



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

# **Balanco Geral do Movimento de 2021**

Administração:  
**OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ**

Elaboração:  
**Eteconp S/C**



RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	28.023.541,00	DESPESAS CORRENTES	26.093.687,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	760.047,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.284.523,09
Contribuições	267.690,35	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	212.062,43
RECEITA PATRIMONIAL	63.405,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.597.102,30
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.744.437,50		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.960,11		0,00
DEFICITS	0,00	SUPERAVITS	1.929.853,18
<b>TOTAL.....</b>	<b>28.023.541,00</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>28.023.541,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.715.264,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	1.083.799,66
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.631.464,34
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00
DEFICITS	2.715.264,00	SUPERAVITS	0,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>2.715.264,00</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>2.715.264,00</b>

RESUMO	RECEITA	DESPESA
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	28.023.541,00	26.093.687,82
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.715.264,00
DEFICIT	785.410,82	0,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>28.808.951,82</b>	<b>28.808.951,82</b>

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			30.743.959,51
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		760.047,08	
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	696.020,91		
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	539.357,72		
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	539.357,72		
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	539.357,72		
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	156.663,19		
1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	75.092,99		
1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	654,00		
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	654,00		
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	74.438,99		
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	74.438,99		
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	81.570,20		
1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	81.570,20		
1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	81.570,20		
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	62.051,17		
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	62.051,17		
1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.901,17		
1.1.2.1.01.1.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.901,17		
1.1.2.1.04.0.0.0.0.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	54.150,00		
1.1.2.1.04.1.0.0.0.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	54.150,00		
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		
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.975,00		
1.1.3.0.01.1.0.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria	1.975,00		
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00		
1.1.3.8.02.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00		
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições		267.690,35	
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	267.690,35		
1.2.4.0.0.1.1.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - (Principal)	267.690,35		
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		63.405,96	
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			



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RS	RS	RS
	DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00		
1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00		
1.3.1.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00		
1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00		
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	63.405,96		
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	63.405,96		
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	63.405,96		
1.3.2.1.00.1.0.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	537,01		
1.3.2.1.00.1.0.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	7.406,91		
1.3.2.1.00.1.0.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS CUSTEIO	27.041,66		
1.3.2.1.00.1.0.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO	2.253,20		
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	3,22		
1.3.2.1.00.1.0.07	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	303,93		
1.3.2.1.00.1.0.08	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.236,52		
1.3.2.1.00.1.0.09	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	694,34		
1.3.2.1.00.1.0.10	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS FNDE	373,14		
1.3.2.1.00.1.0.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.411,03		
1.3.2.1.00.1.0.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS PROPRIO	0,04		
1.3.2.1.00.1.0.13	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. EDUCAÇÃO	35,58		
1.3.2.1.00.1.0.14	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. SAÚDE	853,31		
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	82,74		
1.3.2.1.00.1.0.17	Remuneração de Depósitos Bancários - SAN. BASICO	20,46		
1.3.2.1.00.1.0.18	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS	2.888,31		
1.3.2.1.00.1.0.19	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS	1.842,98		
1.3.2.1.00.1.0.20	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	315,29		
1.3.2.1.00.1.0.21	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADO	14.772,20		
1.3.2.1.00.1.0.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS SAUDE	334,09		
1.3.2.1.00.1.0.23	Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO	0,00		
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		29.464.856,01	
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.262.006,65		
1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	18.262.006,65		
1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.134.006,96		
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - (Principal)	11.207.751,41		
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	491.249,43		
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	433.943,98		
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.062,14		
1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	216.651,70		
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			



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RS	RS	RS
	- 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	216.651,70		
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	4.046.220,16		
1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.741.240,63		
1.7.1.8.03.1.0.01	Piso de Atenção Básica Fixo	127.696,77		
1.7.1.8.03.1.0.02	Piso de Atenção Básica Variável - ESF	108.255,00		
1.7.1.8.03.1.0.03	Piso de Atenção Básica Variável - PACS	380.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.04	Piso de Atenção Básica Variável - SB	136.836,00		
1.7.1.8.03.1.0.05	Piso de Atenção Básica Variável - NASF	36.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.06	Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ	120.991,50		
1.7.1.8.03.1.0.07	Piso de Atenção Básica Variável - Outros Programas Fin. Por Transferencia Fundo a Fundo	2.831.461,36		
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	99.416,17		
1.7.1.8.03.3.0.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	98.416,17		
1.7.1.8.03.3.0.02	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitaria	1.000,00		
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	73.470,00		
1.7.1.8.03.4.0.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	61.470,00		
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	12.000,00		
1.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00		
1.7.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00		
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00		
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	466.145,41		
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	189.280,82		
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	172.726,40		
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	104.138,19		
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	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00		
1.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de			



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RS	RS	RS
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	722.139,16		
1.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	722.139,16		
1.7.1.8.09.1.2.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	209.965,58		
1.7.1.8.09.1.3.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	512.173,58		
1.7.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	672.697,80		
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00		
1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00		
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00		
1.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00		
1.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00		
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	429.207,94		
1.7.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	243.489,86		
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.489,86		
1.7.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.145,46		
1.7.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.145,46		
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - (Principal)	4.145,46		
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.802.531,63		
1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.802.531,63		
1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.399.229,39		
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	2.214.520,69		
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	176.533,37		
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.228,89		
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.946,44		
1.7.2.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	47.096,54		
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	47.096,54		
1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	192.836,72		
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	192.836,72		
1.7.2.8.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	95.999,37		
1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00		
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	95.999,37		
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	67.369,61		
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.400.317,73		
1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	8.400.317,73		
1.7.5.8.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E			



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RS	RS	RS
1.7.5.8.01.1.0.00	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.400.317,73 8.400.317,73		
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		187.960,11	
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	187.960,11		
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	187.960,11		
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	187.960,11		
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	187.960,11		
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			0,00
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		
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		0,00	
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00		
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	0,00		
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	0,00		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RS	RS	RS
	Saneamento Básico	0,00		
2.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00		
2.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - (Principal)	0,00		
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		
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			-2.720.418,51
9.1.7.0.00.0.0.00	RECEITA DE REDUÇÃO		-2.720.418,51	
9.1.7.1.80.1.2.00	RECEITA DE REDUÇÃO - FPM	-2.241.550,01		
9.1.7.1.80.1.5.00	RECEITA DE REDUÇÃO - ITR	-212,41		
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	-442.903,92		
9.1.7.2.80.1.2.00	RECEITA DE REDUÇÃO - IPVA	-35.306,51		
9.1.7.2.80.1.3.00	RECEITA DE REDUÇÃO - IPI	-445,66		
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA.....</b>		<b>28.023.541,00</b>	<b>28.023.541,00</b>	<b>28.023.541,00</b>
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA			2.314.804,20
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		2.314.804,20	
	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	38.442,97		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	258,58		
	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-FUNDEB 40%	0,00		
	INSS - SERVIDOR FUNDEB 40%	161.319,47		
	INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%	540.600,09		
	Consignações Banco do Brasil-FUNDEB 60%	0,00		
	CDC - BRADESCO	114.211,31		
	CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT	362,00		
	INSS SEGURADO AUT.	2.390,81		
	INSS SERVIDOR	606.864,05		
	BANCO BRADESCO	10.478,90		
	PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE	166,00		
	IRRF	197.805,31		
	ISS	7.060,45		
	INSS SEGURADO	0,00		
	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	0,00		
	SINDAS	5.439,20		
	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		
	SINTE RN	2.866,54		
	SINDSEPMRB - FUNDEB 40%	0,00		
	SINDSEPMRB-RN	0,00		





CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RS	RS	RS
	RESTITUIÇÕES	0,00		
	INSS - SERVIDOR	0,00		
	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ROSIMARY LAMEIRA MONT	0,00		
	PENSÃO ALIMENTICIA- JOELMA DANTAS	0,00		
	CDC - BRADESCO 40%	141.894,69		
	CDC - BRADESCO 60%	390.134,40		
	PREVDENT CLINICA 60%	1.656,00		
	SINTE/RN 40%	5.395,50		
	SINTE/RN 60%	21.793,82		
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA JOSE DOS SANT	0,00		
	PREVDENTE	0,00		
	P C ODONTOLOGIA LTDA - 40%	624,00		
	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	7.671,52		
	cdc	0,00		
	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	0,00		
	CDC-FMS	0,00		
	PENSÃO FMS	0,00		
	DESCONTO	0,00		
	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00		
	RETENÇÕES-ENTIDADES REPRSENT. DE CLASSES	0,00		
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
	Rendimentos de aplicações-CM	507,29		
	INSS-CM	45.996,69		
	IRRF-CM	1.352,52		
	Empréstimo Consignado - BB-CM	3.399,59		
	ISSQN-CM	1.767,50		
	Adiantamento 13º Salario-CM	4.345,00		
	Salario Familia-CM	0,00		
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....</b>		<b>2.314.804,20</b>	<b>2.314.804,20</b>	<b>2.314.804,20</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....</b>		<b>30.338.345,20</b>	<b>30.338.345,20</b>	<b>30.338.345,20</b>

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
PREFEITO  
CPF: 481.511.064-68



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ELEMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.093.687,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.284.523,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.664.716,90		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	11.062.110,12		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.551.913,51		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	649.674,03		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	25.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	331.108,53		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		212.062,43	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	212.062,43		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dív.por Contrato	0,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.597.102,30	
3.3.30.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			
3.3.30.41	Contribuições	0,00		
3.3.50.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41	Contribuições	80.455,05		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.622,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70	Rateio p/Particip. em Consórcio Público	0,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.000,00		
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	4.501.286,41		
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	81.886,30		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	252.443,35		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	13.005,28		
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	293.889,00		
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	1.864.314,54		
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	80.654,20		
3.3.90.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	280.765,46		
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	106.073,60		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	26.707,11		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.715.264,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.083.799,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30	Material de Consumo	16.709,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	652.635,76		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	414.454,90		
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		1.631.464,34	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ELEMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.631.464,34		
<b>T O T A L</b> .....		<b>28.808.951,82</b>	<b>28.808.951,82</b>	<b>28.808.951,82</b>

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	1.646.415,18	1.646.415,18
<b>T O T A L</b>		<b>0,00</b>	<b>1.646.415,18</b>	<b>1.646.415,18</b>

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	70.628,26	70.628,26
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	344.610,47	344.610,47
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	108.975,87	108.975,87
04.181	POLICIAMENTO	0,00	178.634,10	178.634,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	96.140,37	96.140,37
<b>T O T A L</b>		<b>0,00</b>	<b>798.989,07</b>	<b>798.989,07</b>

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	1.862.376,63	1.862.376,63
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.703.908,42	0,00	1.703.908,42
<b>T O T A L</b>		<b>1.703.908,42</b>	<b>1.862.376,63</b>	<b>3.566.285,05</b>

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	272.852,09	272.852,09
<b>T O T A L</b>		<b>0,00</b>	<b>272.852,09</b>	<b>272.852,09</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA			
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.293.087,54	1.293.087,54
<b>T O T A L</b>		<b>0,00</b>	<b>1.293.087,54</b>	<b>1.293.087,54</b>

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	28.633,24	9.774.680,16	9.803.313,40
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	23.023,25	23.023,25
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	793.078,59	793.078,59
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	7.170,56	7.170,56
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>		<b>28.633,24</b>	<b>10.597.952,56</b>	<b>10.626.585,80</b>

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	224.458,51	224.458,51



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	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	67.195,23	67.195,23
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>		<b>0,00</b>	<b>291.653,74</b>	<b>291.653,74</b>

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	624.002,52	0,00	624.002,52
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.450.692,78	1.450.692,78
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>		<b>624.002,52</b>	<b>1.450.692,78</b>	<b>2.074.695,30</b>

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	46.250,10	46.250,10
<b>T O T A L</b>		<b>0,00</b>	<b>46.250,10</b>	<b>46.250,10</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	T O T A L
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.713.205,42	7.713.205,42
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.500,00	291.496,79	342.996,79
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	30.041,50	30.041,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	128.682,10	128.682,10
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>		<b>51.500,00</b>	<b>8.163.425,81</b>	<b>8.214.925,81</b>

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
<b>T O T A L</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	24.943,66	24.943,66
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	163.532,63	163.532,63
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	611.943,44	611.943,44
11	TRABALHO			
11.332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>		<b>0,00</b>	<b>800.419,73</b>	<b>800.419,73</b>

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	823.207,59	823.207,59
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	70.628,26	70.628,26
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.767.449,16	2.767.449,16
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	896.560,10	896.560,10
10	SAÚDE	51.500,00	8.163.425,81	8.214.925,81
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	28.633,24	10.597.952,56	10.626.585,80
13	CULTURA	0,00	224.458,51	224.458,51
15	URBANISMO	624.002,52	1.450.692,78	2.074.695,30
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.293.087,54	1.293.087,54
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	46.250,10	46.250,10
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
27	DESORTE E LAZER	0,00	67.195,23	67.195,23
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.703.908,42	0,00	1.703.908,42
<b>T O T A L</b>		<b>2.408.044,18</b>	<b>26.400.907,64</b>	<b>28.808.951,82</b>

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	25.314,00	1.621.101,18	1.646.415,18
<b>T O T A L</b>		<b>25.314,00</b>	<b>1.621.101,18</b>	<b>1.646.415,18</b>

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	70.628,26	70.628,26
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	344.610,47	344.610,47
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	108.975,87	108.975,87
04.181	POLICIAMENTO	1.800,00	176.834,10	178.634,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	96.140,37	96.140,37
<b>T O T A L</b>		<b>1.800,00</b>	<b>797.189,07</b>	<b>798.989,07</b>

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	147.537,48	1.714.839,15	1.862.376,63
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.496.024,86	207.883,56	1.703.908,42
<b>T O T A L</b>		<b>1.643.562,34</b>	<b>1.922.722,71</b>	<b>3.566.285,05</b>

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	272.852,09	272.852,09
<b>T O T A L</b>		<b>0,00</b>	<b>272.852,09</b>	<b>272.852,09</b>

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	0,00	1.293.087,54	1.293.087,54
<b>T O T A L</b>		<b>0,00</b>	<b>1.293.087,54</b>	<b>1.293.087,54</b>

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	89.195,24	9.714.118,16	9.803.313,40
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	23.023,25	23.023,25
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.210,00	762.868,59	793.078,59
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	7.170,56	7.170,56
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>		<b>119.405,24</b>	<b>10.507.180,56</b>	<b>10.626.585,80</b>

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	32.609,00	191.849,51	224.458,51



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	0,00	67.195,23	67.195,23
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>		<b>32.609,00</b>	<b>259.044,74</b>	<b>291.653,74</b>

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	624.002,52	0,00	624.002,52
15.452	SERVIÇOS URBANOS	37.300,00	1.413.392,78	1.450.692,78
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>		<b>661.302,52</b>	<b>1.413.392,78</b>	<b>2.074.695,30</b>

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	46.250,10	46.250,10
<b>T O T A L</b>		<b>0,00</b>	<b>46.250,10</b>	<b>46.250,10</b>

