS (Contas do Passivo)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	2.153.880,86	298.875,01	1.573.038,35	879.717,52
2013 - PREFEITURA MUNICIPAL	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00
2014 - PREFEITURA MUNICIPAL	53.332,66	0,00	53.052,66	280,00
2015 - PREFEITURA MUNICIPAL	78.206,90	0,00	75.606,90	2.600,00
2016 - PREFEITURA MUNICIPAL	519.064,80	0,00	519.064,80	0,00
2017 - PREFEITURA MUNICIPAL	64.890,61	0,00	0,00	64.890,61
2018 - PREFEITURA MUNICIPAL	228.270,67	0,00	21.400,00	206.870,67
2019 - PREFEITURA MUNICIPAL	1.206.163,22	0,00	899.961,99	306.201,23
2020 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	298.875,01	0,00	298.875,01
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.068.370,35	2.976.346,24	887.845,63	5.156.870,96
PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	30.855,78	30.855,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.522,15	0,00	0,00	4.522,15
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-FUNDEB 40%	6.469,66	0,00	0,00	6.469,66
INSS - SERVIDOR FUNDEB 40%	441.927,27	84.901,15	0,00	526.828,42
INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%	915.723,27	271.784,50	0,00	1.187.507,77
Consignações Banco do Brasil-FUNDEB 60%	19.692,35	0,00	0,00	19.692,35
CDC - BRADESCO	0,00	251.355,00	251.355,00	0,00
CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT	34,00	158,00	88,00	104,00
INSS SEGURADO AUT.	11.430,01	5.344,25	4.462,89	12.311,37
INSS SERVIDOR	1.085.352,43	1.106.871,19	5.793,64	2.186.429,98
BANCO BRADESCO	34.994,58	42.817,60	15.121,47	62.690,71
PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE	0,00	340,00	132,00	208,00
IRRF	349.420,62	632.607,38	141.963,62	840.064,38
ISS	7.741,72	11.752,15	7.976,79	11.517,08
INSS SEGURADO	8.066,10	0,00	1.275,48	6.790,62
SINDAS	75,30	4.899,30	4.814,56	160,04
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	74,65	0,00	0,00	74,65
SINTE RN	2.513,19	2.905,70	4.631,97	786,92
CDC - BRADESCO 40%	47.479,94	123.387,16	93.536,90	77.330,20
CDC - BRADESCO 60%	84.108,03	275.394,48	222.066,42	137.436,09
PREVDENT CLINICA 60%	440,00	1.812,00	2.054,00	198,00
SINTE/RN 40%	934,43	5.344,13	5.600,72	677,84
SINTE/RN 60%	0,00	20.936,52	20.562,29	374,23
PREVDENTE	1.068,00	264,00	568,00	764,00
P C ODONTOLOGIA LTDA - 40%	0,00	714,00	680,00	34,00
SEST/SENAT	15,80	0,00	0,00	15,80
Faltas	11.705,33	9.042,76	0,00	20.748,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	803,81	11.545,77	2.095,56	10.254,02
CDC-FMS	17.120,32	0,00	0,00	17.120,32
PENSÃO FMS	-789,30	789,30	0,00	0,00
DESCONTO	0,00	20,50	0,00	20,50
SIND. AGENTE DE SAÚDE	0,00	58,10	58,10	0,00
Rendimentos de aplicações-CM	422,87	1.956,18	0,00	2.379,05
INSS-CM	16.885,82	46.294,60	43.812,61	19.367,81
IRRF-CM	0,00	1.313,04	1.313,04	0,00
Empréstimo Consignado - BB -CM	90,00	25.656,79	25.746,79	0,00
ISSQN-CM	48,00	1.280,00	1.280,00	48,00
Adiantamento 13o. Salário -CM	0,00	3.944,91	0,00	3.944,91



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
			SUPERAVIT	EXCESSO DE ARRECAD.	ANULAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
0002/2020-FIN/PM	10/09/2020	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00	398.534,45	0,00	0,00
0003/2020-FIN/PM	21/10/2020	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00	655.629,12	0,00	0,00
0004/2020-FIN/PM	13/11/2020	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00	2.024.648,24	0,00	0,00
0005/2020-FIN/PM	04/01/2021	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00	2.846.954,21	0,00	0,00
0006/2020-FIN/PM	04/01/2021	Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte	0,00	0,00	513.249,40	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
				SUPERAVIT	EXCESSO DE ARRECAD.	ANULAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
00347/2019	0001/2020-FIN/PM	10/09/2020	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00	457.953,13	0,00	0,00
/	0025/2020-PM	17/07/2020	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00	31.296,21	0,00	0,00
/	0026/2020-PM	01/09/2020	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR-R\$	VALOR-R\$
1 - Orçamento Inicial - LOA		29.840.000,00
2 - Créditos Adicionais (2.1+2.2+2.3)		7.910.694,76
2.1 - Créditos Adicionais	6.439.015,42	
2.2 - Créditos Especiais	457.953,13	
2.3 - Créditos Extraordinários	1.013.726,21	
3 - Anulações de Dotações		6.928.264,76
4 - Orçamento Final Apurado (1+2-3)		30.822.430,00

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2020.

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	2.429,94
Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	37,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	66.890,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	210.010,32
Dívida Ativa Tributária	0,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos da Dívida Ativa	0,00
Cota Parte do FPM	9.103.417,35
Cota Parte do ICMS	1.844.797,36
ICMS Desoneração - CL nº 87/1996	4.550,76
Cota Parte do IPI Exportação	2.091,16
Cota Parte do ITR	955,29
Cota Parte do IPVA	158.622,38
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	11.393.802,57

BLOCO B - RESULTADO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	VALOR
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (1.1 + ... + 1.6)	2.071.495,43
1.1. Cota-Parte do FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.670.203,35
1.2. Cota-Parte do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	368.959,26
1.3. Cota-Parte do ICMS Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20%)	0,00
1.4. Cota-parte do IPI Exportação destinada ao FUNDEB - (20%)	418,14
1.5. Cota-Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	191,03
1.6. Cota-Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	31.723,65
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (2.1 + 2.2 + 2.3)	7.095.123,54
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	7.095.123,54
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)	5.023.628,11

BLOCO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESAS DO FUNDEB	VALOR
1. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.908.263,92
1.1. Com Educação Infantil	687.194,29
1.2. Com Educação Fundamental	5.221.069,63
2. DEDUÇÕES	0,00
2.1. Restos a Pagar Não-Processados	0,00
3. VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1-2)	5.908.263,92
4. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Item 2 do BLOCO B)	7.095.123,54
5. PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MASGISTÉRIO ((3/4) x 100)	83,27



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)	10.020.340,17
1.1. Educação Infantil	756.610,60
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	756.610,60
Restos a Pagar não Processados Pagos no Exercício	0,00
1.2. Ensino Fundamental	9.263.729,57
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.263.729,57
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)	6.237.613,30
1.2. Despesas Indevidas com a MDE	0,00
2.2. Diferença Positiva do FUNDEB	5.023.628,11
2.3. Complementação da União ao FUNDEB	0,00
2.4. Salário Educação	207.900,63
2.5. Cancelamento, no Exercício, de Restos a Pagar Processados	647.497,34
2.6. Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício	0,00
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	358.587,22
3. TOTAL DA DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (1-2)	3.782.726,87
4. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	11.393.802,57
5. PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((3/4) x 100)	33,20

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2020.

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	2.429,94
Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	37,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	66.890,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	210.010,32
Dívida Ativa Tributária	0,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos da Dívida Ativa	0,00
Cota Parte do FPM	9.103.417,35
Cota Parte do ICMS	1.844.797,36
ICMS Desoneração - CL nº 87/1996	4.550,76
Cota Parte do IPI Exportação	2.091,16
Cota Parte do ITR	955,29
Cota Parte do IPVA	158.622,38
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	11.393.802,57

BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE

DESPESA PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR
(+) Gastos com Saúde - Função 10	8.752.906,50
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores Liquidados no Atual Exercício	19.257,38
(-) Restos a Pagar não Processados Relativos à Saúde, Inscritos no Exercício	31.909,17
(-) 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	4.308.819,30
(-) Outras Ações e Serviços não Computados (art. 4º da LC 141/2012)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios	4.431.435,41
Percentual Aplicado	38,89
Superávit/Déficit de Aplicação	0,00

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2020.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68



MOVIMENTAÇÃO DO MÊS		VALOR-R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR.....		1.525.880,74
RECEBIMENTO DO MÊS.....		3.278.155,78
PAGAMENTO DO MÊS.....		3.258.494,28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		1.545.542,24