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	192.427,90	7.520.777,52	7.713.205,42
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.500,00	291.496,79	342.996,79
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	30.041,50	30.041,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	128.682,10	128.682,10
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>		<b>243.927,90</b>	<b>7.970.997,91</b>	<b>8.214.925,81</b>

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
<b>T O T A L</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	24.943,66	24.943,66
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	163.532,63	163.532,63
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	611.943,44	611.943,44
11	TRABALHO			
11.332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>		<b>0,00</b>	<b>800.419,73</b>	<b>800.419,73</b>

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
PREFEITO  
CPF: 481.511.064-68





CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	CAPITAL	CORRENTE	T O T A L
01	LEGISLATIVA	12.657,00	810.550,59	823.207,59
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	70.628,26	70.628,26
04	ADMINISTRAÇÃO	149.337,48	2.618.111,68	2.767.449,16
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	896.560,10	896.560,10
10	SAÚDE	243.927,90	7.970.997,91	8.214.925,81
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	119.405,24	10.507.180,56	10.626.585,80
13	CULTURA	32.609,00	191.849,51	224.458,51
15	URBANISMO	661.302,52	1.413.392,78	2.074.695,30
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.293.087,54	1.293.087,54
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	46.250,10	46.250,10
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
27	DESORTE E LAZER	0,00	67.195,23	67.195,23
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.496.024,86	207.883,56	1.703.908,42
<b>T O T A L</b>		<b>2.715.264,00</b>	<b>26.093.687,82</b>	<b>28.808.951,82</b>

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	823.207,59	823.207,59
03	ESSENCIAL À JUSTICA			
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
03.092.014	DEFESA DE INTERESSE PUBL.NO PROC.JUDIC.	0,00	70.628,26	70.628,26
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRAT. DO GABINETE	0,00	344.610,47	344.610,47
04.122.005	REESTRUT. E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.362.061,41	1.362.061,41
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	82.077,05	82.077,05
04.122.101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	297.001,76	297.001,76
04.122.102	INFRAESTRUTURA AO SETOR	0,00	0,00	0,00
04.122.103	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	121.236,41	121.236,41
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	272.852,09	272.852,09
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.032	CONTROLE INTERNO	0,00	108.975,87	108.975,87
04.181	POLICIAMENTO			
04.181.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	178.634,10	178.634,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.241.485	ASSISTENCIA A VELHICE	0,00	24.943,66	24.943,66
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.483	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	259.673,00	259.673,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.113	INFRAESTRUTURA PSE	0,00	0,00	0,00
08.244.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	159.843,70	159.843,70
08.244.487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	452.099,74	452.099,74
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.084	APOIO AO PACS	0,00	590.274,73	590.274,73
10.301.085	ATENÇÃO BASICA	0,00	7.122.930,69	7.122.930,69
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10.302.086	INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES	51.500,00	0,00	51.500,00
10.302.090	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	291.496,79	291.496,79
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	0,00	30.041,50	30.041,50
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	128.682,10	128.682,10
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	47.375,53	47.375,53
12.361.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	28.633,24	9.492.557,76	9.521.191,00
12.361.039	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.041	APOIO AO PNAE	0,00	154.600,39	154.600,39
12.361.046	INFRAESTRUTURA AO ESPORTE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	80.146,48	80.146,48
12.362	ENSINO MÉDIO			
12.362.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	23.023,25	23.023,25
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.041	APOIO AO PNAE	0,00	40.090,72	40.090,72
12.365.190	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	752.987,87	752.987,87
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	7.170,56	7.170,56
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	150.802,51	150.802,51
13.392.047	PROMOÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.247	DIFUSAO CULTURAL	0,00	73.656,00	73.656,00
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.053	INFRAESTRUTURA URBANA	624.002,52	0,00	624.002,52
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	1.211.757,70	1.211.757,70
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	238.935,08	238.935,08
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	1.276.837,54	1.276.837,54
20.605.027	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO CRIADOR	0,00	0,00	0,00
20.605.028	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	16.250,00	16.250,00
20.605.029	AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.605.036	INFRAESTRUTURA NO ABATE DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00



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	46.250,10	46.250,10
23.695.363	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.071	INFRAESTRUTURA NAS ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
26.782.072	INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
26.782.079	INFRAESTRUTURA AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782.081	INFRAESTRUTURA NO TERMINAL	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTE E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.049	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	48.016,55	48.016,55
27.812.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	0,00	19.178,68	19.178,68
27.812.052	INFRAESTRUTURA AO DESPORTO	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER			
27.813.048	INFRAESTRUTURA DO ENTRETENIMENTO POPULAR	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28.843.033	DIVIDA INTERNA	1.703.908,42	0,00	1.703.908,42
<b>T O T A L</b> .....		<b>2.408.044,18</b>	<b>26.400.907,64</b>	<b>28.808.951,82</b>

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	823.207,59	0,00	823.207,59
03	ESSENCIAL À JUSTICA			
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
03.092.014	DEFESA DE INTERESSE PUBL.NO PROC.JUDIC.	70.628,26	0,00	70.628,26
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.004	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRAT. DO GABINETE	344.610,47	0,00	344.610,47
04.122.005	REESTRUT. E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.362.061,41	0,00	1.362.061,41
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	82.077,05	0,00	82.077,05
04.122.101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	294.775,91	2.225,85	297.001,76
04.122.102	INFRAESTRUTURA AO SETOR	0,00	0,00	0,00
04.122.103	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121.236,41	0,00	121.236,41
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	272.852,09	0,00	272.852,09
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.032	CONTROLE INTERNO	108.975,87	0,00	108.975,87
04.181	POLICIAMENTO			
04.181.003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	178.634,10	0,00	178.634,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.241.485	ASSISTENCIA A VELHICE	24.943,66	0,00	24.943,66
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.483	ASSISTENCIA AO MENOR	119.229,65	140.443,35	259.673,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.113	INFRAESTRUTURA PSE	0,00	0,00	0,00
08.244.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	63.100,01	96.743,69	159.843,70
08.244.487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	452.099,74	0,00	452.099,74
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.084	APOIO AO PACS	24.454,46	565.820,27	590.274,73
10.301.085	ATENÇÃO BASICA	3.543.506,02	3.579.424,67	7.122.930,69
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10.302.086	INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES	0,00	51.500,00	51.500,00
10.302.090	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	291.496,79	291.496,79
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.431	PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	0,00	30.041,50	30.041,50
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	128.682,10	128.682,10
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	47.375,53	0,00	47.375,53
12.361.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	486.831,46	9.034.359,54	9.521.191,00
12.361.039	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.041	APOIO AO PNAE	0,00	154.600,39	154.600,39
12.361.046	INFRAESTRUTURA AO ESPORTE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	80.146,48	80.146,48
12.362	ENSINO MÉDIO			
12.362.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	23.023,25	23.023,25
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.041	APOIO AO PNAE	30.076,96	10.013,76	40.090,72
12.365.190	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	28.236,40	724.751,47	752.987,87
12.365.239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.038	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	5.379,52	1.791,04	7.170,56
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	150.802,51	0,00	150.802,51
13.392.047	PROMOÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.247	DIFUSAO CULTURAL	0,00	73.656,00	73.656,00
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.053	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	624.002,52	624.002,52
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.010	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	1.134.873,92	76.883,78	1.211.757,70
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	100.727,50	138.207,58	238.935,08
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	1.126.876,05	149.961,49	1.276.837,54
20.605.027	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO CRIADOR	0,00	0,00	0,00
20.605.028	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR	16.250,00	0,00	16.250,00
20.605.029	AQUISIÇÃO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.605.036	INFRAESTRUTURA NO ABATE DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00



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	46.250,10	0,00	46.250,10
23.695.363	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.071	INFRAESTRUTURA NAS ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
26.782.072	INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
26.782.079	INFRAESTRUTURA AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782.081	INFRAESTRUTURA NO TERMINAL	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTE E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.049	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	48.016,55	0,00	48.016,55
27.812.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	19.178,68	0,00	19.178,68
27.812.052	INFRAESTRUTURA AO DESPORTO	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER			
27.813.048	INFRAESTRUTURA DO ENTRETENIMENTO POPULAR	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28.843.033	DIVIDA INTERNA	1.703.908,42	0,00	1.703.908,42
<b>T O T A L</b> .....		<b>12.831.176,30</b>	<b>15.977.775,52</b>	<b>28.808.951,82</b>

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
PREFEITO  
CPF: 481.511.064-68



ÓRGÃO: 1.01-CÂMARA MUNICIPAL		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
01	LEGISLATIVA	823.207,59
<b>TOTAL</b>		<b>823.207,59</b>

ÓRGÃO: 2.01-GABINETE DO PREFEITO		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	70.628,26
04	ADMINISTRAÇÃO	632.220,44
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.140,37
<b>TOTAL</b>		<b>798.989,07</b>

ÓRGÃO: 2.02-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
04	ADMINISTRAÇÃO	1.862.376,63
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.703.908,42
<b>TOTAL</b>		<b>3.566.285,05</b>

ÓRGÃO: 2.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
04	ADMINISTRAÇÃO	272.852,09
<b>TOTAL</b>		<b>272.852,09</b>

ÓRGÃO: 2.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00
20	AGRICULTURA	1.293.087,54
<b>TOTAL</b>		<b>1.293.087,54</b>

ÓRGÃO: 2.05-SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
12	EDUCAÇÃO	10.626.585,80
<b>TOTAL</b>		<b>10.626.585,80</b>

ÓRGÃO: 2.06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
13	CULTURA	224.458,51
27	DESPORTE E LAZER	67.195,23
<b>TOTAL</b>		<b>291.653,74</b>

ÓRGÃO: 2.07-SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
15	URBANISMO	2.074.695,30
26	TRANSPORTE	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.074.695,30</b>

ÓRGÃO: 2.08-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	46.250,10
<b>TOTAL</b>		<b>46.250,10</b>





ÓRGÃO: 2.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
10	SAÚDE	8.214.925,81
17	SANEAMENTO	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.214.925,81</b>

ÓRGÃO: 2.10-SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
16	HABITAÇÃO	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ÓRGÃO: 2.11-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓD. FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA FUNÇÃO	MOVIMENTO
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.419,73
11	TRABALHO	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>800.419,73</b>

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	33.087.500,00	30.743.959,51		
1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	900.000,00	760.047,08		
1.1.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	820.000,00	696.020,91		
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	365.000,00	539.357,72		
1.1.1.3.03.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	365.000,00	539.357,72		
1.1.1.3.03.1.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	360.000,00	539.357,72	179.357,72	0,00
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	156.663,19		
1.1.1.8.01.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	90.000,00	75.092,99		
1.1.1.8.01.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.000,00	654,00		
1.1.1.8.01.1.1.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	654,00	0,00	29.346,00
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 - Divida 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 divida 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	74.438,99		
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	74.438,99	44.438,99	0,00
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 - Divida 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 Divida 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	81.570,20		
1.1.1.8.02.3.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	365.000,00	81.570,20		
1.1.1.8.02.3.1.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	350.000,00	81.570,20	0,00	268.429,80
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 - Divida 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 Divida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0	TAXAS	70.000,00	62.051,17		
1.1.2.1.0.0.0.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	40.000,00	62.051,17		
1.1.2.1.01.0.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	7.901,17		
1.1.2.1.01.1.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	7.901,17	0,00	2.098,83
1.1.2.1.04.0.0.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	54.150,00		
1.1.2.1.04.1.0.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	30.000,00	54.150,00	24.150,00	0,00
1.1.2.2.0.0.0.0.0	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
1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	1.975,00		
1.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	1.975,00	0,00	8.025,00
1.1.3.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00		
1.1.3.8.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	300.000,00	267.690,35		
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	267.690,35		
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - (Principal)	300.000,00	267.690,35	0,00	32.309,65
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	112.000,00	63.405,96		
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	86.000,00	63.405,96		
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	83.000,00	63.405,96		
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	83.000,00	63.405,96		
1.3.2.1.00.1.0.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	1.000,00	537,01	0,00	462,99
1.3.2.1.00.1.0.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	2.000,00	7.406,91	5.406,91	0,00
1.3.2.1.00.1.0.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS CUSTEIO	3.000,00	27.041,66	24.041,66	0,00
1.3.2.1.00.1.0.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO	3.000,00	2.253,20	0,00	746,80
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	3,22	0,00	196,78
1.3.2.1.00.1.0.07	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	500,00	303,93	0,00	196,07
1.3.2.1.00.1.0.08	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	500,00	1.236,52	736,52	0,00
1.3.2.1.00.1.0.09	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	694,34	0,00	305,66
1.3.2.1.00.1.0.10	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS FNDE	500,00	373,14	0,00	126,86
1.3.2.1.00.1.0.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00	2.411,03	411,03	0,00
1.3.2.1.00.1.0.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS PROPRIO	500,00	0,04	0,00	499,96
1.3.2.1.00.1.0.13	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. EDUCAÇÃO	3.000,00	35,58	0,00	2.964,42
1.3.2.1.00.1.0.14	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. SAÚDE	3.000,00	853,31	0,00	2.146,69
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	82,74	0,00	917,26
1.3.2.1.00.1.0.17	Remuneração de Depósitos Bancários - SAN. BASICO	1.000,00	20,46	0,00	979,54
1.3.2.1.00.1.0.18	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS	2.500,00	2.888,31	388,31	0,00
1.3.2.1.00.1.0.19	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS	2.500,00	1.842,98	0,00	657,02
1.3.2.1.00.1.0.20	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	800,00	315,29	0,00	484,71
1.3.2.1.00.1.0.21	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADO	50.000,00	14.772,20	0,00	35.227,80
1.3.2.1.00.1.0.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS SAUDE	500,00	334,09	0,00	165,91
1.3.2.1.00.1.0.23	Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
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		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
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
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.659.500,00	29.464.856,01		
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.131.500,00	18.262.006,65		
1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	20.131.500,00	18.262.006,65		
1.7.1.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.303.000,00	12.134.006,96		
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - (Principal)	12.000.000,00	11.207.751,41	0,00	792.248,59
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	650.000,00	491.249,43	0,00	158.750,57
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	650.000,00	433.943,98	0,00	216.056,02
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	1.062,14	0,00	1.937,86
1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	222.000,00	216.651,70		
1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.02.4.0.00	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	30.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	160.000,00	216.651,70	56.651,70	0,00
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	2.570.000,00	4.046.220,16		
1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	1.930.000,00	3.741.240,63		
1.7.1.8.03.1.0.01	Piso de Atenção Básica Fixo	300.000,00	127.696,77	0,00	172.303,23
1.7.1.8.03.1.0.02	Piso de Atenção Básica Variável - ESF	450.000,00	108.255,00	0,00	341.745,00
1.7.1.8.03.1.0.03	Piso de Atenção Básica Variável - PACS	350.000,00	380.000,00	30.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.04	Piso de Atenção Básica Variável - SB	230.000,00	136.836,00	0,00	93.164,00
1.7.1.8.03.1.0.05	Piso de Atenção Básica Variável - NASF	200.000,00	36.000,00	0,00	164.000,00
1.7.1.8.03.1.0.06	Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ	350.000,00	120.991,50	0,00	229.008,50
1.7.1.8.03.1.0.07	Piso de Atenção Básica Variável - Outros Programas Fin. Por Transferencia Fundo a Fundo	50.000,00	2.831.461,36	2.781.461,36	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00	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
1.7.1.8.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	130.000,00	99.416,17		
1.7.1.8.03.3.0.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	80.000,00	98.416,17	18.416,17	0,00
1.7.1.8.03.3.0.02	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitaria	20.000,00	1.000,00	0,00	19.000,00
1.7.1.8.03.3.0.03	Outros Programas Financ. Transferencia Fundo a fundo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	130.000,00	73.470,00		
1.7.1.8.03.4.0.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência				