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIO				
BANCO / AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	SALDOS/R\$			SALDO TOTAL
	EM CONTA	EM APLICAÇÃO	EM POUPANÇA	
SALDO EM CAIXA				0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A				
2318-3 - MONTE ALEGRE				
000.001.127-4 - PREF. MUNIC DE LAGOA SALGADA	0,00	0,00	0,00	0,00
000.001.176-2 - TRIBUTOS MUNICIP	8.064,95	0,00	0,00	8.064,95
000.002.546-5 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
000.005.018-0 - COMUNIDADE SOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
000.005.232-9 - PNAE	0,04	0,00	0,00	0,04
000.007.061-0 - ITR	172,64	0,00	0,00	172,64
000.007.073-4 - ECD	0,07	0,00	0,00	0,07
000.007.414-4 - PACS	0,04	0,00	0,00	0,04
000.007.946-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
000.008.151-5 - RECOMEÇO	0,02	0,00	0,00	0,02
000.008.590-1 - FUS	557,89	0,00	0,00	557,89
000.008.601-0 - LAGOA SALGADA 1661 01	0,00	0,00	0,00	0,00
000.010.484-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	432,31	0,00	0,00	432,31
000.010.523-6 - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
000.010.597-X - REST.IR.PROC.TRA	0,00	0,00	0,00	0,00
000.010.650-X - PNAT	14.314,56	0,00	0,00	14.314,56
000.010.774-3 - CIDE	23.140,97	0,00	0,00	23.140,97
000.011.138-4 - TRANSP ESCOLAR	35,75	0,00	0,00	35,75
000.011.230-5 - PNAC	0,18	0,00	0,00	0,18
000.011.466-9 - CONV. PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
000.011.533-9 - SESAP AMB	0,00	0,00	0,00	0,00
000.011.845-1 - FNS/AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
000.011.979-2 - AFB/MS	0,01	0,00	0,00	0,01
000.012.832-5 - FUNDEB	22,94	0,00	0,00	22,94
000.013.077-X - CONV. PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
000.013.107-5 - SIMPLES NACIONAL - SNA	76,21	0,00	0,00	76,21
000.013.383-3 - BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00
000.013.534-8 - MERENDA	0,80	0,00	0,00	0,80
000.014.028-7 - FMASPBI	0,00	0,00	0,00	0,00
000.014.352-9 - FMASPMVC	0,00	0,00	0,00	0,00
000.014.538-6 - MERENDA ESCOLAR	33.387,83	0,00	0,00	33.387,83
000.014.892-X - AFM-APOIO FINANC	0,11	0,00	0,00	0,11
000.015.024-X - CONV. MEDICAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
000.015.234-9 - CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
000.015.235-8 - FMASPJOV	0,00	0,00	0,00	0,00
000.015.323-0 - PMLS FMAS	1.913,35	0,00	0,00	1.913,35
000.015.324-9 - CIP	21.148,11	0,00	0,00	21.148,11
000.015.428-8 - ATB VIGIL.SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
000.015.473-3 - FMASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
000.015.656-6 - TRANS.ESCOL MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
000.015.657-4 - TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
000.016.002-4 - FNS BLAFB	5,56	0,00	0,00	5,56
000.016.003-2 - FNS BLATB	976,68	0,00	0,00	976,68
000.016.004-0 - FNS BLMAC	1.244,35	0,00	0,00	1.244,35
000.016.005-9 - PISO BASICO VIG.	155,28	0,00	0,00	155,28
000.016.308-2 - PETERN	0,00	0,00	0,00	0,00
000.016.580-8 - FNS BLINV	1.851,50	0,00	0,00	1.851,50



BANCO / AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	SALDOS/R\$			SALDO TOTAL
	EM CONTA	EM APLICAÇÃO	EM POUPANÇA	
000.016.854-8 - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000.016.857-2 - PROG. TRANSP. ESCOLAR	5.480,78	0,00	0,00	5.480,78
000.017.840-3 - FNS BLINV	743,82	0,00	0,00	743,82
000.017.841-1 - FMS BLINV II	2.871,30	0,00	0,00	2.871,30
000.019.684-3 - BLINV	39.504,06	0,00	0,00	39.504,06
000.019.715-7 - SALGADA-CFM	4.459,70	0,00	0,00	4.459,70
000.019.921-4 - FMS QLFAR	147,26	0,00	0,00	147,26
000.020.174-X - FMS 24066ORN	0,00	0,00	0,00	0,00
000.020.909-0 - BRASIL PM LAGOA	5.887,92	0,00	0,00	5.887,92
000.021.783-2 - PMLS-TRANS.	0,00	0,00	0,00	0,00
000.021.869-3 - FMSACESUASTRAB	18,38	0,00	0,00	18,38
000.021.875-8 - FMSBPC-ESCOLA	1.991,48	0,00	0,00	1.991,48
000.021.877-4 - FMSGBF-FNAS	11.210,45	0,00	0,00	11.210,45
000.021.881-2 - FMSGSUAS	9.637,49	0,00	0,00	9.637,49
000.021.886-3 - FMASPSBGBL	28.921,70	0,00	0,00	28.921,70
000.022.568-1 - FMS INODO	1.355,53	0,00	0,00	1.355,53
000.022.959-8 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
000.022.984-9 - PDDE	171,23	0,00	0,00	171,23
000.023.035-9 - FNS RESTRUTURAÇÃO DA REDE	149,00	0,00	0,00	149,00
000.023.036-7 - FNS RESTRUTURAÇÃO DA REDE	2.041,10	0,00	0,00	2.041,10
000.023.037-5 - FNS CONVENIENTE	63,16	0,00	0,00	63,16
000.023.104-5 - FNS RESTRUTURAÇÃO DA REDE	69,08	0,00	0,00	69,08
000.023.198-3 - CRIANÇA FELIZ	25.808,89	0,00	0,00	25.808,89
000.023.442-7 - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
000.023.457-5 - BRALF	5.980,52	0,00	0,00	5.980,52
000.023.808-2 - CONVENIO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
000.023.811-2 - CONVENIO - MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
000.023.830-9 - AJUDA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
000.023.845-7 - PAR - ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
000.023.912-7 - FUNDEB	34.403,64	0,00	0,00	34.403,64
000.025.046-5 - FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL - COVID	10,34	0,00	0,00	10,34
000.025.075-9 - FUNDO DE SAUDE COVID-19	2.412,50	0,00	0,00	2.412,50
000.025.762-1 - LEI BLANC	72.824,94	0,00	0,00	72.824,94
000.050.001-1 - PNAE	5,79	0,00	0,00	5,79
000.058.040-6 - PAB	890,96	0,00	0,00	890,96
000.114.519-3 - BB FPM	1.679,92	0,00	0,00	1.679,92
000.114.528-2 - CONTA MOVIMENTO	445,01	0,00	0,00	445,01
000.114.533-9 - FUNDO ESPECIAL	318,45	0,00	0,00	318,45
000.114.570-3 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
000.114.617-3 - IPVA	5.593,90	0,00	0,00	5.593,90
000.114.666-1 - IPI	634,54	0,00	0,00	634,54
000.114.667-X - ICMS	55.181,99	0,00	0,00	55.181,99
000.120.161-1 - MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
000.283.142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	4.509,91	0,00	0,00	4.509,91
000.571.831-7 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
002008 - PARNAMIRIM				
000.000.309-4 - PRONAF	0,00	0,00	0,00	0,00
000.006.309-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
000.071.005-0 - MELHORIAS SANITARIAS	158.722,44	0,00	0,00	158.722,44
000.624.085-0 - FNSBLFB	1.253,12	0,00	0,00	1.253,12
000.624.086-9 - FNSBLAPAB	14,16	0,00	0,00	14,16
000.624.087-7 - FNSBLMAC	283,30	0,00	0,00	283,30
000.624.088-5 - FNS BLVGS	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25
000.624.095-8 - CUSTEIO SUS	747.566,51	0,00	0,00	747.566,51
000.624.098-2 - INVESTIMENTO SUS	194.237,17	0,00	0,00	194.237,17
237 - BRADESCO S.A.				
5879 - BRADESCO				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62
DEMONSTRATIVO DE SALDOS EM 31/12/2020

Página: 003

BANCO / AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	SALDOS/R\$			SALDO TOTAL
	EM CONTA	EM APLICAÇÃO	EM POUPANÇA	
000.621.831-8 - TRIBUTOS	8.833,40	0,00	0,00	8.833,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A 2318-3 - MONTE ALEGRE 000.114.570-3 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA COMPOSIÇÃO DOS SALDOS				1.545.542,24

MOVIMENTO ACUMULADO	VALOR-R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.....	1.688.087,57
RECEBIMENTO ATÉ ESTA DATA.....	28.832.870,93
PAGAMENTO ATÉ ESTA DATA.....	28.975.416,26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....	1.545.542,24

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

ORLANDO FRANCISCO DE QUEIROZ JUNIOR
TESOUREIRO
CPF: 664.331.694-49



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO III

EXERCÍCIO: 2020 MÊS: DEZEMBRO

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA : 2318-3 - MONTE ALEGRE

CONTA : 000.114.519-3 - BB FPM

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2020.....R\$ 2.679,92

(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
11/12/2020	861593	JOÃO MARIA ELOI DA COSTA	500,00
11/12/2020	861593	JOÃO MARIA ELOI DA COSTA	500,00
T O T A L			1.000,00

VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

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

VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

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

SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2020.....R\$ 1.679,92

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
PREFEITO
CPF: 481.511.064-68