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	Farmacêutica	50.000,00	61.470,00	11.470,00	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	12.000,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	160.000,00	0,00		
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.047.500,00	466.145,41		
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	189.280,82	0,00	160.719,18
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	180.000,00	172.726,40	0,00	7.273,60
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	104.138,19	0,00	95.861,81
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00
1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	5.000,00	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	722.139,16		
1.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	722.139,16		
1.7.1.8.09.1.2.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	209.965,58	209.965,58	0,00
1.7.1.8.09.1.3.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	512.173,58	512.173,58	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.974.000,00	672.697,80		
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	429.207,94	0,00	70.792,06
1.7.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.000.000,00	243.489,86		
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.000.000,00	243.489,86	0,00	756.510,14
1.7.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	850.000,00	4.145,46		
1.7.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	850.000,00	4.145,46		
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - (Principal)	850.000,00	4.145,46	0,00	845.854,54
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.593.000,00	2.802.531,63		
1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.593.000,00	2.802.531,63		
1.7.2.8.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.833.000,00	2.399.229,39		
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.214.520,69	0,00	385.479,31
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	176.533,37	0,00	23.466,63
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	2.228,89	0,00	771,11
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	5.946,44	0,00	24.053,56
1.7.2.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	35.000,00	47.096,54		
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	35.000,00	47.096,54	12.096,54	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	192.836,72		
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	5.000,00	192.836,72	187.836,72	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00		
1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	95.999,37		
1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	95.999,37	0,00	104.000,63
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	300.000,00	67.369,61	0,00	232.630,39
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.935.000,00	8.400.317,73		
1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	7.935.000,00	8.400.317,73		
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	7.935.000,00	8.400.317,73		
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	7.935.000,00	8.400.317,73	465.317,73	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	187.960,11		
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	55.000,00	187.960,11		
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	187.960,11		
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	187.960,11		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	50.000,00	187.960,11	137.960,11	0,00
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	3.530.000,00	0,00		
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	3.470.000,00	0,00		
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.190.000,00	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.190.000,00	0,00		
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		
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	1.760.000,00	0,00		
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



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
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	1.500.000,00	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - (Principal)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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 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
2.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00		
2.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00		
2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE REDUÇÃO	-2.962.200,00	-2.720.418,51		
9.1.7.0.00.0.0.00	RECEITA DE REDUÇÃO	-2.962.200,00	-2.720.418,51		
9.1.7.1.80.1.2.00	RECEITA DE REDUÇÃO - FPM	-2.400.000,00	-2.241.550,01	-158.449,99	0,00
9.1.7.1.80.1.5.00	RECEITA DE REDUÇÃO - ITR	-600,00	-212,41	-387,59	0,00
9.1.7.1.80.6.1.00	RECEITA DE REDUÇÃO - LC 87/96	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
9.1.7.2.80.1.1.00	RECEITA DE REDUÇÃO - ICMS	-520.000,00	-442.903,92	-77.096,08	0,00
9.1.7.2.80.1.2.00	RECEITA DE REDUÇÃO - IPVA	-40.000,00	-35.306,51	-4.693,49	0,00
9.1.7.2.80.1.3.00	RECEITA DE REDUÇÃO - IPI	-600,00	-445,66	-154,34	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA.....</b>		<b>33.655.300,00</b>	<b>28.023.541,00</b>	<b>4.460.499,14</b>	<b>10.575.821,12</b>
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA				
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA				
	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	38.442,97	38.442,97	0,00
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	258,58	258,58	0,00
	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS - SERVIDOR FUNDEB 40%	0,00	161.319,47	161.319,47	0,00
	INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%	0,00	540.600,09	540.600,09	0,00
	Consignações Banco do Brasil-FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	CDC - BRADESCO	0,00	114.211,31	114.211,31	0,00
	CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT	0,00	362,00	362,00	0,00
	INSS SEGURADO AUT.	0,00	2.390,81	2.390,81	0,00
	INSS SERVIDOR	0,00	606.864,05	606.864,05	0,00
	BANCO BRADESCO	0,00	10.478,90	10.478,90	0,00
	PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE	0,00	166,00	166,00	0,00
	IRRF	0,00	197.805,31	197.805,31	0,00
	ISS	0,00	7.060,45	7.060,45	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	5.439,20	5.439,20	0,00
	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINTE RN	0,00	2.866,54	2.866,54	0,00





CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	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	141.894,69	141.894,69	0,00
	CDC - BRADESCO 60%	0,00	390.134,40	390.134,40	0,00
	PREVDENT CLINICA 60%	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
	SINTE/RN 40%	0,00	5.395,50	5.395,50	0,00
	SINTE/RN 60%	0,00	21.793,82	21.793,82	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA JOSE DOS SANT	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	P C ODONTOLOGIA LTDA - 40%	0,00	624,00	624,00	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	7.671,52	7.671,52	0,00
	cdc	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CDC-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÃO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	RETENÇÕES-ENTIDADES REPRSENT. DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimentos de aplicações-CM	0,00	507,29	507,29	0,00
	INSS-CM	0,00	45.996,69	45.996,69	0,00
	IRRF-CM	0,00	1.352,52	1.352,52	0,00
	Empréstimo Consignado - BB-CM	0,00	3.399,59	3.399,59	0,00
	ISSQN-CM	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00
	Adiantamento 13º Salario-CM	0,00	4.345,00	4.345,00	0,00
	Salario Familia-CM	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.804,20</b>	<b>2.314.804,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....</b>	<b>33.655.300,00</b>	<b>30.338.345,20</b>	<b>6.775.303,34</b>	<b>10.575.821,12</b>

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	80.318,01	0,00	0,00	80.318,01	0,00	80.318,01
2.001	Manutenção das Atividades da Câmara						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	588.766,65	0,00	0,00	588.766,65	557.723,95	31.042,70
3.1.90.13	Obrigações Patronais	122.915,34	0,00	0,00	122.915,34	122.905,34	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.464,62	33.535,38
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	27.082,00	0,00	0,00	27.082,00	0,00	27.082,00
3.3.90.34	Out/Desp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	42.010,00	0,00	0,00	42.010,00	36.526,00	5.484,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	95.918,00	0,00	0,00	95.918,00	76.930,68	18.987,32
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	12.990,00	0,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00
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	12.657,00	7.343,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.081.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>823.207,59</b>	<b>257.792,41</b>
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	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00	70.628,26	71,74
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	319.300,00	0,00	0,00	319.300,00	319.290,00	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
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	13.030,00	0,00	0,00	13.030,00	13.005,28	24,72
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	325,19	0,00	0,00	325,19	315,19	10,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.080	Criação e Manutenção da Ouvidoria Municipal						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.004	Manutenção da Controladoria Municipal						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	84.275,87	0,00	14.300,00	69.975,87	69.975,87	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.000,00	1.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.079	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	64.200,00	85.800,00	85.800,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	80.000,00	0,00	4.660,00	75.340,00	33.339,91	42.000,09
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.078,50	0,00	0,00	18.078,50	18.078,50	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	11.980,00	0,00	0,00	11.980,00	11.953,79	26,21
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	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	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	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	7.161,90	78,10
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.060	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	85.935,11	0,00	0,00	85.935,11	85.925,11	10,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.480,02	0,00	0,00	6.480,02	1.165,26	5.314,76
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>TOTAL</b>		<b>953.394,69</b>	<b>0,00</b>	<b>83.160,00</b>	<b>870.234,69</b>	<b>798.989,07</b>	<b>71.245,62</b>
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	4.990,36	0,00	4.990,00	0,36	0,00	0,36
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.281,00	0,00	35.281,00	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 Almoarifado						
	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.006	Contribuição ao PASEP						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	59,44	4.940,56
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	287.280,45	0,00	0,00	287.280,45	278.539,61	8.740,84
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.166,41	7.833,59
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	16.236,30	0,00	0,00	16.236,30	16.236,30	0,00
2.007	Contribuição à AMLAP, à FEMURN e à CNM						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.41	Contribuições	91.009,70	0,00	10.554,00	80.455,70	80.455,05	0,65
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00	1.622,00	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	348.191,62	0,00	26.700,00	321.491,62	321.491,62	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	419.080,04	0,00	0,00	419.080,04	419.070,04	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
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
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	21.928,30	0,00	1.770,00	20.158,30	4.178,87	15.979,43
	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	510,00	0,00	0,00	510,00	500,00	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	128.142,06	0,00	0,00	128.142,06	128.132,06	10,00



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
3.3.90.33	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	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	244.676,00	0,00	91.640,00	153.036,00	153.028,57	7,43
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	Serv.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	66.178,20	0,00	0,00	66.178,20	66.108,20	70,00
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	81.364,57	0,00	15.000,00	66.364,57	66.364,57	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.108,00	0,00	0,00	12.108,00	12.098,00	10,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	AMORTIZACAO DA DÍVIDA						
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	153.587,41	0,00	18.147,93	135.439,48	135.439,48	0,00
2.009	Recolhimento Previdenciario ao INSS						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.13	Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	228.000,00	122.000,00	121.236,41	763,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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 CAERN						
	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	14.090,00	0,00	14.090,00	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	246.828,53	0,00	0,00	246.828,53	207.883,56	38.944,97
	AMORTIZACAO DA DÍVIDA						
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.243.774,73	0,00	184.069,80	1.059.704,93	1.041.709,50	17.995,43
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	496.325,36	0,00	0,00	496.325,36	454.315,36	42.010,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>4.448.354,63</b>	<b>0,00</b>	<b>730.242,73</b>	<b>3.718.111,90</b>	<b>3.566.285,05</b>	<b>151.826,85</b>
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.090,09	16.909,91
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	126.920,00	0,00	0,00	126.920,00	126.910,00	10,00



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
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
3.3.90.14	Diárias - Civil	210,00	0,00	0,00	210,00	200,00	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	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	174.199,45	0,00	0,00	174.199,45	119.161,00	55.038,45
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	16.268,00	0,00	0,00	16.268,00	12.446,00	3.822,00
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
	<b>INVESTIMENTOS</b>						
4.4.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>354.142,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.142,45</b>	<b>272.852,09</b>	<b>81.290,36</b>
2.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
1.047	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares						
	<b>INVESTIMENTOS</b>						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	950,00	0,00	950,00	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	15.989,89	0,00	15.989,89	0,00	0,00	0,00
1.066	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água						
	<b>INVESTIMENTOS</b>						
4.4.90.51	Obras e Instalações	73.665,90	0,00	73.656,04	9,86	0,00	9,86
4.4.90.51	Obras e Instalações	139.696,00	0,00	139.696,00	0,00	0,00	0,00
1.067	Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos						
	<b>INVESTIMENTOS</b>						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.045	Recuperação de Pequenos Açudes de Pequenos Agricultores						
	<b>INVESTIMENTOS</b>						
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						
	<b>INVESTIMENTOS</b>						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	38.490,00	0,00	38.490,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	36.337,48	0,00	36.337,48	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.063	Ampliação e Reforma do Matadouro						
	<b>INVESTIMENTOS</b>						
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.064	Reforma do Mercado						
	<b>INVESTIMENTOS</b>						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



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	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	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	285.828,20	0,00	0,00	285.828,20	285.818,20	10,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	148.990,09	0,00	0,00	148.990,09	122.080,09	26.910,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.965,00	0,00	0,00	22.965,00	22.965,00	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						
3.3.50.43	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	569.859,56	0,00	0,00	569.859,56	417.300,89	152.558,67
3.3.90.30	Material de Consumo	98.250,00	0,00	0,00	98.250,00	95.723,18	2.526,82
3.3.90.30	Material de Consumo	55.480,00	0,00	0,00	55.480,00	54.238,31	1.241,69
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	23.753,00	0,00	0,00	23.753,00	21.463,00	2.290,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	322.311,00	0,00	0,00	322.311,00	254.251,40	68.059,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.997,47	0,00	0,00	2.997,47	2.997,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.956,22	0,00	1.280,56	1.675,66	0,00	1.675,66
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	781,28	218,72	0,00	218,72
2.013	Programa de corte de Terra de pequenos Agricultores OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>2.022.759,81</b>	<b>0,00</b>	<b>447.181,25</b>	<b>1.575.578,56</b>	<b>1.293.087,54</b>	<b>282.491,02</b>
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	18.421,22	0,00	18.421,22	0,00	0,00	0,00
1.005	Const. Ample Ref. de Unidades de Ensino INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	21.366,76	28.633,24	28.633,24	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.006	Instalação de Sala de informática INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	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	49.995,58	4,42	0,00	4,42
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.048	Construção e Instalação de Biblioteca em Escolas						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	29.988,20	11,80	0,00	11,80
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	79.964,20	35,80	0,00	35,80
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	242.926,83	0,00	52.343,73	190.583,10	180.091,47	10.491,63
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	2.532,67	0,00	0,00	2.532,67	2.532,67	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	112.570,34	0,00	0,00	112.570,34	108.570,34	4.000,00
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	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	9.600,00	3.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	107.110,00	0,00	0,00	107.110,00	38.510,92	68.599,08
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	1.008,97	0,00	0,00	1.008,97	1.008,97	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	360,19	4.639,81	0,00	4.639,81
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	510,00	4.490,00	0,00	4.490,00
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	117.893,85	0,00	0,00	117.893,85	117.883,85	10,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	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	22.565,56	0,00	0,00	22.565,56	19.089,76	3.475,80
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	30.304,00	0,00	0,00	30.304,00	30.294,00	10,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.837,46	1.162,54	0,00	1.162,54
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.019	Manutenção do Prog. de Merenda Escolar - Ensino Fundamental - PNAE						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	154.610,39	0,00	0,00	154.610,39	154.600,39	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
2.020	Manutenção do Programa Transporte Escola - Ensino Fundamental						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	73.247,14	0,00	0,00	73.247,14	73.216,48	30,66
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	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.104	Manutenção das Ações do Programa Mais Educação						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	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	33.443,59	0,00	0,00	33.443,59	33.443,59	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	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	11.047,00	0,00	0,00	11.047,00	5.531,94	5.515,06
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
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.084	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	17.856,00	0,00	0,00	17.856,00	17.856,00	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	5.167,25	0,00	0,00	5.167,25	5.167,25	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.023	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	20.010,00	0,00	0,00	20.010,00	20.000,00	10,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.855,89	8.144,11
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	380,51	0,00	0,00	380,51	380,51	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.024	Manutenção das Atividades do Programa merenda Escolar PNAE - Ensino Infantil						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	10.013,76	0,00	0,00	10.013,76	10.013,76	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.076,96	0,00	0,00	30.076,96	30.076,96	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.025	Manutenção do Programa Transporte Escolar - Ensino Infantil						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	1.449,77	3.550,23	0,00	3.550,23
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	2.382,00	0,00	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.115	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	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						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.027	Manutenção do Programa Merenda Escolar PNAE - EJA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	1.791,04	0,00	0,00	1.791,04	1.791,04	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.379,52	0,00	0,00	5.379,52	5.379,52	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101	Manutenção das Atividades do Setor do Ensino Especial						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Prem.Cult.,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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.102	Manutenção das Atividades do Programa da Alimentação Escolar						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.033	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.038.838,48	61.161,52
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	1.450.858,29	0,00	129.859,44	1.320.998,85	1.320.998,85	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	225.308,26	24.691,74
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	64.181,73	0,00	0,00	64.181,73	64.171,73	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	238.985,44	0,00	939,30	238.046,14	235.081,43	2.964,71
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
3.3.90.32	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	32.860,00	0,00	0,00	32.860,00	32.850,00	10,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	24.760,00	0,00	0,00	24.760,00	24.750,00	10,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT.		ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		SUPLEMENTAR	EXTRAORDINÁRIO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	13.577,41	6.422,59	0,00	6.422,59
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	19.700,00	30.300,00	30.268,00	32,00
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.034	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Ensino Infantil						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	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	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	58.390,12	0,00	28.170,12	30.220,00	30.210,00	10,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.081	Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos - EJA						
	FUNDEB 40%						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	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	75,36	0,00	0,00	75,36	0,00	75,36
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.035	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	480.010,00	0,00	79.812,67	400.197,33	254.467,40	145.729,93
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	4.783.064,16	0,00	0,00	4.783.064,16	4.783.054,16	10,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	933.797,26	0,00	0,00	933.797,26	865.394,33	68.402,93
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



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	109.793,14	0,00	0,00	109.793,14	109.793,14	0,00
2.036	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Ensino Infantil						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	58.170,12	0,00	0,00	58.170,12	37.510,17	20.659,95
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	828.929,64	0,00	200.010,00	628.919,64	628.909,64	10,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.010,00	0,00	0,00	120.010,00	6.709,17	113.300,83
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	17.222,49	0,00	0,00	17.222,49	17.212,49	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	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	60.010,00	0,00	0,00	60.010,00	0,00	60.010,00
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
<b>TOTAL.....</b>		<b>12.525.086,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.306,05</b>	<b>11.339.780,30</b>	<b>10.626.585,80</b>	<b>713.194,50</b>
2.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA						
2.029	Manutenção das Atividade da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.010,00	0,00	0,00	30.010,00	14.300,00	15.710,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	56.115,00	23.485,00
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	16.710,00	0,00	0,00	16.710,00	16.700,00	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	436,09	0,00	0,00	436,09	0,00	436,09
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	24.874,60	0,00	0,00	24.874,60	24.864,60	10,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	213,91	0,00	0,00	213,91	213,91	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	46.157,00	0,00	29.448,00	16.709,00	16.709,00	0,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.910,00	0,00	0,00	15.910,00	15.900,00	10,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
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	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
2.107	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



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
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
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.120	Execução de Edital de premiação e outros instrumentos destinados a fomentar a manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, decursos, de produções, de desenvolvimento de atividades e de economia criativas e de economia solidária, de produções e audiovisuais, e de manifestações culturais						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	9,96	73.656,04	0,00	73.666,00	73.656,00	10,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.071	Construção do Estádio de Futebol						
	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	149.929,86	70,14	0,00	70,14
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	143.060,00	0,00	143.010,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	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	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.080	Reforma do Estádio de Futebol com Instalação do seu Sistema de Iluminação						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.031	Promoção de Eventos Esportivos						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras	8.240,30	0,00	0,00	8.240,30	8.230,30	10,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	39.796,25	0,00	0,00	39.796,25	39.786,25	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	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00
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	951,97	0,00	0,00	951,97	0,00	951,97
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	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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
3.3.90.30	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	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	10.000,00	10,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	44.010,00	0,00	0,00	44.010,00	9.178,68	34.831,32
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	0,00	500,00	0,00	500,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.070	Construção de Área de Lazer						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	94.802,67	55.197,33	0,00	55.197,33
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	149.969,13	30,87	0,00	30,87
<b>TOTAL</b>		<b>1.648.415,08</b>	<b>73.656,04</b>	<b>1.267.159,66</b>	<b>454.911,46</b>	<b>291.653,74</b>	<b>163.257,72</b>
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	350.000,00	0,00	349.988,33	11,67	0,00	11,67
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	50.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.014	Const. e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas						
	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	624.012,52	0,00	0,00	624.012,52	624.002,52	10,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.350,00	0,00	40.300,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.077	Ampliação e Modernização do Cemitério						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	130.000,00	0,00	130.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010	Conservação da Estrutura de Prédios Públicos						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	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	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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



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	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	49.588,20	61,80	0,00	61,80
1.051	Implantação de Aessibilidade em Predios Publicos INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.074	Construção da Destinação Final do Lixo INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
1.075	Instalação de Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.076	Construção de Pórtico INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	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	76.787,50	0,00	0,00	76.787,50	76.777,50	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	126.044,00	0,00	0,00	126.044,00	126.034,00	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	23.960,00	0,00	0,00	23.960,00	23.950,00	10,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.183,58	0,00	0,00	12.183,58	12.173,58	10,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.039	Manutenção da Sec. Mun. de Obras, Viação e Serv. Urbanos PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	500.010,00	0,00	0,00	500.010,00	472.936,18	27.073,82
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	177.013,53	22.986,47
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	33.660,00	0,00	0,00	33.660,00	33.650,00	10,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	71.431,54	0,00	0,00	71.431,54	55.317,98	16.113,56
3.3.90.30	Material de Consumo	79.030,00	0,00	0,00	79.030,00	76.883,78	2.146,22
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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
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	47.110,00	0,00	0,00	47.110,00	47.100,00	10,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	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	586.687,56	0,00	0,00	586.687,56	311.556,23	275.131,33
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	37.310,00	0,00	0,00	37.310,00	37.300,00	10,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.085	Implementação e Manutenção das Atividades dos Serviços de Limpeza Pública						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.017	Melhoramento de Infraestrutura das Estradas						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	49.990,00	0,00	49.990,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.019	Construção de Abrigos Rodoviários						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>4.020.386,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.516,53</b>	<b>2.580.870,17</b>	<b>2.074.695,30</b>	<b>506.174,87</b>
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.041	Manutenção da Sec. de Turismo						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	58.210,00	0,00	0,00	58.210,00	44.160,10	14.049,90
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	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.090,00	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



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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.042	Logística Turística para Agentes Locais						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.086	Criação e Manutenção de Rotas Turísticas						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.281,00	0,00	0,00	5.281,00	0,00	5.281,00
<b>TOTAL</b>		<b>96.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.591,00</b>	<b>46.250,10</b>	<b>50.340,90</b>
2.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
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	78.937,94	62,06	0,00	62,06
4.4.90.51	Obras e Instalações	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.079	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 Saude						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	25.010,00	0,00	0,00	25.010,00	24.454,46	555,54
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	565.830,27	0,00	0,00	565.830,27	565.820,27	10,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	140.010,00	0,00	0,00	140.010,00	0,00	140.010,00
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						
3.3.90.30	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	4.834,63	165,37	0,00	165,37



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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.044	Manutenção da Ação "Estratégica da Saúde da Família" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	520.527,72	0,00	0,00	520.527,72	520.517,72	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	160.010,00	0,00	10.010,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	54.821,68	0,00	54.820,00	1,68	0,00	1,68
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	20.000,00	0,00	20.000,00	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	1.526,41	0,00	0,00	1.526,41	0,00	1.526,41
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.045	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.309.645,34	0,00	18.452,79	1.291.192,55	1.223.506,61	67.685,94
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	698.633,89	0,00	0,00	698.633,89	687.685,55	10.948,34
3.1.90.13	Obrigações Patronais	230.010,00	0,00	0,00	230.010,00	210.360,00	19.650,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	400.010,00	0,00	0,00	400.010,00	301.270,00	98.740,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	29.910,00	0,00	0,00	29.910,00	29.900,00	10,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	1.200,00	10,00
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
3.3.90.30	Material de Consumo	672.678,87	0,00	0,00	672.678,87	480.628,01	192.050,86
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
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	28.110,00	0,00	0,00	28.110,00	25.100,00	3.010,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	580.777,25	0,00	41.045,11	539.732,14	424.995,35	114.736,79
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	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	6.708,29	0,00	0,00	6.708,29	6.698,29	10,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	26.717,11	0,00	0,00	26.717,11	26.707,11	10,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	123.365,10	0,00	0,00	123.365,10	123.355,10	10,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.046	Manutenção da Ação Estratégica "Saúde Bucal" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	171.801,12	0,00	0,00	171.801,12	171.791,12	10,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.010,00	0,00	10.010,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	973,60	0,00	0,00	973,60	0,00	973,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
	<b>INVESTIMENTOS</b>						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.410,00	0,00	0,00	13.410,00	13.400,00	10,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.047	Manutenção do PSE						
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
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	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
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
	<b>INVESTIMENTOS</b>						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.048	Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família						
	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	131.900,55	0,00	0,00	131.900,55	131.890,55	10,00
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	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
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	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	904,25	0,00	0,00	904,25	0,00	904,25
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	196,66	0,00	0,00	196,66	0,00	196,66
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
	<b>INVESTIMENTOS</b>						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.049	Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB						
	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	264.909,98	0,00	0,00	264.909,98	240.759,98	24.150,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	80.010,00	0,00	0,00	80.010,00	65.550,00	14.460,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.010,00	0,00	0,00	80.010,00	0,00	80.010,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	360.010,00	0,00	0,00	360.010,00	127.295,00	232.715,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
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	1.710.135,06	0,00	0,00	1.710.135,06	1.594.392,13	115.742,93
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	5.900,00	10,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00
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	244.270,28	0,00	0,00	244.270,28	223.941,13	20.329,15
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>INVESTIMENTOS</b>						
4.4.90.30	Material de Consumo	35.019,28	0,00	35.019,28	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	24.327,20	55.672,80	55.672,80	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.050	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde						
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
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	1.634,40	0,00	0,00	1.634,40	0,00	1.634,40
	<b>INVESTIMENTOS</b>						
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						
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
3.3.90.30	Material de Consumo	52.806,89	0,00	0,00	52.806,89	52.796,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.087	Manutenção das Ações do Programa de Acesso e da Qualidade - PMAQ						
	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00
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	50.010,00	0,00	0,00	50.010,00	0,00	50.010,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	99.816,45	0,00	0,00	99.816,45	88.769,03	11.047,42
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
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
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	77.526,31	0,00	0,00	77.526,31	64.783,51	12.742,80
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	16.630,00	0,00	0,00	16.630,00	6.140,00	10.490,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	<b>INVESTIMENTOS</b>						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.088	Manutenção das Ações do Programa QUALIFAR						
	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.010,00	0,00	0,00	25.010,00	23.800,09	1.209,91
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.010,00	0,00	0,00	20.010,00	0,00	20.010,00
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	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
3.3.90.30	Material de Consumo	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	<b>INVESTIMENTOS</b>						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.089	Manutenção das Atividades do Programa de Polos de Academia de Saúde						
	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	<b>INVESTIMENTOS</b>						
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.090	Conferencia Municipal da Saúde						
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.108	Instalação e Manutenção das Atividades do CAPS						
	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	8.000,00	0,00	5.938,20	2.061,80	0,00	2.061,80
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>INVESTIMENTOS</b>						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.110	Outras Transferências Fundo a Fundo						





CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	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	192.034,72	0,00	0,00	192.034,72	192.024,72	10,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	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 Inicialda Atenção Básica em Saúde-Portaria 1666/2020-MS						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	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
1.023	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	51.510,00	0,00	0,00	51.510,00	51.500,00	10,00
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.052	Manutenção das Atividades da Assist.Amb. e Hospit. MAC						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.010,00	0,00	0,00	60.010,00	0,00	60.010,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	250.010,00	0,00	0,00	250.010,00	132.340,00	117.670,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	60.293,71	0,00	0,00	60.293,71	58.952,80	1.340,91
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	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	104.038,99	0,00	0,00	104.038,99	100.203,99	3.835,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.111	Transferências a Consórcios Públicos						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.71.70	Rateio p/Particip. em Consórcio Público	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70	Rateio p/Particip. em Consórcio Público	5.000,00	0,00	5.000,00	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
3.3.71.70	Rateio p/Particip. em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.117	Repasso 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	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
2.119	Prom.Ações de Comb. ao Novo Coronavírus (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.051,50	0,00	0,00	30.051,50	30.041,50	10,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.054	Manutenção da Atividades de Vig. Saúde - Vig. Sanitaria						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	134,40
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.055	Manutenção das Atividades de Vig. Saúde - Vig. Epidemiologica						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	128.692,10	0,00	0,00	128.692,10	128.682,10	10,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	360,41	0,00	0,00	360,41	0,00	360,41
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	17.975,04	12.024,96	0,00	12.024,96
2.091	Manutenção das Atividades do Setor de Saneamento						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	8.750,00	0,00	8.700,00	50,00	0,00	50,00
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	967,40	0,00	0,00	967,40	0,00	967,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.098	Aquisição de Equipamentos para Sistema de Abastecimento de Água						
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.988.923,99</b>	<b>0,00</b>	<b>894.570,19</b>	<b>10.094.353,80</b>	<b>8.214.925,81</b>	<b>1.879.427,99</b>
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	INVESTIMENTOS						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.075	Recuperação de Unidades Habitacionais através de Doação de Materiais e Ajuda						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	29.170,00	0,00	0,00	29.170,00	24.943,66	4.226,34



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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2.068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.634,40	0,00	0,00	2.634,40	0,00	2.634,40
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	30.010,00	0,00	0,00	30.010,00	0,00	30.010,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	134,40
3.3.90.30	Material de Consumo	23.099,28	0,00	0,00	23.099,28	23.089,28	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	19.986,85	0,00	0,00	19.986,85	19.986,85	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.645,00	0,00	0,00	7.645,00	167,20	7.477,80
3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	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
2.094	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	77.310,00	0,00	0,00	77.310,00	73.700,00	3.610,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.010,00	0,00	0,00	15.010,00	0,00	15.010,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.14	Diárias - Civil	124,40	0,00	0,00	124,40	0,00	124,40
3.3.90.30	Material de Consumo	28.473,90	0,00	0,00	28.473,90	28.463,90	10,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	125,40	174,60
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	INVESTIMENTOS						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.52	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	334,40	0,00	0,00	334,40	0,00	334,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	634,40	0,00	0,00	634,40	0,00	634,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2.097	Apoiar as Ações do Fundo da Infância e do Adolescente - FIA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.056	MANUT DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	64.100,00	0,00	0,00	64.100,00	61.100,00	3.000,00
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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	27.084,25	6.935,75
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,01	7.999,99
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.066	Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS						