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO III

EXERCÍCIO: 2020 MÊS: DEZEMBRO

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA : 2318-3 - MONTE ALEGRE

CONTA : 000.114.667-X - ICMS

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2020.....R\$ 59.681,99

(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
29/12/2020	853253	MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA	2.500,00
29/12/2020	853254	JOÃO MARIA ELOI DA COSTA	500,00
29/12/2020	853255	ABEL GOMES PEIXOTO	700,00
29/12/2020	853252	SÉRGIO PAULINO DO NASCIMENTO	800,00
T O T A L			4.500,00

VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

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

VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

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

SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2020.....R\$ 55.181,99

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

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 RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
				ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
		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	1.582,60	0,42	1.583,02
0059	1.3.2.1.00.1.0.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	2.000,00	159,89	11,23	171,12
0060	1.3.2.1.00.1.0.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS CUSTEIO	3.000,00	1.472,84	149,29	1.622,13
0061	1.3.2.1.00.1.0.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO	3.000,00	228,89	10,91	239,80
0062	1.3.2.1.00.1.0.05	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0063	1.3.2.1.00.1.0.06	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	200,00	1,73	0,02	1,75
0064	1.3.2.1.00.1.0.07	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	500,00	23,54	0,18	23,72
0065	1.3.2.1.00.1.0.08	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	500,00	190,25	2,75	193,00
0066	1.3.2.1.00.1.0.09	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	40,04	1,52	41,56
0067	1.3.2.1.00.1.0.10	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS FNDE	500,00	72,67	10,15	82,82
0068	1.3.2.1.00.1.0.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00	304,58	7,75	312,33
0069	1.3.2.1.00.1.0.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS PROPRIO	500,00	26,21	0,00	26,21
0070	1.3.2.1.00.1.0.13	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. EDUCAÇÃO	3.000,00	9,64	0,00	9,64
0071	1.3.2.1.00.1.0.14	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. SAÚDE	3.000,00	101,05	4,69	105,74
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	23,25	0,00	23,25
0074	1.3.2.1.00.1.0.17	Remuneração de Depósitos Bancários - SAN. BASICO	1.000,00	0,00	2,83	2,83
0075	1.3.2.1.00.1.0.18	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS	2.500,00	113,50	0,00	113,50
0076	1.3.2.1.00.1.0.19	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS	2.500,00	583,36	0,00	583,36
0077	1.3.2.1.00.1.0.20	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	800,00	85,44	2,60	88,04
0078	1.3.2.1.00.1.0.21	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADO	50.000,00	340,00	13,27	353,27
0079	1.3.2.1.00.1.0.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS SAUDE	800,00	34,88	0,00	34,88
	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	28.064.750,00	24.119.125,97	3.069.218,39	27.188.344,36
	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				
0097	1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - (Principal)	12.000.000,00	7.461.882,22	889.136,10	8.351.018,32
0098	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	0,00	375.798,91	375.798,91
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	376.600,12	0,00	376.600,12
0100	1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	949,24	6,05	955,29
	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
0105	1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	160.000,00	122.546,17	11.812,56	134.358,73
	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	191.473,30	38.294,66	229.767,96
0109	1.7.1.8.03.1.0.02	Piso de Atenção Básica Variável - ESF	350.000,00	396.935,00	72.170,00	469.105,00
0110	1.7.1.8.03.1.0.03	Piso de Atenção Básica Variável - PACS	300.000,00	289.750,00	53.200,00	342.950,00
0111	1.7.1.8.03.1.0.04	Piso de Atenção Básica Variável - SB	230.000,00	166.148,50	14.718,00	180.866,50
0112	1.7.1.8.03.1.0.05	Piso de Atenção Básica Variável - NASF	160.000,00	145.380,00	24.000,00	169.380,00
0113	1.7.1.8.03.1.0.06	Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ	250.000,00	441.309,99	80.238,18	521.548,17
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	181.640,00	0,00	181.640,00
	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	121.085,58	11.007,78	132.093,36
0117	1.7.1.8.03.2.0.02	Outros Programas Financ. Transferencia Fundo a fundo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	79.514,99	5.716,80	85.231,79
0120	1.7.1.8.03.3.0.02	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitaria	20.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
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	71.552,56	10.122,50	81.675,06
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	1.519.227,78	2.902,82	1.522.130,60
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	376.539,86	7.500,00	384.039,86
	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	99.840,00	149.929,00	249.769,00
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	190.585,67	17.314,96	207.900,63
0137	1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	20.000,00	2.640,00	0,00	2.640,00
0138	1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	144.500,00	166.208,00	16.620,80	182.828,80



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	61.308,80	1.622,62	62.931,42
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	1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	0,00	4.550,76	4.550,76
	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	242.100,97	145.260,57	387.361,54
0149	1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	800.000,00	1.794.854,58	0,00	1.794.854,58
	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	235.320,17	35.853,91	271.174,08
	1.7.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
	1.7.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
0250	1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - (Principal)	0,00	884.410,24	73.900,00	958.310,24
	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	1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS	2.300.000,00	1.625.569,77	219.227,59	1.844.797,36
0156	1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	144.106,02	14.516,36	158.622,38
0157	1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	1.831,65	259,51	2.091,16
0158	1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	9.329,14	0,00	9.329,14
	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	23.635,20	2.504,49	26.139,69
	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	110.000,00	0,00	110.000,00
	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	113.325,00	0,00	113.325,00
	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	2.391,00	0,00	2.391,00
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	1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	550.000,00	41.642,64	7.214,73	48.857,37
	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				



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
				ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
		Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.535.750,00	6.312.304,81	782.818,73	7.095.123,54
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	18.417,96	3.034,68	21.452,64
	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	18.417,96	3.034,68	21.452,64
	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	3.359.650,00	296.847,35	0,00	296.847,35
	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	3.299.650,00	296.847,35	0,00	296.847,35
	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	0,00	0,00	0,00
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	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	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	0,00	0,00	0,00
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				



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	Programas de Saneamento Básico	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 Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0243	2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.329.650,00	296.847,35	0,00	296.847,35
	2.4.1.8.12.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União - (Principal)				
0218	2.4.1.8.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
	2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
	2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES				
	2.4.2.8.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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
	2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
0245	2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - (Principal)	1.200.000,00	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	-2.902.200,00	-1.846.866,34	-224.629,09	-2.071.495,43
	9.1.7.0.00.0.0.00	RECEITA DE REDUÇÃO				
0228	9.1.7.1.80.1.2.00	RECEITA DE REDUÇÃO - FPM	-2.400.000,00	-1.492.376,16	-177.827,19	-1.670.203,35
0229	9.1.7.1.80.1.5.00	RECEITA DE REDUÇÃO - ITR	-600,00	-189,82	-1,21	-191,03
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	-325.113,76	-43.845,50	-368.959,26
0232	9.1.7.2.80.1.2.00	RECEITA DE REDUÇÃO - IPVA	-40.000,00	-28.820,37	-2.903,28	-31.723,65
0233	9.1.7.2.80.1.3.00	RECEITA DE REDUÇÃO - IPI	-600,00	-366,23	-51,91	-418,14
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA.....			29.830.000,00	23.080.531,93	2.904.928,86	25.985.460,79
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIA						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIA						
0001		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	18.724,31	1.086,29	19.810,60
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	0,00	0,00	0,00
0005		INSS - SERVIDOR FUNDEB 40%	0,00	84.901,15	0,00	84.901,15
0006		INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%	0,00	271.784,50	0,00	271.784,50
0007		Consignações Banco do Brasil-FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
0008		CDC - BRADESCO	0,00	126.300,78	9.839,77	136.140,55
0009		CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT	0,00	158,00	0,00	158,00
0010		INSS SEGURADO AUT.	0,00	5.344,25	0,00	5.344,25
0011		INSS SERVIDOR	0,00	900.691,42	206.179,77	1.106.871,19
0012		BANCO BRADESCO	0,00	42.817,60	0,00	42.817,60
0013		PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE	0,00	340,00	0,00	340,00
0014		IRRF	0,00	531.120,03	101.487,35	632.607,38
0015		ISS	0,00	10.982,54	769,61	11.752,15
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	4.490,50	408,80	4.899,30
0019		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0020		SINTE RN	0,00	2.880,62	25,08	2.905,70
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



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
				ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
0026		PENSAO ALIMENTICIA- JOELMA DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0027		CDC - BRADESCO 40%	0,00	112.694,02	10.693,14	123.387,16
0028		CDC - BRADESCO 60%	0,00	247.276,48	28.118,00	275.394,48
0029		PREVDENT CLINICA 60%	0,00	1.674,00	138,00	1.812,00
0030		SINTE/RN 40%	0,00	4.872,36	471,77	5.344,13
0031		SINTE/RN 60%	0,00	19.018,81	1.917,71	20.936,52
0032		PENSAO ALIMENTICIA - MARIA JOSE DOS SANT	0,00	0,00	0,00	0,00
0033		PREVDENTE	0,00	220,00	44,00	264,00
0034		P C ODONTOLOGIA LTDA - 40%	0,00	662,00	52,00	714,00
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	9.007,93	34,83	9.042,76
0040		cdc	0,00	0,00	0,00	0,00
0041		PENSAO ALIMENTICIA FMS	0,00	9.730,60	1.815,17	11.545,77
0042		CDC-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
0043		PENSAO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
0045		DESCONTO	0,00	20,50	0,00	20,50
0046		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
0049		RETENÇÕES-ENTIDADES REPRESENT. DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00
0050		SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0051		SIND. AGENTE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0001		Rendimentos de aplicações-CM	0,00	36,03	1.920,15	1.956,18
0002		INSS-CM	0,00	42.226,19	4.068,41	46.294,60
0003		IRRF-CM	0,00	1.200,88	112,16	1.313,04
0004		Empréstimo Consignado - BB -CM	0,00	23.827,72	0,00	23.827,72
0005		ISSQN-CM	0,00	1.180,00	100,00	1.280,00
0006		Adiantamento 13o. Salário -CM	0,00	0,00	3.944,91	3.944,91
0007		Salário Família-CM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA.....			0,00	2.474.183,22	373.226,92	2.847.410,14
TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....			29.830.000,00	25.554.715,15	3.278.155,78	28.832.870,93

RESUMO MENSAL		RESUMO GERAL	
SALDO DO MES ANTERIOR	1.525.880,74	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.688.087,57
RECEITAS REALIZADA NESTE MÊS	3.278.155,78	RECEITAS REALIZADAS ATÉ ESTE MÊS	28.832.870,93
TOTAL GERAL	4.804.036,52	TOTAL GERAL	30.520.958,50

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 REANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
	1.01	CÂMARA 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	618.010,00	0,00	0,00	618.010,00	570.014,01	60.942,45	570.014,01
0003	3.1.90.13	Obrigações Patronais	98.850,03	0,00	0,00	98.850,03	98.840,03	8.840,03	98.840,03
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	5.051,97	0,00	0,00	5.051,97	0,00	0,00	0,00
0007	3.3.90.30	Material de Consumo	74.330,49	0,00	0,00	74.330,49	42.345,82	2.638,51	42.345,82
0008	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.271,16	0,00	0,00	7.271,16	0,00	0,00	0,00
0009	3.3.90.34	Out/Disp.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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.600,00	2.000,00	25.600,00
0012	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	91.486,35	0,00	0,00	91.486,35	91.476,35	16.071,45	91.476,35
0014	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00
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.....			1.081.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00	846.276,21	91.992,44	846.276,21
	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	120.610,00	30.200,00	0,00	150.810,00	150.800,00	17.400,00	150.800,00
0018	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	300.000,00	97.210,00	0,00	397.210,00	366.900,00	41.300,00	366.900,00
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							
1152	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1153	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.740,59	0,00	0,00	7.740,59	7.740,59	0,00	7.740,59
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	218,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00
1157	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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
0035	3.3.90.49	Auxílio-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	1.000,00	0,00	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	52.010,00	0,00	0,00	52.010,00	42.000,00	6.500,00	42.000,00
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
1156	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	271,49	228,51	0,00	0,00	0,00
	04.181.2079	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0044	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	120.010,00	142.597,94	0,00	262.607,94	213.215,44	19.123,50	213.215,44
0045	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	50.010,00	0,00	0,00	50.010,00	16.000,00	1.600,00	16.000,00
0046	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.797,70	0,00	0,00	17.797,70	17.787,70	0,00	17.787,70
		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	2.019,00	0,00	2.019,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00
1155	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	18.010,00	0,00	0,00	18.010,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00
0050	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.281,59	181,27	2.281,59
1158	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	253,78	0,00	0,00	253,78	253,78	0,00	253,78
		INVESTIMENTOS							
0052	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	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	86.010,00	0,00	0,00	86.010,00	77.283,08	8.137,50	77.283,08
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	500,00	0,00	0,00	500,00	25,00	0,00	25,00
0080	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	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