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>						
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
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
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	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	126.940,54	13.059,46
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	127.489,91	0,00	0,00	127.489,91	105.089,91	22.400,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	212.657,10	0,00	0,00	212.657,10	212.657,10	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.092,19	0,00	0,00	1.092,19	1.092,19	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>INVESTIMENTOS</b>						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.070	<b>Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada -IGDPBF.</b>						
	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	70.010,00	0,00	0,00	70.010,00	17.000,00	53.010,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
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	40.659,44	0,00	0,00	40.659,44	40.659,44	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
	<b>INVESTIMENTOS</b>						
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.073	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS</b>						
	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>						
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
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



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
3.3.90.36	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.093	Apoiar as Ações do Selo Unicef						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.109	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>1.363.725,67</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>1.120.725,67</b>	<b>800.419,73</b>	<b>320.305,94</b>
9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA						
2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>		<b>39.921.780,37</b>	<b>73.656,04</b>	<b>6.340.136,41</b>	<b>33.655.300,00</b>	<b>28.808.951,82</b>	<b>4.846.348,18</b>
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.756,47	0,00
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	295.126,66	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	85.650,50	0,00
	INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	450.827,47	0,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	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	113.022,12	0,00
	CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00
	INSS SEGURADO AUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00
	INSS - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	140.909,54	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	0,00	0,00
	PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
	SINDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,22	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	2.850,60	0,00
	SINDSEPMRB - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS - SEGURADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ROSIMARY LAMEIRA MONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ANDREIA CRISTINA DA R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA- JOELMA DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CDC - BRADESCO 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	141.446,50	0,00
	CDC - BRADESCO 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	430.298,20	0,00
	P C ODONTOLOGIA LTDA ME - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00
	SINTE/RN 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396,05	0,00
	SINTE/RN 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	21.722,39	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	624,00	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	26.316,48	0,00
	SIND. AGENTE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SIND. AGENTE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cdc-banco do brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.887,29	0,00
	TARIFA BANCARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 REPRSENT. 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	0,30	0,00
	PREVDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,52	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	922,86	0,00
	CDC/Empréstimo Consignado - BB-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,73	0,00
	INSS-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	44.119,31	0,00
	IRRF-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	793,17	0,00
	ISSQN-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,85	0,00
	RESTOS A PAGAR-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
	Adiantamento 13° Salario-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





CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRED.ORÇAMENT. SUPLEMENTAR	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.926,72	0,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS.....	39.921.780,37	73.656,04	6.340.136,41	33.655.300,00	30.637.878,54	4.846.348,18

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	680.629,29	0,00	129.921,30	810.550,59	12.657,00	0,00	0,00	0,00	12.657,00	823.207,59
2.01	722.037,65	0,00	75.151,42	797.189,07	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	798.989,07
2.02	910.198,07	212.062,43	800.462,21	1.922.722,71	12.098,00	0,00	1.631.464,34	0,00	1.643.562,34	3.566.285,05
2.03	141.045,09	0,00	131.807,00	272.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.852,09
2.04	430.863,29	0,00	862.224,25	1.293.087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.087,54
2.05	9.534.991,96	0,00	972.188,60	10.507.180,56	119.405,24	0,00	0,00	0,00	119.405,24	10.626.585,80
2.06	70.415,00	0,00	188.629,74	259.044,74	32.609,00	0,00	0,00	0,00	32.609,00	291.653,74
2.07	683.599,71	0,00	729.793,07	1.413.392,78	661.302,52	0,00	0,00	0,00	661.302,52	2.074.695,30
2.08	46.250,10	0,00	0,00	46.250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,10
2.09	4.674.392,48	0,00	3.296.605,43	7.970.997,91	243.927,90	0,00	0,00	0,00	243.927,90	8.214.925,81
2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	390.100,45	0,00	410.319,28	800.419,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.419,73
<b>TOTAL</b>	<b>18.284.523,09</b>	<b>212.062,43</b>	<b>7.597.102,30</b>	<b>26.093.687,82</b>	<b>1.083.799,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.464,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.264,00</b>	<b>28.808.951,82</b>

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	30.125.300,00	30.125.300,00	28.023.541,00	-2.101.759,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	900.000,00	900.000,00	760.047,08	-139.952,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	267.690,35	-32.309,65
RECEITA PATRIMONIAL	112.000,00	112.000,00	63.405,96	-48.594,04
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	28.697.300,00	28.697.300,00	26.744.437,50	-1.952.862,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	187.960,11	82.960,11
RECEITAS DE CAPITAL	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	-3.530.000,00
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	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	-3.470.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>33.655.300,00</b>	<b>33.655.300,00</b>	<b>28.023.541,00</b>	<b>-5.631.759,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DO REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>33.655.300,00</b>	<b>33.655.300,00</b>	<b>28.023.541,00</b>	<b>28.023.541,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.410,82</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DO REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>33.655.300,00</b>	<b>33.655.300,00</b>	<b>28.808.951,82</b>	<b>28.023.541,00</b>
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	25.168.750,00	29.805.408,57	26.093.687,82	25.814.861,74	25.342.629,60	3.711.720,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.994.450,00	20.453.998,93	18.284.523,09	18.211.840,59	17.755.227,14	2.169.475,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.500,00	266.986,83	212.062,43	212.062,43	212.062,43	54.924,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.150.800,00	9.084.422,81	7.597.102,30	7.390.958,72	7.375.340,03	1.487.320,51
DESPESAS DE CAPITAL	8.136.550,00	3.499.891,43	2.715.264,00	2.090.231,48	2.090.231,48	784.627,43
INVESTIMENTOS	7.421.550,00	1.808.421,66	1.083.799,66	458.767,14	458.767,14	724.622,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	635.000,00	1.691.469,77	1.631.464,34	1.631.464,34	1.631.464,34	60.005,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>33.655.300,00</b>	<b>33.655.300,00</b>	<b>28.808.951,82</b>	<b>27.905.093,22</b>	<b>27.432.861,08</b>	<b>4.846.348,18</b>
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
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAM. (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>33.655.300,00</b>	<b>33.655.300,00</b>	<b>28.808.951,82</b>	<b>27.905.093,22</b>	<b>27.432.861,08</b>	<b>4.846.348,18</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>33.655.300,00</b>	<b>33.655.300,00</b>	<b>28.808.951,82</b>	<b>27.905.093,22</b>	<b>27.432.861,08</b>	<b>4.846.348,18</b>



**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	180.915,98	15.131,45	0,00	100.264,05	95.783,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.029,70	0,00	0,00	60.229,70	800,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.886,28	15.131,45	0,00	40.034,35	94.983,38
DESPESAS DE CAPITAL	47.831,12	0,00	0,00	0,00	47.831,12
INVESTIMENTOS	47.831,12	0,00	0,00	0,00	47.831,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>228.747,10</b>	<b>15.131,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100.264,05</b>	<b>143.614,50</b>

**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	187.525,35	34.613,97	0,00	0,00	190.230,15	31.909,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.525,35	34.613,97	0,00	0,00	190.230,15	31.909,17
DESPESAS DE CAPITAL	164.570,06	249.129,59	295.126,66	295.126,66	10.648,58	107.924,41
INVESTIMENTOS	164.570,06	249.129,59	295.126,66	295.126,66	10.648,58	107.924,41
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
<b>TOTAL</b>	<b>352.095,41</b>	<b>283.743,56</b>	<b>295.126,66</b>	<b>295.126,66</b>	<b>200.878,73</b>	<b>139.833,58</b>

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)	28.023.541,00	25.985.460,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	28.808.951,82	27.439.786,73
Ordinária	9.598.606,52	7.970.742,20	Ordinária	8.665.315,95	7.931.364,52
Vinculada	21.145.352,99	20.086.214,02	Vinculada	20.143.635,87	19.508.422,21
Recursos Vinculados à Educação	13.438.039,28	10.518.509,03	Recursos Destinados à Educação	10.626.585,80	10.111.409,24
Recursos Vinculados à Saúde	6.423.564,43	6.273.869,50	Recursos Destinados à Saúde	8.214.925,81	8.765.303,89
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	245.900,89	384.811,41	Recursos Destinado à Seguridade Social	237.187,04	419.285,94
Outras Destinações de Recursos	1.037.848,39	2.909.024,07	Outras Destinações de Recursos	1.064.937,22	212.423,14
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.720.418,51	2.071.495,43			
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)	3.690.894,94	3.146.285,15	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.828.926,72	1.834.504,54
Restos a Pagar	1.376.090,74	298.875,01	Restos a Pagar	295.126,66	921.361,99
Inscrito no Período Processados	472.232,14	15.131,45	Pagos no Período Processados	0,00	572.216,73
Inscrito no Período Não Processados	903.858,60	283.743,56	Pagos no Período Não Processados	295.126,66	349.145,26
Depósitos	2.314.804,20	2.847.410,14	Depósitos	1.533.800,06	913.142,55
Depósitos Restituíveis	2.314.804,20	2.847.410,14	Depósitos Restituíveis	1.533.800,06	913.142,55
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)	1.545.542,24	1.688.087,57	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.622.099,64	1.545.542,24
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.545.542,24	1.688.087,57	Bancos Conta Movimento	2.622.099,64	1.545.542,24
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>33.259.978,18</b>	<b>30.819.833,51</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>33.259.978,18</b>	<b>30.819.833,51</b>

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
PREFEITO  
CPF: 481.511.064-68



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.622.099,64	1.545.542,24	PASSIVO CIRCULANTE	1.675.025,75	5.400.749,51
Caixa e Equivalente de Caixa	2.622.099,64	1.545.542,24	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias/Assist.	457.413,45	61.029,70
Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Epréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	158.433,19	182.848,85
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.059.179,11	5.156.870,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.154.583,39	12.691.416,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.806.852,73	6.004.217,59
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.489.407,56	4.489.407,56	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias/Assist.	10.806.852,73	5.637.026,12
Créditos a Longo Prazo	4.489.407,56	4.489.407,56	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	367.191,47
Investimentos e Aplic. Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	12.481.878,48	11.404.967,10
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) Redução ao Valor Recup. de Investimentos	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	8.665.175,83	8.202.008,46	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Moveis	5.605.315,70	5.191.890,80	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	3.059.860,13	3.010.117,66	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortiz. Acumuladas	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	Resultados Acumulados	3.294.804,55	2.831.991,16
Intangível	0,00	0,00	Resultado do Exercício	462.813,39	-778.594,85
Softwares	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	2.831.991,16	3.610.586,01
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	0,00	0,00			
Gastos de Reorganização	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.294.804,55	2.831.991,16
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.776.683,03</b>	<b>14.236.958,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.776.683,03</b>	<b>14.236.958,26</b>

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
PREFEITO  
CPF: 481.511.064-68



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>		
ATIVO FINANCEIRO	2.622.099,64	1.545.542,24
ATIVO PERMANENTE	13.154.583,39	12.691.416,02
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>15.776.683,03</b>	<b>14.236.958,26</b>
<b>PASSIVO</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	1.675.025,75	5.400.749,51
PASSIVO PERMANENTE	10.806.852,73	6.004.217,59
<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>12.481.878,48</b>	<b>11.404.967,10</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL.....</b>	<b>3.294.804,55</b>	<b>2.831.991,16</b>

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
PREFEITO  
CPF: 481.511.064-68





ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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
<b>TOTAL DE ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
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
<b>TOTAL DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
PREFEITO  
CPF: 481.511.064-68



COD. FONTE	FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
10010000	Recursos Ordinários	3.822.251,54	2.723.493,16
10900000	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	-507.170,60
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.152.358,02	2.482.118,60
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-1.662.859,86	-1.651.189,80
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	353.450,34	-474.641,75
11140000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	125.979,35	0,00
11150000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	83.986,23	0,00
11180000	TRANSFERENCIA DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT	358.521,51	0,00
11190000	TRANSFERENCIA DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT	153.652,07	0,00
11200000	Transferência do Salário-Educação	140.200,99	14.856,99
11210000	Transf.Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola(PDDE)	3,22	6,87
11220000	Transf.Recursos do FNDE Referentes ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)	7.557,73	15.524,54
11230000	Transf.Recursos do FNDE Ref.ao Progr. Nacional de Apoio ao Transp.Escolar(PNATE)	24.686,05	13.621,89
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	373,14	82,82
11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	73.011,70	-151,49
11510000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE	7.406,91	171,12
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-1.352.585,48	-702.682,29
12130000	Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS Proveniente dos Governos Estaduais	812,00	-4.760,50
12140000	Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Cust.Ações/Servs Púb.Saúde	-221.031,00	-1.696.136,35
12150000	Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Invest.Redes Servs.Púb.Saúde	-117.804,60	-77.700,20
12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	853,31	2.496,74
12500000	Receita de Impostos e de Transf. Impostos - Saúde - Remuner.Depósitos Bancários	334,09	0,00
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.213,85	-150.299,53
13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	113.325,00
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	436.324,45	2.079.004,38
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	69.233,05	49.443,56
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	42.415,34	769,29
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	-7.141,77	177,75
16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	255,85	88,04
16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	129.482,77	166.922,07
19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	-73.656,00	0,00
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....</b>		<b>5.559.284,80</b>	<b>2.397.370,32</b>

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
PREFEITO  
CPF: 481.511.064-68



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)</b>	<b>36.952.514,71</b>	<b>29.545.432,64</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)</b>	<b>36.489.701,32</b>	<b>30.324.027,49</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	760.047,08	326.489,09	Pessoal e Encargos	18.238.547,70	18.362.440,85
Impostos	696.020,91	279.368,27	Remuneração a Pessoal	16.659.927,08	18.236.612,59
Taxas	62.051,17	47.120,82	Encargos Patronais	1.551.913,51	98.840,03
Contribuições de Melhoria	1.975,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Contribuições	267.690,35	218.210,81	Outras VPD - Pessoal e Encargos	26.707,11	26.988,23
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	267.690,35	218.210,81	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	7.195.663,93	7.800.463,48
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	63.405,96	5.611,97	Uso de Material de Consumo	4.770.438,76	4.673.481,99
Juros e Encargos de Emprést.Financ.Concedidos	0,00	0,00	Serviços	2.425.225,17	3.126.981,49
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	7.030.826,96	719.391,92
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Juros/Encargos de Empréstimos/Financiam.Obtidos	212.062,43	69.573,97
Remuneração de Depósitos Bancários/Aplic.Finan.	63.405,96	5.611,97	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	30.281.721,93	28.326.170,79	Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	6.294.860,51	6.129.202,07	Outras VPD - Financeiras	6.818.764,53	649.817,95
Transferências Inter Governamentais	23.986.861,42	22.196.968,72	Transferências e Delegações Concedidas	3.617.710,48	2.996.495,07
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	816.865,92	840.979,08
Transferências das Instit. Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	2.720.418,51	2.071.495,43
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	80.426,05	84.020,56
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	5.391.689,28	647.497,34	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	384.665,05	0,00	Desvalor./Perda de Ativos/Incorporação de Passivos	28.064,19	175.392,74
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	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	5.007.024,23	647.497,34	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	187.960,11	21.452,64	Desincorporação de Ativos	28.064,19	175.392,74
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Tributárias	297.001,76	269.843,43
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00	Contribuições	297.001,76	269.843,43
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	187.960,11	21.452,64	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	81.886,30	0,00
			Premiações	81.886,30	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
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I) - (II)</b>				<b>462.813,39</b>	<b>-778.594,85</b>