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
0082	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	9.000,00
0083	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.157,69	96,83	1.157,69
1160	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0084	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	350,00	150,00	90,22	0,00	90,22
		INVESTIMENTOS							
0085	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0086	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTE SETOR.....			820.370,07	272.026,94	24.621,49	1.067.775,52	925.962,09	103.848,10	925.962,09
2.02 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
	04.122.1061	Conclusão das Partes Externas do Prédio Sede da Prefeitura							
0135	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
0134	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.2005	Criação e Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoarifado							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0087	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0088	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0089	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS									
0092	4.4.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0093	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	359,15	140,85	0,00	0,00	0,00
	04.122.2006	Contribuição ao PASEP							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0094	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	247.506,49	0,00	0,00	247.506,49	247.496,49	47.786,66	247.496,49
0095	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.343,46	118,12	1.343,46
0096	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0097	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	21.013,48	0,00	0,00	21.013,48	21.003,48	0,00	21.003,48
	04.122.2007	Contribuição à AMLAP, à FEMURN e à CNM							
0098	3.3.50.41	Contribuições	49.200,00	29.877,56	0,00	79.077,56	61.556,32	7.949,25	61.556,32
0099	3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
	04.122.2008	Manutenção das Atividades da Sec de Adm e Finanças							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
0100	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	350.010,00	144.687,24	0,00	494.697,24	459.392,24	41.220,00	459.392,24
0101	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	250.026,37	149.842,98	0,00	399.869,35	385.008,32	45.593,47	385.008,32
0102	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	41.536,00	0,00	0,00	41.536,00	41.526,00	0,00	41.526,00
0106	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
1162	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	22.253,88	4.740,58	0,00	26.994,46	11.949,04	1.594,19	11.949,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0111	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	3.3.90.30	Material de Consumo	6.267,00	15.516,29	0,00	21.783,29	21.773,29	1.223,60	19.068,49
0125	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0117	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	644.833,93	0,00	0,00	644.833,93	534.659,79	99.788,98	534.659,79
0124	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	60.235,00	0,00	0,00	60.235,00	42.900,00	7.400,00	42.900,00
0118	3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119	3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.586,77	0,00	0,00	9.586,77	9.576,77	0,00	9.576,77
0121	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	14.363,09	0,00	14.363,09	14.353,09	0,00	14.353,09
INVESTIMENTOS									
0109	4.4.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	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
0110	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
0122	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.339,00	3.499,00	0,00	9.838,00	9.828,00	3.499,00	9.828,00
0123	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AMORTIZACAO DA DÍVIDA							
0144	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	128.181,84	0,00	0,00	128.181,84	53.027,26	1.422,23	53.027,26
	04.122.2009	Recolhimento Previdenciario ao INSS							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0130	3.1.90.13	Obrigações Patronais	350.010,00	0,00	0,00	350.010,00	0,00	0,00	0,00
0131	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							
0132	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133	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							
0126	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0128	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	342,12	0,00	342,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0129	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.1041	Amortização da Dívida e Juros , Junto a COSERN							
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
0136	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AMORTIZACAO DA DÍVIDA							
0137	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.1042	Amortização da Dívida e Juros , Junto a CERN							
		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
		AMORTIZACAO DA DÍVIDA							
0139	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.1043	Amortização da Dívida e Juros , Junto ao INSS							
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
0140	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	31.277,48	26.357,45	0,00	57.634,93	57.624,93	10.557,88	57.624,93
		AMORTIZACAO DA DÍVIDA							
0141	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	380.748,80	50.010,00	104.285,06	326.473,74	326.463,74	37.095,29	326.463,74
	28.843.1044	Amortização da Dívida e Juros Precatorios							
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
0142	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AMORTIZACAO DA DÍVIDA							
0143	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTE SETOR.....			3.034.328,16	438.894,19	513.986,33	2.959.236,02	2.304.942,22	305.248,67	2.302.237,42
2.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO									
	04.123.2011	Manutenção das Atividades da Sec. de Tributação							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0145	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.010,00	0,00	0,00	80.010,00	13.013,00	1.045,00	13.013,00
0146	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	150.352,10	0,00	0,00	150.352,10	150.342,10	16.386,87	150.342,10
0147	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	998,00	0,00	998,00
0149	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							
0153	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0173	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Client.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0157	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0158	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0172	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	3.3.90.49	Auxilio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0159	3.3.90.92	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
0161	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0164	4.4.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0162	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0163	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTE SETOR			236.862,10	0,00	5.500,00	231.362,10	164.353,10	17.431,87	164.353,10
2.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
	18.544.1047	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares							
0168	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
0165	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0166	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0167	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.544.1066	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água							
0211	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	4.4.90.51	Obras e Instalações	54.990,00	0,00	54.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.544.1067	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos							
0213	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214	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							
0169	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
	20.605.1062	Aquisição de Equipamentos de Produção							
0200	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.1063	Ampliação e Reforma do Matadouro							
0203	4.4.90.51	Obras e Instalações	109.990,00	0,00	109.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	79.915,87	84,13	0,00	0,00	0,00
0205	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.1064	Reforma do Mercado							
0209	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
0206	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	4.4.90.51	Obras e Instalações	234,59	30.000,00	0,00	30.234,59	30.224,59	0,00	30.224,59
	20.605.1065	Reforma do Predio da Secretaria							
0210	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.2012	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0170	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.010,00	97.635,95	0,00	297.645,95	297.635,95	26.100,00	297.635,95
0171	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	121.868,00	0,00	0,00	121.868,00	120.929,00	12.900,00	120.929,00
0176	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0178	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
0180	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	26.966,00	0,00	0,00	26.966,00	26.756,41	0,00	26.756,41
0179	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							
0181	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0182	3.3.90.30	Material de Consumo	378.608,27	39.061,06	5.252,80	412.416,53	330.880,74	77.976,95	330.880,74
0183	3.3.90.30	Material de Consumo	93.610,00	0,00	0,00	93.610,00	59.260,90	23.361,37	59.260,90
1164	3.3.90.30	Material de Consumo	35.110,00	0,00	0,00	35.110,00	25.961,94	4.456,44	25.961,94
0184	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0185	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0186	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	174.225,84	29.112,00	1.900,00	201.437,84	125.933,40	25.192,55	125.933,40
0194	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0175	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0187	3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0188	3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0174	3.3.90.49	Auxilio-Transporte	61,22	0,00	0,00	61,22	0,00	0,00	0,00
0189	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.773,81	0,00	0,00	10.773,81	10.763,81	0,00	10.763,81
1165	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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
0190	4.4.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0191	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
0192	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0193	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	970,62	29,38	0,00	0,00	0,00
	20.605.2013	Programa de corte de Terra de pequenos Agricultores							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0195	3.3.90.30	Material de Consumo	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	5.773,23	0,00	5.773,23
0196	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0197	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.098,00	0,00	0,00	20.098,00	20.088,00	0,00	20.088,00
0199	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.....			2.053.645,73	205.809,01	1.003.019,29	1.256.435,45	1.054.207,97	169.987,31	1.054.207,97
2.05 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO									
	12.361.1004	Construção e Reformas de Quadra de Esportes							
		INVESTIMENTOS							
0273	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
0272	4.4.90.51	Obras e Instalações	68.944,00	0,00	68.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1005	Const. Ample Ref. de Unidades de Ensino							
0262	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	30.000,00	0,00	29.134,18	865,82	0,00	0,00	0,00
0263	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0261	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1006	Instalação de Sala de informática							
0275	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0276	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							
0264	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0265	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0266	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.911,00	0,00	29.911,00
	12.361.1048	Construção e Instalação de Biblioteca em Escolas							
0269	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	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							
0271	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							
0267	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0268	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							
0285	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							
0253	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0254	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0255	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	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							
0229	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	207.007,60	0,00	0,00	207.007,60	206.997,60	23.287,01	206.997,60
0231	3.1.90.13	Obrigações Patronais	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
0232	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0233	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0234	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							
0235	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0238	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0239	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	3.3.90.30	Material de Consumo	9.188,54	5.013,41	0,00	14.201,95	14.191,95	5.074,40	14.191,95
0969	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FICHA	CODIGO	DESCRICO DA DESPESA	ORÇAMENTO	CRED.ESPECIAL	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA	PAGTO. NESTE	PAGTO. ATE
			REMANEJAMENTO	SUPLEMENTAÇÃO			EMPENHADA	MÊS	ESTE MÊS
0241	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0243	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0244	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	15.590,00	0,00	0,00	15.590,00	11.980,00	1.600,00	11.980,00
0245	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	100.809,60	7.562,40	1.370,80	107.001,20	35.091,70	2.363,49	35.091,70
1182	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0237	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0246	3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0236	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0247	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.177,97	0,00	0,00	5.177,97	5.167,97	0,00	5.167,97
0248	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.179,18	620,39	0,00	1.799,57	1.789,57	0,00	1.789,57
		INVESTIMENTOS							
0251	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0252	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
0249	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	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							
0215	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	3.3.90.30	Material de Consumo	113.162,21	39.364,45	0,00	152.526,66	152.516,66	17.114,95	152.516,66
0225	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
0226	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0227	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	26.166,06	13.948,38	1.759,60	38.354,84	37.990,70	0,00	37.990,70
0220	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
		INVESTIMENTOS							
0221	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0228	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224	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							
0286	3.3.90.30	Material de Consumo	2.634,88	0,00	0,00	2.634,88	2.634,88	0,00	2.634,88
0292	3.3.90.30	Material de Consumo	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
0287	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0288	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	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
0289	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0290	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.904,20	95,80	0,00	0,00	0,00
0291	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2019	Manutenção do Prog. de Merenda Escolar - Ensino Fundamental - PNAE							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0257	3.3.90.30	Material de Consumo	66.874,81	45.203,01	0,00	112.077,82	112.067,82	0,00	112.067,82
0259	3.3.90.30	Material de Consumo	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	9.803,80	0,00	9.803,80
0260	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0258	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 Escola - Ensino Fundamental							
0277	3.3.90.30	Material de Consumo	94.812,00	27.547,80	2.390,34	119.969,46	43.606,44	0,00	43.606,44
0281	3.3.90.30	Material de Consumo	72,84	0,00	0,00	72,84	0,00	0,00	0,00
0282	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0278	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0279	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.609,45	145,20	0,00	5.754,65	5.744,65	0,00	5.744,65
0283	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00
0284	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280	3.3.90.92	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
	12.361.2033	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0319	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0296	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.100.010,00	492.836,55	0,00	1.592.846,55	1.590.994,05	204.045,00	1.590.994,05
0297	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	980.000,00	482.904,10	0,00	1.462.904,10	1.322.579,83	153.788,03	1.322.579,83
0315	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	197.849,19	0,00	0,00	197.849,19	197.839,19	0,00	197.839,19
0301	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							
0302	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	3.3.90.30	Material de Consumo	295.421,22	0,00	0,00	295.421,22	180.783,30	3.722,30	180.783,30
0317	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0308	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.494,80	0,00	0,00	20.494,80	20.494,80	0,00	20.494,80
0309	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0310	4.4.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311	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
0312	4.4.90.51	Obras e Instalações	18.661,00	0,00	18.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0313	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0318	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2035	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0359	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0355	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	143.158,95	0,00	343.158,95	280.928,95	43.890,00	280.928,95
0356	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	3.884.039,35	900.000,00	0,00	4.784.039,35	4.784.029,35	551.393,41	4.784.029,35
0360	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0361	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0357	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0358	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	156.121,33	0,00	0,00	156.121,33	156.111,33	0,00	156.111,33
0362	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							
0447	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0448	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0449	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	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							
0451	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0474	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0455	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0453	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0476	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0477	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0454	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0456	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0457	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	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0458	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2104	Manutenção das Ações do Programa Mais Educação							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0459	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
			REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO					
0461	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0462	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							
0463	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0464	3.3.90.30	Material de Consumo	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
0472	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0465	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0466	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0473	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0467	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0468	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0469	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							
0493	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7,26	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00
0494	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0495	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0496	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	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							
0497	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0498	3.3.90.30	Material de Consumo	5.296,00	0,00	0,00	5.296,00	4.435,40	463,40	4.435,40
0500	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0499	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	10.910,00	0,00	0,00	10.910,00	7.400,00	2.100,00	7.400,00
0503	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	46.697,00	0,00	0,00	46.697,00	41.544,63	135,27	41.544,63
0505	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0506	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0507	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	15.466,00	4.534,00	4.534,00	4.534,00	4.534,00
0508	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2113	Manutenção das Ações que Visem o Cumprimento das Metas do Plano Municipal de Educação - FUNDAMENTAL							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1187	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1190	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1193	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.995,45	4,55	0,00	0,00	0,00
	12.362.2084	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0380	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	61.494,59	0,00	61.494,59	61.049,73	0,00	61.049,73
0384	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0385	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0382	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	50.280,40	980,00	49.300,40	49.298,40	0,00	49.298,40
0386	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0387	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0383	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							
0388	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	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		ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
			REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO					
0391	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							
0392	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0393	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0394	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0395	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0396	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	18.510,00	0,00	0,00	18.510,00	18.500,00	4.800,00	18.500,00
0397	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	14.002,16	0,00	860,00	13.142,16	5.542,26	905,64	5.542,26
0398	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	154,45	845,55	576,55	0,00	576,55
		INVESTIMENTOS							
0399	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	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							
0401	3.3.90.30	Material de Consumo	29.627,50	15.180,00	0,00	44.807,50	44.797,50	0,00	44.797,50
0403	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	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							
0405	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
0411	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412	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
	12.365.2034	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Ensino Infantil							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0320	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0339	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	3.1.90.13	Obrigações Patronais	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
0323	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0324	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							
0325	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0336	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0326	3.3.90.30	Material de Consumo	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00
0329	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0337	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0327	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0338	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0331	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0332	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0341	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0333	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2036	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Ensino Infantil							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0363	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.010,00	46.490,05	0,00	96.500,05	79.407,55	10.972,50	79.407,55
0368	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0369	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0364	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	415.499,21	132.074,53	0,00	547.573,74	547.563,74	69.601,11	547.563,74
0365	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0366	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0367	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60.233,00	0,00	0,00	60.233,00	60.223,00	0,00	60.223,00
0371	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
	12.365.2105	Manutenção das Ações do Programa Brasil Carinhoso							
0478	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0479	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0481	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							
0482	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0483	3.3.90.30	Material de Consumo	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
0490	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0484	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0485	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	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
0486	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0487	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.351,60	648,40	0,00	0,00	0,00
0492	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0488	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2114	Manutenção das Ações que Visem o Cumprimento das Metas do Plano Municipal de Educação - INFANTIL							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1195	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1198	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1201	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2115	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil para Crianças de 4-5 anos - Pré-Escola							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1203	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2,30	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1206	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1209	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2116	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil para Crianças de 0-3 anos - CRECHE							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1210	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1213	3.3.90.30	Material de Consumo	4.016,27	0,00	4.016,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1216	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.2026	Manutenção do Prog. de Educ. de jovens e Adultos							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0426	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0427	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0428	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0431	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0429	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO		ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
			REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO					
0430	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0433	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0435	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0436	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0437	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0438	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.2027	Manutenção do Programa Merenda Escolar PNAE - EJA							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0439	3.3.90.30	Material de Consumo	7.100,00	3.541,94	0,00	10.641,94	10.631,94	0,00	10.631,94
0441	3.3.90.30	Material de Consumo	13,80	0,00	0,00	13,80	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
0440	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							
0334	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0335	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0344	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							
0345	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0346	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0353	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0347	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0348	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0349	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0351	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0354	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0352	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.2082	Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos - EJA							
		FUNDEB 60%							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0372	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18,74	0,00	0,00	18,74	0,00	0,00	0,00
0377	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0378	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0373	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0374	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0379	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	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							
0413	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0414	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0415	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0416	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							
0417	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0424	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0425	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0419	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0421	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0422	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.957,00	0,00	4.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0423	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.2102	Manutenção das Atividades do Programa da Alimentação Escolar							



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							
0443	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445	3.3.90.30	Material de Consumo	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
0444	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTE SETOR			9.236.159,77	2.497.366,15	1.082.194,89	10.651.331,03	10.141.320,24	1.099.790,51	10.141.320,24
2.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA									
13.392.2029		Manutenção das Atividade da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
0509	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.010,00	0,00	0,00	50.010,00	30.726,25	4.787,50	30.726,25
0510	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	70.000,00	16.573,00	0,00	86.573,00	79.443,00	6.440,00	79.443,00
0511	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0512	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00	1.996,00	0,00	1.996,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0513	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0514	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0515	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0517	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0518	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0516	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	56.935,00	0,00	0,00	56.935,00	44.100,00	1.500,00	35.000,00
0519	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	108.420,00	0,00	0,00	108.420,00	42.410,00	0,00	36.410,00
0521	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.580,55	0,00	0,00	3.580,55	3.570,55	0,00	3.570,55
INVESTIMENTOS									
0523	4.4.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0524	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
0522	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0525	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									
0526	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0527	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0528	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
0529	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	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							
0531	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0536	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0535	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0532	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0537	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									
0534	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1009		Construção e refomra de Quadras Poliesportiva							
0560	4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.090,68	0,00	0,00	50.090,68	50.080,68	0,00	0,00
27.812.1071		Construção do Estádio de Futebol							
0564	4.4.90.51	Obras e Instalações	41.079,36	0,00	41.079,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0565	4.4.90.51	Obras e Instalações	99.909,32	0,00	99.909,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0566	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1072		Reforma do Ginásio Poliesportivo							
0570	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
0571	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0567	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0568	4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	149.842,98	157,02	0,00	0,00	0,00
0569	4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1073		Construção de Área Comunitaria para o Esporte							
0572	4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0573	4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	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
0574	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.1080	Reforma do Estádio de Futebol com Instalação do seu Sistema de Iluminação							
1231	4.4.90.51	Obras e Instalações	18.614,34	20.000,00	0,00	38.614,34	38.604,34	0,00	26.282,64
	27.812.2031	Promoção de Eventos Esportivos							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0540	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0541	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0542	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0543	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0544	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0545	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0546	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							
0547	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0548	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0549	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	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							
0551	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0552	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0553	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0554	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0555	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0556	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	40.010,00	0,00	0,00	40.010,00	8.048,94	976,49	8.048,94
1168	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0557	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0558	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0559	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							
0538	4.4.90.51	Obras e Instalações	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0539	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA SETOR.....			1.641.555,25	36.573,00	1.239.831,66	438.296,59	299.879,76	13.703,99	222.377,38
2.07 SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE									
	15.451.1011	Const. Ampl. e Ref. de Praças							
0577	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
0579	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
0580	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
0578	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0576	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1013	Recapamento Asfáltico das Principais Ruas e Avenidas							
0581	4.4.90.51	Obras e Instalações	49.765,41	0,00	49.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0582	4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0584	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0583	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1014	Const. e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas							
0585	4.4.90.51	Obras e Instalações	187.359,73	0,00	187.359,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0586	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.350,00	0,00	40.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0587	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	4.4.90.51	Obras e Instalações	162.640,27	212.953,13	0,00	375.593,40	375.583,40	0,00	213.592,09
0588	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1077	Ampliação e Modernização do Cemitério							
1228	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	70.000,00	16.766,55	53.233,45	53.233,45	0,00	28.988,36
0657	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0658	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0659	4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1010	Conservação da Estrutura de Prédios Públicos							
0591	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	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
0590	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	4.484,23	515,77	0,00	0,00	0,00
0589	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1012	Urbanização de áreas comuns com a construção de Calçadas e Passeios Públicos							
0592	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0593	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0594	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1015	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos							
0595	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0596	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0597	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1050	Urbanização da Lagoa Central							
0598	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0599	4.4.90.51	Obras e Instalações	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	4.4.90.51	Obras e Instalações	49.650,00	0,00	49.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1051	Implantação de Acessibilidade em Predios Públicos							
0601	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1074	Construção da Destinação Final do Lixo							
0639	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0641	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1075	Instalação de Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas							
0654	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1076	Construção de Pórtico							
0655	4.4.90.51	Obras e Instalações	31.385,66	0,00	31.385,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0656	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.2037	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0602	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	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							
0606	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609	3.3.90.30	Material de Consumo	38.643,25	0,00	0,00	38.643,25	38.633,25	0,00	38.633,25
0607	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0611	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.665,49	0,00	0,00	12.665,49	12.655,49	0,00	12.655,49
0612	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0613	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.2039	Manutenção da Sec. Mun. de Obras, Viação e Serv. Urbanos							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0614	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	450.010,00	189.726,37	0,00	639.736,37	589.331,37	54.425,00	589.331,37
0615	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	180.000,00	139.893,34	0,00	319.893,34	247.033,33	28.549,99	247.033,33
0616	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0617	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0618	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.514,32	0,00	0,00	50.514,32	50.504,32	0,00	50.504,32
0619	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							
0620	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0621	3.3.90.30	Material de Consumo	29.363,00	0,00	0,00	29.363,00	18.272,22	3.052,81	18.272,22
0636	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0637	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	3.3.90.30	Material de Consumo	108.790,00	0,00	0,00	108.790,00	74.568,10	0,00	74.568,10
0622	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0623	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	40.610,00	0,00	0,00	40.610,00	40.600,00	5.000,00	40.600,00
0625	3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0626	3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0635	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0624	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	453.772,56	63.875,00	0,00	517.647,56	336.022,68	97.658,58	336.022,68