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de ativo	463.167,37	539.355,14
Desincorporação de passivo	1.631.464,34	379.491,00
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	5.329.959,94	6.309.715,53	1.165.286,91	0,00	10.474.388,56
PRECATPRIOS	268.724,89	509.049,00	454.315,36	0,00	323.458,53
CAERN	367.191,47	0,00	0,00	367.191,47	0,00
PASEP	38.341,29	0,00	11.862,07	17.473,58	9.005,64
<b>TOTAL</b>	<b>6.004.217,59</b>	<b>6.818.764,53</b>	<b>1.631.464,34</b>	<b>384.665,05</b>	<b>10.806.852,73</b>

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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>879.717,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.090,74</b>	<b>295.126,66</b>	<b>301.142,78</b>	<b>1.659.538,82</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>243.878,55</b>	<b>0,00</b>	<b>472.232,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100.264,05</b>	<b>615.846,64</b>
2014 - PREFEITURA MUNICIPAL	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2015 - PREFEITURA MUNICIPAL	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2017 - PREFEITURA MUNICIPAL	64.890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	64.890,61
2018 - PREFEITURA MUNICIPAL	100.229,70	0,00	0,00	0,00	100.229,70	0,00
2019 - PREFEITURA MUNICIPAL	60.746,79	0,00	0,00	0,00	3,00	60.743,79
2020 - PREFEITURA MUNICIPAL	15.131,45	0,00	0,00	0,00	31,35	15.100,10
2021 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	472.232,14	0,00	0,00	472.232,14
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>635.838,97</b>	<b>0,00</b>	<b>903.858,60</b>	<b>295.126,66</b>	<b>200.878,73</b>	<b>1.043.692,18</b>
2018 - PREFEITURA MUNICIPAL	106.640,97	0,00	0,00	0,00	106.640,97	0,00
2019 - PREFEITURA MUNICIPAL	245.454,44	0,00	0,00	153.921,48	91.532,96	0,00
2020 - PREFEITURA MUNICIPAL	283.743,56	0,00	0,00	141.205,18	2.704,80	139.833,58
2021 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	903.858,60	0,00	0,00	903.858,60
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.156.870,96</b>	<b>28.064,19</b>	<b>2.314.804,20</b>	<b>1.533.800,06</b>	<b>4.906.760,18</b>	<b>1.059.179,11</b>
PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	313,50	38.442,97	38.756,47	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,15
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	258,58	0,00	0,00	258,58
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-FUNDEB 40%	6.469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469,66
INSS - SERVIDOR FUNDEB 40%	526.828,42	0,00	161.319,47	85.650,50	602.497,39	0,00
INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%	1.187.507,77	0,00	540.600,09	450.827,47	1.277.280,39	0,00
Consignações Banco do Brasil-FUNDEB 60%	19.692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.692,35
CDC - BRADESCO	0,00	0,00	114.211,31	113.022,12	0,00	1.189,19
CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT	104,00	0,00	362,00	396,00	0,00	70,00
INSS SEGURADO AUT.	12.311,37	0,00	2.390,81	54,49	0,00	14.647,69
INSS SERVIDOR	2.186.429,98	0,00	606.864,05	140.909,54	2.000.000,00	652.384,49
BANCO BRADESCO	62.690,71	0,00	10.478,90	0,00	0,00	73.169,61
PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE	208,00	0,00	166,00	88,00	0,00	286,00
IRRF	840.064,38	0,00	197.805,31	10.887,29	1.026.982,40	0,00
ISS	11.517,08	0,00	7.060,45	6.886,52	0,00	11.691,01
INSS SEGURADO	6.790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,62
SINDAS	160,04	0,00	5.439,20	4.984,22	0,00	615,02
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	74,65	0,00	0,00	0,30	0,00	74,35
SINTE RN	786,92	0,00	2.866,54	2.850,60	0,00	802,86
CDC - BRADESCO 40%	77.330,20	0,00	141.894,69	141.446,50	0,00	77.778,39
CDC - BRADESCO 60%	137.436,09	0,00	390.134,40	430.298,20	0,00	97.272,29
PREVDENT CLINICA 60%	198,00	0,00	1.656,00	1.518,00	0,00	336,00
SINTE/RN 40%	677,84	0,00	5.395,50	5.396,05	0,00	677,29
SINTE/RN 60%	374,23	0,00	21.793,82	21.722,39	0,00	445,66
PREVDENTE	764,00	0,00	0,00	138,00	0,00	626,00
P C ODONTOLOGIA LTDA - 40%	34,00	0,00	624,00	624,00	0,00	34,00
SEST/SENAT	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
Faltas	20.748,09	0,00	7.671,52	0,00	0,00	28.419,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	10.254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,02
CDC-FMS	17.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120,32
DESCONTO	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	26.316,48	0,00	26.316,48	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações-CM	2.379,05	0,00	507,29	0,00	0,00	2.886,34
INSS-CM	19.367,81	0,00	45.996,69	44.119,31	0,00	21.245,19
IRRF-CM	0,00	0,00	1.352,52	793,17	0,00	559,35
Empréstimo Consignado - BB -CM	0,00	0,00	3.399,59	2.864,73	0,00	534,86
ISSQN-CM	48,00	511,35	1.767,50	2.326,85	0,00	0,00
Adiantamento 13º Salario-CM	3.944,91	0,00	4.345,00	0,00	0,00	8.289,91
Salario Familia-CM	0,00	922,86	0,00	922,86	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>6.036.588,48</b>	<b>28.064,19</b>	<b>3.690.894,94</b>	<b>1.828.926,72</b>	<b>5.207.902,96</b>	<b>2.718.717,93</b>



OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
PREFEITO  
CPF: 481.511.064-68



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>	<b>30.338.345,20</b>	<b>25.985.460,79</b>
Receita Tributária	760.047,08	326.489,09
Receita de Contribuições	267.690,35	218.210,81
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	63.405,96	5.611,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	187.960,11	21.452,64
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>26.744.437,50</b>	<b>25.413.696,28</b>
Intergovernamentais	18.344.119,77	18.318.572,74
da União	16.020.244,23	16.293.933,69
de Estados e Distrito Federal	2.323.875,54	2.024.639,05
de Municípios	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	8.400.317,73	7.095.123,54
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.314.804,20</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>26.876.429,66</b>	<b>26.581.698,70</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>25.050.141,12</b>	<b>26.427.304,27</b>
Legislativo	810.550,59	846.276,21
Judiciário	0,00	0,00
Essencial à Justiça	70.628,26	150.800,00
Administração	2.342.830,02	2.809.807,27
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	882.310,10	962.767,85
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.658.909,74	8.434.895,24
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.382.971,66	10.164.952,70
Cultura	185.849,51	202.370,80
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.369.392,78	1.677.945,76
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.235.388,99	1.056.578,50
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	46.250,10	112.861,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	65.059,37	8.048,94
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>212.062,43</b>	<b>69.573,97</b>
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	212.062,43	69.573,97
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>80.426,05</b>	<b>84.820,46</b>
Intergovernamentais	0,00	20.864,14
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	20.864,14
a Municípios	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Concedidas	80.426,05	63.956,32
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.533.800,06</b>	<b>0,00</b>





FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)</b>	<b>3.461.915,54</b>	<b>-596.237,91</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>753.893,80</b>	<b>1.101.084,01</b>
Aquisição de Ativo não Circulantes	413.424,90	490.855,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	340.468,90	610.229,01
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-753.893,80</b>	<b>-1.101.084,01</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.631.464,34</b>	<b>379.491,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.631.464,34	379.491,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-1.631.464,34</b>	<b>-379.491,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.076.557,40</b>	<b>-2.076.812,92</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.545.542,24</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.622.099,64</b>	<b>-2.076.812,92</b>

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	2.831.991,16	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	462.813,39	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir (R\$/ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.804,55	0,00	0,00

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
PREFEITO  
CPF: 481.511.064-68



LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2021

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 2021, 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\$ 28.023.541,00 (Vinte e Oito Milhões Vinte e Três Mil Quinhentos e Quarenta e Um Reais).

A Despesa Orçamentaria Realizada no exercício, importou em R\$ 28.808.951,82 (Vinte e Oito Milhões Oitocentos e Oito Mil Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Dois 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	823.207,59
2.01 - GABINETE DO PREFEITO	798.989,07
2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.566.285,05
2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	272.852,09
2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.293.087,54
2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO	10.626.585,80
2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA	291.653,74
2.07 - SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE	2.074.695,30
2.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	46.250,10
2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.214.925,81
2.10 - SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL	0,00
2.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.419,73
<b>TOTAL.....</b>	<b>28.808.951,82</b>

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



1.01 - CÂMARA MUNICIPAL				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0001	ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS COM CHAVE, EM MDF DE 15MM NA COR NOGAL, 03 PRATELEIRAS INTERNAS, MEDINDO 1,60 X 0,80 X 0,40	1,00	980,00	980,00
0002	BATERIA 9 VOLTS BAP COM 01 ALCALINA	10,00	17,80	178,00
0003	BIRÔ EM MDF DE 90 CT, EM MDF AMADEIRADO NA COR NOGAL, MEDINDO: 1,60 X 0,80 X 0,75 COM TAMPO DE VIDRO FUMÊ, COM 02 GAVETAS, 01 APARADOR MEDINDO: 1,29 X 0,47 X 0,68 NA COR NOGAL	1,00	2.900,00	2.900,00
0004	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO, BRAÇO EM ESTILO CORSA NA COR PRETA	1,00	1.150,00	1.150,00
0005	CONECTOR XLS MACHO	10,00	31,12	311,20
0006	CONFECÇÃO DE GALERIA	1,00	3.500,00	3.500,00
0007	CONFECÇÃO DE FOTO PRESIDENCIAL	1,00	600,00	600,00
0008	MICROFONE CSR GOOSENECK HT-82	2,00	408,90	817,80
0009	SOUNCRAFT/SEL. MIXER	1,00	2.220,00	2.220,00
2.01 - GABINETE DO PREFEITO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0001	SINALIZADOR GIROFLEX MODELO ARCO NA COR VERMELHA COM CONJUNTOS DE 6 LEDS DE ALTA POTÊNCIA COM LENTE COLIMADORA INDIVIDUAL POR LED GERANDO AMPLIFICAÇÃO DA LUMINOSIDADE, OFUSCAMENTO E ÂNGULO DE ABERTURA, DISTRIBUÍDOS EQUITATIVAMENTE PELO EQUIPAMENTO DE LENTE VERMELHA, SUPORTES DE METAL COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO PARA FIXAÇÃO NO TETO ATRAVÉS DE ADESIVO A	1,00	1.800,00	1.800,00
2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0002	AUTO TRANSFORMADOR 1500VA	1,00	320,00	320,00
0003	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	960,00	960,00
0004	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASERJET DCP-L5652 MONOCROMÁTICA	1,00	8.200,00	8.200,00
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 HDMI	1,00	2.618,00	2.618,00
2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0006	AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT COM 9.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCEL A. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO NO BRASIL E TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1,00	3.198,00	3.198,00
0007	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRO, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM PRATELEIRAS EM MDP E RODAPÉ METÁLICO. TAMPO: EM MDP, COMESPESURA DE 25MM E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE BORDA EM PVC COM ESP	1,00	3.116,00	3.116,00
0008	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS MEDINDO 170 X 90 X 40, COM 4 PRATILEIRAS EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL CONSTTUÍDO EM CHAPA 22 TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTATICA TIPO "A PÓ"	2,00	710,00	1.420,00
0009	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS MEDINDO 210 X 90 X 45, COM 4 PRATILEIRAS EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL CONSTTUÍDO EM CHAPA 22 TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA			



2.01 - GABINETE DO PREFEITO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0010	ELETRÓSTATICA TIPO "A PÓ"	1,00	989,00	989,00
0011	ARMÁRIO ROUPEIRO, COM 06 PORTAS, COM PORTA CADEADO (SEM CADEADO), EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETRÓSTÁTICA EPÓXI PÓ, CURADA À ESTUFA A 230 GRAUS	2,00	1.050,00	2.100,00
0012	ARMÁRIO ROUPEIRO, COM 06 PORTAS, COM PORTA CADEADO (SEM CADEADO), EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETRÓSTÁTICA EPÓXI PÓ, CURADA À ESTUFA A 230 GRAUS	1,00	3.150,00	3.150,00
0013	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa, COM 04 GAVETAS EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO PINTURA ELETRÓSTÁTICA EPÓXI PÓ, CURADA A ESTUFA À 230 GRAUS	1,00	710,00	710,00
0014	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa, COM 04 GAVETAS EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO PINTURA ELETRÓSTÁTICA EPÓXI PÓ, CURADA A ESTUFA À 230 GRAUS	1,00	1.420,00	1.420,00
0015	BEBEDOURO ELÉTRICO - COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OU EQUIVALENTES; CONJUGADO COM SELO INMETRO, DEPOSITA DE ÁGUA EM AÇO INOX (PRÓPRIO PARA ALIMENTOS), ISOLADO, COM SERPENTINA DE COBRE EXTERNA. DRENO DE LIMPEZA; TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA RALO SIFONADO, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, COM RELEVOS;MOTO-COMPRESSOR ECON	1,00	5.492,00	5.492,00
0016	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	716,00	716,00
0017	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	1.790,00	1.790,00
0018	CONJUNTO DE MESA/BANCOS P/REFEITÓRIO P/6 (SEIS) ALUNOS OMPOSTO DE 1(UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS. MESA - TAMPO MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 25MM, C/DIMENSÕES ACABADAS 800MM (LARGURA) X 1600MM (COMPRIMENTO), X 750MM (ALTURA), REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO LISO, COR BRANCA.	1,00	1.475,00	1.475,00
0019	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM POLIPROPILENO COM 6 LUGARES, MESA(6UND): MESA SEXTAVADA COMPOSTA POR TAMPO E SUBTAMPO EM PP, SENDO QUE OS TAMPÓS POSSIBILITEM O ENCAIXE ENTRE AS MESAS. MEDIDAS DO TAMPO: LADO MAIOR - 58CM X LADO MENOR - 20 CM X PROFUNDIDADE - 25CM. ESTRUTURA: COLUNAS VERTICAIS EM TUBO OBLONGO 20X45X1,20MM, SUPORTE DO TAMPO, SUBTAMPO E TR	1,00	30.210,00	30.210,00
0020	ESTANTE ABERTA CINZA 1980 X 940 X 400MM COL 4X4 6	1,00	419,00	419,00
0021	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	2,00	1.257,00	2.514,00
0022	FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS DE 40X40, COM 1 FORNO E 1 CHAPA. ESPECIFICAÇÕES: - 4 QUEIMADORES COM CHAPA, - FORNO INCLUSO, GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES	1,00	4.198,00	4.198,00
0022	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 ATEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5OC E	1,00	779,00	779,00