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
0638	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0633	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0634	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0627	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0628	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0629	4.4.90.30	Material de Consumo	41.056,00	0,00	0,00	41.056,00	41.046,00	0,00	40.555,19
0630	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0631	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0632	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.2085	Implementação e Manutenção das Atividades dos Serviços de Limpeza Pública							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0642	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0643	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	391,22	0,00	391,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0644	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0645	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1017	Melhoramento de Infraestrutura das Estradas							
		INVESTIMENTOS							
0648	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0649	4.4.90.51	Obras e Instalações	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1018	Sinalização de Ruas,Avenidas/Logradouros							
0652	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0653	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							
0660	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0661	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0662	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.1078	Revitalização do Terminal Rodoviário							
0663	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0664	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0665	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTE SETOR.....			2.996.126,91	676.447,84	1.443.802,80	2.228.771,95	1.877.483,61	188.686,38	1.690.756,40
	2.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
	23.695.1055	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente							
0666	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.2041	Manutenção da Sec. de Turismo							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0670	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	70.010,00	0,00	0,00	70.010,00	34.467,00	3.135,00	34.467,00
0671	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	75.410,00	0,00	0,00	75.410,00	75.400,00	7.550,00	75.400,00
0672	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0673	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.004,00	0,00	0,00	3.004,00	2.994,00	0,00	2.994,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0674	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0675	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0683	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0676	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0677	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0678	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	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
0685	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0681	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0680	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0679	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0682	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0686	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0687	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
0688	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	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
0689	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.2042	Logística Turística para Agentes Locais							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0667	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0668	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0669	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							
		INVESTIMENTOS							
0695	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
0694	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTE SETOR.....			199.624,00	0,00	51.200,00	148.424,00	112.861,00	10.685,00	112.861,00
2.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
	10.301.1020	Aquisição de Unidade Móvel da Estratégia Saúde da Família							
0943	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0944	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1021	Const. Ampl. e Ref. de Unidade de Saúde							
0937	4.4.90.51	Obras e Instalações	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0938	4.4.90.51	Obras e Instalações	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	488,22	19.511,78	19.511,78	0,00	19.511,78
0939	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0941	4.4.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0942	4.4.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.1079	Aquisição de Imóveis							
0949	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2043	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saude							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0708	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	22.010,00	0,00	0,00	22.010,00	21.000,00	2.520,00	21.000,00
0696	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0697	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	350.000,00	143.938,34	0,00	493.938,34	477.133,35	56.065,00	477.133,35
0709	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0698	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	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							
0702	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0699	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0706	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0712	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	995,55	4,45	0,00	0,00	0,00
0823	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0707	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2044	Manutenção da Ação "Estratégica da Saúde da Família"							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0713	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	350.010,00	130.000,00	0,00	480.010,00	467.469,06	88.360,00	467.469,06
0714	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0728	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0716	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0717	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							
0718	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0726	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0722	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0723	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0724	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	38.560,00	5.000,00	38.560,00	38.550,00	3.800,00	38.550,00
0730	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	70.132,00	0,00	75.132,00	75.122,00	0,00	75.122,00
0727	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	991,81	8,19	0,00	0,00	0,00
0725	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2045	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0731	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.120.010,00	0,00	0,00	1.120.010,00	804.086,07	4.508,00	804.086,07
0732	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	670.667,72	0,00	0,00	670.667,72	670.667,72	79.327,11	670.667,72
0733	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0734	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	100.010,00	130.000,00	0,00	230.010,00	169.356,26	41.400,00	169.356,26
0735	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	87.638,78	0,00	0,00	87.638,78	87.628,78	0,00	87.628,78
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0736	3.3.90.14	Diárias - Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
0737	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0738	3.3.90.30	Material de Consumo	285.897,06	58.755,34	0,00	344.652,40	158.584,55	26.902,37	156.018,35
1222	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0739	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	53.475,00	16.110,00	0,00	69.585,00	56.430,00	3.400,00	52.670,00
0742	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	142.729,49	114.066,95	0,00	256.796,44	226.488,76	37.970,98	222.461,41
1180	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0752	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0743	3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0744	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0745	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.365,36	0,00	0,00	6.365,36	6.355,36	0,00	6.355,36
0746	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.855,57	0,00	0,00	10.855,57	10.845,57	1.800,00	10.845,57
		INVESTIMENTOS							
0747	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0748	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
0749	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.050,00	0,00	11.920,00	7.130,00	7.130,00	0,00	7.130,00
0750	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	718,00	282,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2046	Manutenção da Ação Estratégica "Saúde Bucal"							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0753	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	158.081,00	0,00	0,00	158.081,00	158.071,00	27.315,00	158.071,00
0771	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0754	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0755	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0756	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0757	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	56.194,00	0,00	0,00	56.194,00	56.184,00	0,00	56.184,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0758	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0759	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0767	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0761	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	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
0769	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0762	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0763	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0764	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0765	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0772	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0766	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2047	Manutenção do PSE							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0773	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0777	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0778	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	CRED.ESPECIAL	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA	PAGTO. NESTE	PAGTO. ATE
			REMANEJAMENTO	SUPLEMENTAÇÃO			EMPENHADA	MÊS	ESTE MÊS
0776	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0774	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0779	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0780	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0775	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0781	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2048	Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0782	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	130.010,00	16.000,00	0,00	146.010,00	144.000,00	24.000,00	144.000,00
0797	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0783	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0784	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0785	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0786	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.010,00	0,00	0,00	12.010,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0787	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0798	3.3.90.14	Diárias - Civil	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
0788	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0799	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0790	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0791	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0792	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0793	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0796	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0794	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2049	Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0801	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.110,00	120.010,00	0,00	135.120,00	135.110,00	115.933,00	135.110,00
0802	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	-149.800,00	190.010,00	0,00	40.210,00	40.179,33	0,00	40.179,33
0804	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	131.189,79	0,00	0,00	131.189,79	72.700,00	0,00	72.700,00
0805	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							
0806	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	3.3.90.30	Material de Consumo	862.113,23	1.059.921,99	0,00	1.922.035,22	1.921.936,38	42.806,29	1.921.936,38
0814	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0817	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0809	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	178.791,00	63.503,20	0,00	242.294,20	175.684,20	40.750,00	175.684,20
0810	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0818	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2050	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0819	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0821	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0822	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2051	Manutenção da Farmácia Básica							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0824	3.3.90.30	Material de Consumo	33.286,58	16.336,16	0,00	49.622,74	49.612,74	4.098,20	49.612,74
0826	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		ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
			REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO					
0828	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1221	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	114.770,50	0,00	114.770,50	114.760,50	114.760,50	
0827	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0825	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	263,60	0,00	0,00	263,60	0,00	0,00	
	10.301.2087	Manutenção das Ações do Programa de Acesso e da Qualidade - PMAQ							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0876	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0877	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0878	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0886	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0874	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	200.556,94	49.955,61	0,00	250.512,55	219.186,34	219.186,34	
0875	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.481,24	0,00	0,00	20.481,24	20.471,24	20.471,24	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0887	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0879	3.3.90.30	Material de Consumo	216.851,58	29.985,55	0,00	246.837,13	246.827,13	240.592,13	
0880	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0881	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.330,00	0,00	0,00	20.330,00	20.320,00	19.400,00	
0882	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INVESTIMENTOS							
0883	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
0884	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.413,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00	
0888	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0885	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	10.301.2088	Manutenção das Ações do Programa QUALIFAR							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0889	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.010,00	0,00	0,00	30.010,00	24.000,00	24.000,00	
0898	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0899	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0891	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0900	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0892	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0893	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	2.000,00	2.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0894	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0897	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0895	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0896	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INVESTIMENTOS							
0901	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
0902	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0903	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	10.301.2089	Manutenção das Atividades do Programa de Polos de Academia de Saúde							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0904	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	496,50	0,00	496,50	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	
0905	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0907	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0908	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0909	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0910	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0911	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0912	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0913	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0914	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INVESTIMENTOS							
0915	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0916	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0917	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0918	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	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
	10.301.2090	Conferencia Municipal da Saúde OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0934	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0935	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0936	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2108	Instalação e Manutenção das Atividades do CAPS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0829	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0831	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0832	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0833	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0839	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0836	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0834	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0835	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0837	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0838	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0855	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2110	Outras Transferências Fundo a Fundo OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1172	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1175	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2112	Manutenção do Pabnho Variável Estadual OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1217	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1220	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2118	Prom.Ações de Combate ao Novo Coronavírus (Covid 19), através de Inicitda Atenção Básica em Saúde-Portaria 1666/2020-MS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1234	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	465.231,04	186.204,00	465.231,04
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1235	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	638,71	-638,71	0,00	0,00	0,00
1236	3.3.90.30	Material de Consumo	8.271,81	45.072,61	85.235,99	-31.891,57	67.096,46	16.165,84	67.096,46
1237	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	27.010,00	30.000,00	-2.990,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	10.302.1023	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente INVESTIMENTOS							
0948	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0945	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0946	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0947	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.570,00	430,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.2052	Manutenção das Atividades da Assist.Amb. e Hospit. MAC PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0919	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0922	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	300.010,00	0,00	0,00	300.010,00	256.500,00	11.200,00	256.500,00
0921	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.560,00	0,00	0,00	40.560,00	40.550,00	0,00	40.550,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0931	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0923	3.3.90.30	Material de Consumo	190.149,20	0,00	0,00	190.149,20	175.091,47	1.137,61	175.091,47
0924	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
0925	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	274.328,00	45.000,00	0,00	319.328,00	260.413,00	7.497,00	260.413,00
0933	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0926	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0927	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0932	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0929	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	250.010,00	0,00	0,00	250.010,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0928	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.2111	Transferências a Consórcios Públicos							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1176	3.3.71.70	Rateio p/Particip. em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	3.3.71.70	Rateio p/Particip. em Consórcio Público	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00	800,00
1178	3.3.71.70	Rateio p/Particip. em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	3.3.71.70	Rateio p/Particip. em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.2117	Repasse ao Governo do RN ,p/implantação de leitos visando o atend de pacientes com Covid 19,através do Polo Sto. Antônio							
1233	3.3.30.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	31.296,21	0,00	20.864,14
	10.303.2119	Prom.Ações de Comb. ao Novo Coronavirus (COVID 19),através de Inic. Média/Alta Complexidades/BLMAC - Port.1666/2020-MS							
1238	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1239	3.3.90.30	Material de Consumo	76.306,41	25.007,10	140.440,55	-39.127,04	270.213,32	85.328,47	270.213,32
1240	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	42.732,24	45.222,24	-2.490,00	67.500,00	0,00	67.500,00
	10.304.2054	Manutenção da Atividades de Vig. Saúde - Vig. Sanitaria							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0853	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0841	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0854	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0843	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0844	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							
0845	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0851	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0846	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0847	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0848	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0849	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0852	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.2055	Manutenção das Atividades de Vig. Saúde - Vig. Epidemiologica							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0870	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0856	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0857	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	150.010,00	0,00	0,00	150.010,00	96.511,72	11.445,00	96.511,72
0871	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	57.270,00	0,00	0,00	57.270,00	56.523,33	7.175,00	56.523,33
0858	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0859	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	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							
0861	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0862	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0872	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0863	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0864	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0865	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0866	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0867	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0868	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	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
0873	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0869	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.1056	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico							
0950	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.1057	Construção de Unidades Sanitarias							
0964	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0965	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.2091	Manutenção das Atividades do Setor de Saneamento							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0952	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0954	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0955	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							
0956	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0957	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0958	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0959	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0963	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0962	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.2098	Aquisição de Equipamentos para Sistema de Abastecimento de Água							
0966	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	29.877,56	122,44	0,00	0,00	0,00
0967	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0968	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTE SETOR.....			7.365.419,86	2.566.877,59	1.179.208,13	8.753.089,32	8.784.815,67	1.031.250,86	8.752.875,05
2.10 SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL									
	16.482.1058	Aquisição de Imovel							
		INVERSÕES FINANCEIRAS							
1145	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							
1134	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	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							
1139	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	3.3.90.30	Material de Consumo	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
1142	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1143	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.2075	Recuperação de Unidades Habitacionais através de Doação de Materiais e Ajuda							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1146	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTE SETOR.....			56.200,00	0,00	56.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	08.241.2092	Manutenção das Atividades do Serviço de Proteção Social Basica no Domicilio para Pessoas Idosas							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0982	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0971	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0972	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0973	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
0974	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							
0975	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0976	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0981	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0977	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0978	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0979	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0980	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0983	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0984	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0988	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0989	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0987	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0990	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0985	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0986	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0991	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							
0992	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0993	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0994	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0995	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0996	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							
0997	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0998	3.3.90.30	Material de Consumo	66.085,54	63.975,94	0,00	130.061,48	130.051,48	0,00	130.051,48
1004	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	18.010,00	0,00	0,00	18.010,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00
1006	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	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	500,00	0,00	0,00	500,00	292,60	31,35	292,60
1008	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1002	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.204,00	1.796,00	1.796,00	0,00	1.796,00
1005	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	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							
1009	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	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							
1012	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	75.010,00	0,00	0,00	75.010,00	68.934,00	6.270,00	68.934,00
1013	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	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							
1016	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	300,00	0,00	0,00	300,00	114,95	10,45	114,95
1020	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	DESCRICAÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO	CRED.ESPECIAL	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA	PAGTO. NESTE	PAGTO. ATE
			REMANEJAMENTO	SUPLEMENTAÇÃO			EMPENHADA	MÊS	ESTE MÊS
1021	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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							
1025	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	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							
1028	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	3.3.90.92	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							
1150	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1060	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente							
1034	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2056	MANUT DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1037	3.3.90.30	Material de Consumo	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
	08.244.2062	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
1040	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	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							
1044	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.010,00	0,00	0,00	50.010,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00
1057	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	30.010,00	0,00	0,00	30.010,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00
1046	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	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							
1048	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	3.3.90.30	Material de Consumo	29.220,00	0,00	0,00	29.220,00	26.975,08	4.856,67	26.975,08
1056	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	27.010,00	0,00	0,00	27.010,00	27.000,00	2.000,00	27.000,00
1059	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	2.251,36	171,63	2.251,36
1053	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	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
		INVESTIMENTOS							
1054	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	2.436,00	2.564,00	2.564,00	0,00	2.564,00
1058	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2066	Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1061	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1063	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
	08.244.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1067	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	220.010,00	0,00	0,00	220.010,00	126.379,00	11.495,00	126.379,00
1068	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	130.010,00	45.222,24	0,00	175.232,24	167.057,24	15.545,00	167.057,24
1069	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.988,00	0,00	0,00	10.988,00	10.978,00	0,00	10.978,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1071	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	3.3.90.30	Material de Consumo	24.360,00	0,00	0,00	24.360,00	19.612,35	7.875,72	19.612,35
1073	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	114.550,00	0,00	0,00	114.550,00	114.540,00	38.180,00	114.540,00
1074	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00	3.705,00
1075	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	998,43	20,90	0,00	1.019,33	1.009,33	0,00	1.009,33
1181	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	85,00	0,00	85,00
1080	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1077	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	43,00	65.000,00	0,00	65.043,00	65.033,00	0,00	65.033,00
1081	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2070	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada -IGDPBF. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1082	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.010,00	0,00	0,00	30.010,00	12.534,00	2.090,00	12.534,00
1083	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	3.1.90.13	Obrigações Patronais	238,96	0,00	138,80	100,16	0,00	0,00	0,00
1085	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							
1086	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	3.3.90.30	Material de Consumo	34.037,72	12.996,75	0,00	47.034,47	47.024,47	5.997,52	47.024,47
1093	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	591,50	0,00	590,00	1,50	0,00	0,00	0,00
1089	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1091	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1096	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	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							
1100	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	15.758,00	0,00	15.758,00	15.748,00	0,00	15.748,00
1108	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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
1110	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1106	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2093	Apoiar as Ações do Selo Unicef OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1112	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	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 REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
1114	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2109	Manutenção das Atividades do Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias							
1128	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.332.2072	MANUT DAS ATIV DO PROG. NAC. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1115	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	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							
1119	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1124	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	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.....			1.088.708,15	202.973,83	210.368,80	1.081.313,18	927.684,86	103.523,34	927.684,86
9.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
	99.999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
1151	9.9.99.99	Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTE SETOR.....			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA.....			29.840.000,00	6.896.968,55	6.839.733,39	29.897.235,16	27.439.786,73	3.136.148,47	27.140.911,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
0002		PENSÕES ALIMENTÍCIAS						4.213,68	30.855,78
0003		RESTOS A PAGAR						38.784,29	921.361,99
0005		REPASSE PREFEITURA MUN. DE LAGOA SALGADA						0,00	0,00
0006		CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL						0,00	0,00
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						19.398,62	251.355,00
0017		CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT						0,00	88,00
0018		INSS SEGURADO AUT.						0,00	4.462,89
0019		INSS - SERVIDOR						0,00	5.793,64
0020		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						0,00	0,00
0021		FALTAS						0,00	0,00
0030		INSS AUTÔNOMO - FUNDEB 40%						0,00	0,00
0031		BANCO BRADESCO						0,00	15.121,47
0033		PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE						0,00	132,00
0058		SINDAS						428,40	4.814,56
0059		SINSEPMRB						0,00	0,00
0060		SINTE RN						1.967,87	4.631,97
0061		SINSEPMRB - FUNDEB 40%						0,00	0,00
0068		INSS - SEGURADO						0,00	1.275,48
0069		PENSAO ALIMENTICIA-ROSIMARY LAMEIRA MONT						0,00	0,00
0070		PENSAO ALIMENTICIA-ANDREIA CRISTINA DA R						0,00	0,00
0071		PENSAO ALIMENTICIA- JOELMA DANTAS						0,00	0,00
0072		CDC - BRADESCO 40%						11.001,02	93.536,90
0073		CDC - BRADESCO 60%						28.417,62	222.066,42