2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0023	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CAPACIDADE PARA 2 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL , VOLTAGEM 220V. GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES	1,00	1.418,00	1.418,00
0024	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	1.098,00	1.098,00
0025	MESA DE TRABALHO, CONFECCIONADA EM MDP DE 15 MM E ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS DE 30 MM DE ESPESSURA, GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS DOTADA DE, FECHADURA E CHAVE, TONALIDADE A DEFINIR (CARVALHO/NOCE/, TABACO OU NOGUEIRA) ESTRUTURA TIPO PAINEL DE 15 MM DE ESPESSURA NA TONALIDADE PRETA, APOIADA EM SAPATAS DE BORRACHA, MEDINDO 1.200 X 600 X 740 MM DE FRENTE, PR	2,00	856,00	1.712,00
0026	MESA DE TRABALHO, CONFECCIONADA EM MDP DE 15 MM E ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS DE 30 MM DE ESPESSURA, GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS DOTADA DE, FECHADURA E CHAVE, TONALIDADE A DEFINIR (CARVALHO/NOCE/, TABACO OU NOGUEIRA) ESTRUTURA TIPO PAINEL DE 15 MM DE ESPESSURA NA TONALIDADE PRETA, APOIADA EM SAPATAS DE BORRACHA, MEDINDO 1.200 X 600 X 740 MM DE FRENTE, PR	1,00	1.284,00	1.284,00
0027	MESA DE TRABALHO, CONFECCIONADA EM MDP DE 15 MM E ENCABEÇAMENTO DAS BORDAS DE 30 MM DE ESPESSURA, GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS DOTADA DE, FECHADURA E CHAVE, TONALIDADE A DEFINIR (CARVALHO/NOCE/, TABACO OU NOGUEIRA) ESTRUTURA TIPO PAINEL DE 15 MM DE ESPESSURA NA TONALIDADE PRETA, APOIADA EM SAPATAS DE BORRACHA, MEDINDO 1.200 X 600 X 740 MM DE FRENTE, PR	1,00	2.568,00	2.568,00
0028	MESA PLÁSTICA QUADRADA MEDINDO 70X70X72 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE). PESO APROXIMADO DE 5KG CERTIFICADO PELO INMETRO	1,00	98,00	98,00
0029	MESA PLÁSTICA QUADRADA MEDINDO 70X70X72 CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE). PESO APROXIMADO DE 5KG CERTIFICADO PELO INMETRO	1,00	196,00	196,00
0030	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 HDMI	2,00	2.618,00	5.236,00
0031	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	750,00	750,00
0032	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 0,90 X 1,00 M. DECLARAR MARCA	1,00	245,00	245,00
0033	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 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA	1,00	439,00	439,00
0034	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 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA	1,00	878,00	878,00
0035	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO			



2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0036	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 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA	2,00	1.317,00	2.634,00
0037	REFRIGERADOR 1 PORTA CAPACIDADE, CAPACIDADE 259 A 280 LITROS, NA COR BRANCA	1,00	3.198,00	3.198,00
0038	SUPORTE PARA TV LED DE 32" À 50"	2,00	150,00	300,00
0039	VENTILADORE DE PAREDE 60CM MAX PT AEGE	3,00	279,00	837,00
0040	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	558,00	558,00
0041	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	1.116,00	1.116,00
	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	2.511,00	2.511,00
2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0042	CONFEÇÃO DE 03 (TRÊS) PARQUES INFANTIS, CONFECCIONADOS EM MADEIRA DE EUCALIPTO, COM MEDIDAS DE 3,80 X 2,80 METROS CADA UNIDADE, CONTENDO CADA UM: 03 BALANÇOS, 01 ESCORREGO, 01 ESCADA DE CORDA, 01 ESCADA NORMAL E 01 DECK COM CASINHA	3,00	5.300,00	15.900,00
2.07 - SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0043	DISTRIBUIDOR DE ESTERÇO LIQUIDO CAPACIDADE 4.000 LITROS 1 EIXO RODADO SIMPLES - DOIS PNEUS E RODAS NOVAS.	1,00	37.300,00	37.300,00
2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0044	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULAR, DIGITAL	1,00	480,00	480,00
0045	AR CONDICIONADO COMPLETO TIPO SPLIT COM 12.000 BTUS. COR BRANCA, VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A	1,00	6.192,00	6.192,00
0046	AUTOCLAVE HORIZONTAL 65L DESPRESSURIZAÇÃO COM VÁLVULA	1,00	8.250,00	8.250,00
0047	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL ; CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE MANÔMETRO/TERMÔMETRO; FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO PORROLAMENTO AXIAL; SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇ	1,00	10.470,00	10.470,00
0048	BEBEDOURO /PURIFICADOR REFRIGERADO, PRESSÃO E COLUNA SIMPLES	2,00	588,00	1.176,00
0049	BIOMBO DE TRÊS FACES - BIOMBO DE TRÊS FACES, TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, FECHAMENTO EM PLÁSTICO IMPERMEÁVEL RESISTENTE DE COR BRANCA, COM RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,70 X 1,88 M	2,00	388,00	776,00





2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
0050	CADEIRA DE RODA PARA ADULTO - CADEIRA DE RODA EM AÇO, DOBRÁVEL, COM APOIO PARA OS PÉS E PANTURRILHAS COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO E ALTURA, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIM, APOIO PARA AS MÃOS NA TRASEIRA (MANOPLA), ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR REDONDO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO E PINTURA EPÓXI, FREIOS BILATERAIS,	1,00	1.700,00	1.700,00
0051	CARRO PARA CURATIVO - CARRO PARA CURATIVO TODO EM AÇO INOXIDÁVEL, AISI 304, COM RODÍZIOS DE 5 POLEGADAS, CONTENDO DUAS PRATELEIRAS, BACIA E BALDE EM AÇO INOXIDÁVEL ACOPLADAS, TAMANHO APROXIMADO DE 85 CM X 75 CM X 45 CM	1,00	1.420,00	1.420,00
0052	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM ALUMÍNIO DE 3 A 10 LITROS	2,00	1.776,00	3.552,00
0053	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO COM VOLUME DO RESERVATÓRIO 30 A 39 LITROS ISENTO DE ÓLEO COM FILTRO, REGULADOR DE PRESSÃO E TRAVA, 2 PISTÕES, PRESSÃO 80-120LBF/POL	2,00	1.770,00	3.540,00
0054	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - 120PSI	1,00	5.150,00	5.150,00
0055	CONJUNTO DE LARINGOSCOPIO ADULTO - CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO PARA USO ADULTO, EM AÇO INOXIDÁVEL, LUZ CONVENCIONAL DE 2,5V, COM CINCO LÂMINAS CURVAS COM TAMANHOS DE 01 A 05, ALIMENTADOS POR PILHAS MÉDIAS	1,00	1.610,00	1.610,00
0056	CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO - CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO PARA USO ADULTO, EM AÇO INOXIDÁVEL, LUZ CONVENCIONAL DE 2,5V, COM CINCO LÂMINAS RETAS COM TAMANHOS DE 01 A 05, ALIMENTADOS POR PILHAS MÉDIAS	1,00	1.616,00	1.616,00
0057	CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL - CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO PARA USO INFANTIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, LUZ CONVENCIONAL DE 2,5V, COM CINCO LÂMINAS RETAS COM TAMANHOS DE 01 A 05, ALIMENTADOS POR PILHAS MÉDIAS	1,00	1.245,00	1.245,00
0058	CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL - CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO PARA USO INFANTIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, LUZ CONVENCIONAL DE 2,5V, COM CINCO LÂMINAS RETAS COM TAMANHOS DE 01 A 05, ALIMENTADOS POR PILHAS MÉDIAS	1,00	2.490,00	2.490,00
0059	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BASE EM FERRO FUNDIDO OU SIMILAR, ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA; COMANDO ELETRÔNICO DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO FEITO ATRAVÉS DE COMANDO DE PÉ INCORPORADO A BASE DA CADEIRA, QUE PERMITAM MOVIMENTOS SINCRONIZADOS DE ENCOSTO E ASSENTO; POSSUI 01 (UMA) POSIÇÃO DE TRABALHO E VOL	1,00	7.619,90	7.619,90
0060	DEA - DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 50 A 250 CHOQUES	1,00	12.780,00	12.780,00
0061	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL	1,00	210,00	210,00
0062	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL	1,00	840,00	840,00
0063	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	58,90	58,90
0064	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	530,10	530,10
0065	NEBULIZADOR - NEBULIZADOR PORTÁTIL, MODELO CLÍNICO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO SIMULTÂNEA PARA ATÉ 4 (QUATRO) PACIENTES, COMPRESSOR TIPO DIAFRAGMA, AUTOLUBRIFICADO, VAZÃO LIVRE DE ATÉ 26 L/MIN.; COMPRESSÃO DE ATÉ 40 L, MÍNIMA DE 4 TERMINAIS DE SAÍDA DOTADOS DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO QUE BLOQUEIAM O FLUXO DE AR QUANDO CIRCUITO DE	1,00	546,00	546,00
0066	OTOSCÓPIO COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 5 ESPÉCULOS REUSÁVEIS E BATERIA CONVENCIONAL	1,00	1.592,00	1.592,00
0067	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL. DIGITAL, PARA			



2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
	MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 100%, PULSO DE 18 A 300 BPM, COM PRECISÃO DE 2%. DISPLAY COM ALTA INTENSIDADE DE LUZ, COM ÚNICA TECLA PARA OPERAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR AUTODES	2,00	130,00	260,00
0068	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, RESERVATÓRIO COM 2500 ML, MÁSCARA TIPO CONCHA, RÍGIDA E TRANSLÚCIDA, VÁLVULA DE NÃO REINALAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO	1,00	620,00	620,00
0069	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, RESERVATÓRIO COM 2500 ML, MÁSCARA TIPO CONCHA, RÍGIDA E TRANSLÚCIDA, VÁLVULA DE NÃO REINALAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO	1,00	930,00	930,00
0070	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, RESERVATÓRIO COM 2500 ML, MÁSCARA TIPO CONCHA, RÍGIDA E TRANSLÚCIDA, VÁLVULA DE NÃO REINALAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO	1,00	620,00	620,00
0071	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, RESERVATÓRIO COM 2500 ML, MÁSCARA TIPO CONCHA, RÍGIDA E TRANSLÚCIDA, VÁLVULA DE NÃO REINALAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO	1,00	930,00	930,00
0072	SELADORA DE MESA PARA EMBALAGENS DE GRAU CIRÚRGICO, COMPACTA ACIONAMENTO MANUAL, ELETRO-MECÂNICA, TEMPO DE SELAGEM AJUSTÁVEL; CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: LARGURA DA SOLDA 13 MM, LARGURA MÁXIMA DA EMBALAGEM 250 MM, CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA ATÉ 300°C, CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO, POTÊNCIA 150W; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	2,00	317,00	634,00
0073	TELEVISOR DE LED 39"POL TIPO SMART TV HD COM WIFI, NO MÍNIMO 2 ENTRADAS USB E 2 ENTRADAS HDMI. CONTROLE REMOTO PADRÃO, MANUAL DE INSTRUÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DECLARAR A MARCA DO PRODUTO	2,00	1.780,00	3.560,00
0074	VEÍCULO MOTORIZADO 1.0, 0 KM, BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÁLCOOL); ANO 2021, MODELO 2020 OU 2021; 04 (QUATRO) PORTAS; CAPAC.P/05 (CINCO) PESSOAS; COR SÓLIDA; CÂMBIO MECÂNICO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; 05MARCHAS; TRAÇÃO DIANTEIRA; SISTEMA DE FRENAGEM DISCO/TAMBOR; POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO (CV): 73,0 (G)/75,0 (E) A 6250 RPM	1,00	51.500,00	51.500,00
0075	VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA 100% EM AÇO MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS 4 RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO. MOTOR DIANTEIRO;4 CILINDROS; COMBUSTÍVEL = GASOLINA OU GASOLINA E/OU ÁLCOOL MISTURADOS EM QUALQUER PROPORÇÃO	1,00	110.000,00	110.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>413.424,90</b>

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
PREFEITO  
CPF: 481.511.064-68



2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	VALOR R\$
0001	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	25.497,38
2.07 - SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	VALOR R\$
0002	CENTRO DE VELÓRIO	23.006,94
0003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VELORIO	1.238,15
<b>TOTAL</b>		<b>49.742,47</b>

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
PREFEITO  
CPF: 481.511.064-68



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0112004	0104015/2021	12/01/2021	G	08.243.0483.2060.339036	GISELHA FERREIRA DE MESQUITA BARRETO	0,00	750,00
0112005	0104016/2021	12/01/2021	G	04.181.0003.2079.339036	DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA	0,00	1.500,00
0701006	0701012/2021	01/07/2021	E	04.181.0003.2079.319004	FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL	14.300,00	0,00
<b>TOTAL DESTA UNIDADE</b>						<b>14.300,00</b>	<b>2.250,00</b>

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.02 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0104074	0104084/2021	04/01/2021	G	04.122.0100.2007.335041	FEMURN	0,00	960,00
0104075	0104083/2021	04/01/2021	G	04.122.0100.2007.335041	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	0,00	691,00
0111004	0104005/2021	11/01/2021	E	04.122.0005.2008.339039	COSERN	0,00	4.310,05
0901008	0901055/2021	01/09/2021	E	04.122.0005.2008.319004	FOLHA DA ADM/FINANÇAS	30.500,00	0,00
1001013	1001020/2021	01/10/2021	E	04.122.0101.2006.339047	MINISTERIO DA FAZENDA	15.618,69	0,00
1104009	1104027/2021	04/11/2021	E	04.122.0005.2008.319011	FOLHA DA ADM/FINANÇAS	0,00	72.682,50
<b>TOTAL DESTA UNIDADE</b>						<b>46.118,69</b>	<b>78.643,55</b>

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0104041	0104081/2021	04/01/2021	E	04.123.0010.2011.319004	FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO	1.100,00	0,00
0322001	0322001/2021	22/03/2021	G	04.123.0010.2011.339039	HM2 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	0,00	49.014,50
<b>TOTAL DESTA UNIDADE</b>						<b>1.100,00</b>	<b>49.014,50</b>

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0111006	0104008/2021	11/01/2021	E	20.605.0026.2012.339039	COSERN	0,00	3.423,55
0901009	0901056/2021	01/09/2021	E	20.605.0026.2012.319004	FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA	9.900,00	0,00
1203018	1203013/2021	03/12/2021	O	20.605.0026.2012.319004	FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA-CT	14.300,00	0,00
1213004	1213006/2021	13/12/2021	O	20.605.0026.2012.339039	JONAS DA SILVA AZEVEDO	0,00	5.775,00
1214005	1214010/2021	14/12/2021	O	20.605.0026.2012.339039	JONAS DA SILVA AZEVEDO	0,00	5.925,00
1217001	1217003/2021	17/12/2021	O	20.605.0026.2012.339039	JONAS DA SILVA AZEVEDO	0,00	5.475,00
1220002	1220046/2021	20/12/2021	O	20.605.0026.2012.339039	JONAS DA SILVA AZEVEDO	0,00	6.225,00
1220003	1220045/2021	20/12/2021	O	20.605.0026.2012.339039	JONAS DA SILVA AZEVEDO	0,00	6.675,00
<b>TOTAL DESTA UNIDADE</b>						<b>24.200,00</b>	<b>33.498,55</b>