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
0074		P C ODONTOLOGIA LTDA ME - 60%						276,00	2.054,00
0075		SINTE/RN 40%						943,54	5.600,72
0076		SINTE/RN 60%						1.917,71	20.562,29
0077		PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA JOSE DOS SANT						0,00	0,00
0078		P C ODONTOLOGIA LTDA ME - 40%						52,00	680,00
0079		REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						0,00	0,00
0080		REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL						0,00	0,00
0081		SALÁRIO FAMÍLIA						2.382,38	24.130,04
0082		SIND. AGENTE DE SAÚDE						0,00	58,10
0083		SIND. AGENTE DE SAÚDE						0,00	0,00
0084		SEST/SENAT						0,00	0,00
0085		SEST/SENAT						0,00	0,00
0086		cdc-banco do brasil						0,00	0,00
0087		PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS						898,08	2.095,56
0088		CDC-FMS						0,00	0,00
0089		PENSÃO-FMS						0,00	0,00
0090		RESTITUIÇÃO CONVENIO						0,00	0,00
0091		IRRF						0,00	141.963,62
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 REPRSENT. DE CLASSES						0,00	0,00
0103		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS						0,00	0,00
0105		PREVDENTE						140,00	568,00
0106		ISS						769,61	7.976,79
0107		DESCONTOS						0,00	0,00
0001		Salario Familia-CM						97,24	1.166,88
0002		CDC/Empréstimo Consignado - BB-CM						1.919,07	25.746,79
0003		INSS-CM						7.465,72	43.812,61
0004		IRRF-CM						672,96	1.313,04
0005		ISSQN-CM						600,00	1.280,00
0006		RESTOS A PAGAR-CM						0,00	0,00
0007		Adiantamento 13º salario-CM						0,00	0,00
0008		Rendimentos de aplicações-CM						0,00	0,00
		TOTAL DA DESPESA EXTR-ORÇAMENTARIA -- >>						122.345,81	1.834.504,54
TOTAL GERAL DAS DESPESAS.....			29.840.000,00	6.896.968,55	6.839.733,39	29.897.235,16	27.439.786,73	3.258.494,28	28.975.416,26

RESUMO MENSAL		RESUMO GERAL	
DESPESA REALIZADA NESTE MES	3.258.494,28	DESPESA REALIZADA ATE ESTE MES	28.975.416,26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.545.542,24	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.545.542,24
TOTAL GERAL	4.804.036,52	TOTAL GERAL	30.520.958,50

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