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.05 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0111009	0104010/2021	11/01/2021	E	12.365.0190.2023.339039	COSERN	0,00	575,30
0111010	0104011/2021	11/01/2021	E	12.361.0010.2106.339039	COSERN	0,00	1.598,62
0112001	0104012/2021	12/01/2021	G	12.361.0038.2016.339036	SÉRGIO PAULINO DO NASCIMENTO	0,00	800,00
0112002	0104013/2021	12/01/2021	G	12.365.0190.2023.339036	MARIA EDILEUSA DE SOUSA BRITO	0,00	1.200,00
0113003	0104022/2021	13/01/2021	G	12.361.0010.2106.339036	JOSÉ GUEDES DE MOURA	0,00	700,00
1201001	1129001/2021	01/12/2021	O	12.365.0190.2023.339036	FRANCISCO DE ALMEIDA ALVES	0,00	2.000,00
0802006	0802010/2021	02/08/2021	E	12.361.0038.2033.319004	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%-CT	85.400,70	0,00
0201013	0201020/2021	01/02/2021	E	12.361.0038.2035.319004	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%	8.250,55	0,00
0702002	0702006/2021	02/07/2021	E	12.365.0190.2036.319011	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB70%-INFANTIL	23.133,68	0,00
1001012	1001019/2021	01/10/2021	E	12.365.0190.2036.319004	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB70%-INFANTIL	550,05	0,00
<b>TOTAL DESTA UNIDADE</b>						<b>117.334,98</b>	<b>6.873,92</b>



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 2021**

Página: 003  
Exercício: 2021  
CNPJ/MF 08.162.869/0001-44

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0111007	0104006/2021	11/01/2021	E	27.812.0051.2032.339039	COSERN	0,00	2.135,86
0112003	0104014/2021	12/01/2021	G	13.392.0010.2029.339036	LINDALVA FERREIRA DE LIMA	0,00	500,00
0201014	0201021/2021	01/02/2021	E	13.392.0010.2029.319004	FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO	5.500,00	0,00
<b>TOTAL DESTA UNIDADE</b>						<b>5.500,00</b>	<b>2.635,86</b>

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.07 - SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0112006	0104017/2021	12/01/2021	G	15.452.0010.2039.339036	MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA	0,00	2.500,00
0802007	0802011/2021	02/08/2021	E	15.452.0010.2039.319004	FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT	41.500,00	0,00
0922001	0816030/2021	22/09/2021	G	15.451.0053.1014.449051	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	330.482,44
0922002	0830081/2021	22/09/2021	G	15.451.0053.1014.449051	SOLAR ENGENHARIA EIRELI	0,00	293.520,08
<b>TOTAL DESTA UNIDADE</b>						<b>41.500,00</b>	<b>626.502,52</b>

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0104027	0104067/2021	04/01/2021	E	10.301.0085.2088.319004	FOLHA QUALIFAR	2.000,00	0,00
0111012	0104004/2021	11/01/2021	E	10.301.0085.2045.339039	COSERN	0,00	5.724,71
0112009	0104020/2021	12/01/2021	G	10.301.0085.2045.339036	JOSÉ SIMPLÍCIO DA COSTA	0,00	1.200,00
0112010	0104021/2021	12/01/2021	G	10.301.0085.2045.339036	JOÃO MARIA ELOI DA COSTA	0,00	500,00
0201009	0201016/2021	01/02/2021	E	10.302.0090.2052.319016	FOLHA DE PLANTONISTAS	23.600,00	0,00
0622005	0621006/2021	22/06/2021	O	10.301.0085.2045.449052	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	515,00
0622006	0621004/2021	22/06/2021	O	10.301.0085.2049.449052	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	515,00
0901011	0901058/2021	01/09/2021	E	10.301.0085.2087.319016	FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ	6.711,81	0,00
1011003	1011003/2021	11/10/2021	O	10.301.0085.2045.339039	EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA	0,00	49.575,00
1203017	1203012/2021	03/12/2021	E	10.301.0085.2045.319004	FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE	107.400,00	0,00
1203019	1203014/2021	03/12/2021	O	10.301.0085.2044.319011	FOLHA DA ESF	44.400,00	0,00
1203020	1203015/2021	03/12/2021	O	10.301.0085.2046.319004	FOLHA DA ESB	15.066,66	0,00
1203021	1203016/2021	03/12/2021	O	10.301.0085.2048.319004	FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-CT	12.000,00	0,00
1223013	1222004/2021	23/12/2021	O	10.302.0090.2052.339039	FELIPE AURELIO P. DE PAIVA EIRELI - ME	0,00	40.074,99
1227002	1227004/2021	27/12/2021	O	10.301.0085.2045.339039	JONAS DA SILVA AZEVEDO	0,00	3.835,00
<b>TOTAL DESTA UNIDADE</b>						<b>211.178,47</b>	<b>101.939,70</b>

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Nº EMP.	PROCESSO	DATA	TIPO	CLASSIFICAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROC.
0112007	0104018/2021	12/01/2021	G	08.243.0483.2071.339036	MARIA DALVA DE LIMA	0,00	1.500,00
0112008	0104019/2021	12/01/2021	G	08.244.0486.2065.339036	DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA	0,00	1.000,00
0601003	0601012/2021	01/06/2021	E	08.244.0487.2069.319004	FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000,00	0,00
<b>TOTAL DESTA UNIDADE</b>						<b>11.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR</b>						<b>472.232,14</b>	<b>903.858,60</b>

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 2021, 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 2021, 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 2021, 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 31.12.2021

	Valor/R\$ 1,00
Saldo em Caixa e Bancos	2.622.099,64
Créditos a Curto Prazo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.622.099,64</b>

#### Imobilizado

Registrando os bens públicos destinados à manutenção das atividades do ente, o referido grupo obteve a seguinte movimentação no exercício de 2021.

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\$ 5.605.315,70.

Quanto ao saldo de bens imóveis registrados, tem-se o total, também de forma acumulada, o valor de R\$ 3.059.860,13, 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 2021.

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\$ 8.665.175,83.

#### Da Dívida Fundada

Nas Contas de Governo do exercício de 2021 houve o registro, através do Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada, do saldo anterior apurado em 31.12.2020, os valores inscritos e baixados ao longo do ano de 2021, enfatizando ao final, o saldo dessa dívida, em 31.12.2021, o valor de R\$ 10.806.852,73.

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 2021:

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10.474.388,56
PRECATPRIOS	323.458,53
CAERN	0,00
PASEP	9.005,64
<b>TOTAL</b>	<b>10.806.852,73</b>

#### 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\$ 3.294.804,55, 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 2021, 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	760.047,08
Contribuições	267.690,35
RECEITA PATRIMONIAL	63.405,96
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.744.437,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.960,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.023.541,00</b>

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	18.284.523,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	212.062,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.597.102,30
INVESTIMENTOS	1.083.799,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.631.464,34
<b>TOTAL</b>	<b>28.808.951,82</b>

### 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 Superávit Patrimonial no valor de R\$ 462.813,39, 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\$ 413.424,90.

#### 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\$ 1.631.464,34.

#### 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\$ 1.076.557,40, 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 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

São estas as notas explicativas das Contas de Governo - exercício de 2021, desse ente público municipal.

Em, 31 de Dezembro de 2021.

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 2021, possui Restos a Pagar no montante de R\$ 1.376.090,74 (Um Milhão Trezentos e Setenta e Seis Mil Noventa Reais e Setenta e Quatro Centavos).

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2021.

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 2021, destinou 61,29% da RCL, com o pagamento de Pessoal e Encargos Sociais, conforme tabela abaixo.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....	28.023.541,00
PESSOAL E ENCARGOS.....	17.531.211,30
(-) SENTENÇAS JUDICIAIS.....	25.000,00
(-) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	331.108,53
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL.....	17.175.102,77
PERCENTUAL.....	61,29%

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2021.

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 2021, possui Dívida Ativa não Tributária na importância de R\$ 4.489.407,56 (Quatro Milhões Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil Quatrocentos e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos), conforme livros e registros dos Serviços Fazendários deste Município.

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2021.

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	8.915,17	0,00	0,00	8.915,17
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	346,02	0,00	0,00	346,02
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	4.068,24	0,00	0,00	4.068,24
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	24.749,45	0,00	0,00	24.749,45
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	38.999,85	0,00	0,00	38.999,85
001-BANCO DO BRASIL S/A	000010774-3	16100000	13.085,86	0,00	0,00	13.085,86
001-BANCO DO BRASIL S/A	000011138-4	15200000	72.990,15	0,00	0,00	72.990,15
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	23,52	0,00	0,00	23,52
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	2.525,69	0,00	0,00	2.525,69
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	0,82	0,00	0,00	0,82
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	29.140,60	0,00	0,00	29.140,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000015324-9	16200000	30,80	0,00	0,00	30,80
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	50,70	0,00	0,00	50,70
001-BANCO DO BRASIL S/A	000016003-2	12120000	1.001,24	0,00	0,00	1.001,24
001-BANCO DO BRASIL S/A	000016004-0	12120000	1.275,64	0,00	0,00	1.275,64
001-BANCO DO BRASIL S/A	000016005-9	12120000	159,19	0,00	0,00	159,19
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	1.898,06	0,00	0,00	1.898,06
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	5.618,62	0,00	0,00	5.618,62
001-BANCO DO BRASIL S/A	000017840-3	12130000	762,53	0,00	0,00	762,53
001-BANCO DO BRASIL S/A	000017841-1	12130000	2.943,51	0,00	0,00	2.943,51
001-BANCO DO BRASIL S/A	000019684-3	12130000	40.497,52	0,00	0,00	40.497,52
001-BANCO DO BRASIL S/A	000019715-7	10010000	4.571,85	0,00	0,00	4.571,85
001-BANCO DO BRASIL S/A	000019921-4	12120000	150,97	0,00	0,00	150,97
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	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00
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	18,84	0,00	0,00	18,84
001-BANCO DO BRASIL S/A	000021875-8	13110000	2.041,56	0,00	0,00	2.041,56
001-BANCO DO BRASIL S/A	000021877-4	13110000	16.076,67	0,00	0,00	16.076,67
001-BANCO DO BRASIL S/A	000021881-2	13110000	14.583,87	0,00	0,00	14.583,87
001-BANCO DO BRASIL S/A	000021886-3	13110000	7.724,02	0,00	0,00	7.724,02
001-BANCO DO BRASIL S/A	000022568-1	12110000	1.389,61	0,00	0,00	1.389,61
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	175,54	0,00	0,00	175,54
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	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023037-5	12130000	64,75	0,00	0,00	64,75
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023104-5	12130000	70,82	0,00	0,00	70,82
001-BANCO DO BRASIL S/A	000023198-3	13110000	38.152,96	0,00	0,00	38.152,96
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	6.130,92	0,00	0,00	6.130,92
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	242.126,36	0,00	0,00	242.126,36
001-BANCO DO BRASIL S/A	000025046-5	13900000	10,60	0,00	0,00	10,60
001-BANCO DO BRASIL S/A	000025075-9	12130000	3,72	0,00	0,00	3,72
001-BANCO DO BRASIL S/A	000025762-1	11250000	941,01	0,00	0,00	941,01
001-BANCO DO BRASIL S/A	000050001-1	11220000	5,93	0,00	0,00	5,93
001-BANCO DO BRASIL S/A	000058040-6	12120000	913,37	0,00	0,00	913,37
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114519-3	10010000	73.273,97	0,00	0,00	73.273,97
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114528-2	10010000	9.371,48	0,00	0,00	9.371,48
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114533-9	15300000	13.118,08	0,00	0,00	13.118,08
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	20.677,22	0,00	0,00	20.677,22
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114666-1	10010000	433,65	0,00	0,00	433,65
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114667-X	10010000	405.317,34	0,00	0,00	405.317,34
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	1.492,40	0,00	0,00	1.492,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000624085-0	12120000	1.283,01	0,00	0,00	1.283,01
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000624086-9	12120000	14,50	0,00	0,00	14,50
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000624087-7	12120000	283,30	0,00	0,00	283,30
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000624088-5	12120000	1.745,91	0,00	0,00	1.745,91
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000624095-8	12120000	978.359,85	0,00	0,00	978.359,85
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000624098-2	12130000	89.985,89	0,00	0,00	89.985,89
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000647273-5	15100000	12.231,08	0,00	0,00	12.231,08
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000647274-3	15100000	320.325,87	0,00	0,00	320.325,87
104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000672012-7	15100000	101.348,64	0,00	0,00	101.348,64
237-BRADESCO S.A.	000621831-8	10010000	323,00	0,00	0,00	323,00
001-BANCO DO BRASIL S/A	000114570-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.622.099,64</b>





LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2021.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
PREFEITO  
CPF: 481.511.064-68



<b>APLICAÇÕES (Contas do Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.239,34</b>	<b>27.239,34</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.239,34</b>	<b>27.239,34</b>	<b>0,00</b>
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	27.239,34	27.239,34	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORIGENS (Contas do Passivo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>879.717,52</b>	<b>1.376.090,74</b>	<b>596.269,44</b>	<b>1.659.538,82</b>
2014 - PREFEITURA MUNICIPAL	280,00	0,00	0,00	280,00
2015 - PREFEITURA MUNICIPAL	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2017 - PREFEITURA MUNICIPAL	64.890,61	0,00	0,00	64.890,61
2018 - PREFEITURA MUNICIPAL	206.870,67	0,00	206.870,67	0,00
2019 - PREFEITURA MUNICIPAL	306.201,23	0,00	245.457,44	60.743,79
2020 - PREFEITURA MUNICIPAL	298.875,01	0,00	143.941,33	154.933,68
2021 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.376.090,74	0,00	1.376.090,74
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>5.156.870,96</b>	<b>2.315.629,05</b>	<b>6.413.320,90</b>	<b>1.059.179,11</b>
PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	38.756,47	38.756,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.522,15	0,00	0,00	4.522,15
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	258,58	0,00	258,58
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-FUNDEB 40%	6.469,66	0,00	0,00	6.469,66
INSS - SERVIDOR FUNDEB 40%	526.828,42	161.319,47	688.147,89	0,00
INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%	1.187.507,77	540.600,09	1.728.107,86	0,00
Consignações Banco do Brasil-FUNDEB 60%	19.692,35	0,00	0,00	19.692,35
CDC - BRADESCO	0,00	114.211,31	113.022,12	1.189,19
CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT	104,00	362,00	396,00	70,00
INSS SEGURADO AUT.	12.311,37	2.390,81	54,49	14.647,69
INSS SERVIDOR	2.186.429,98	606.864,05	2.140.909,54	652.384,49
BANCO BRADESCO	62.690,71	10.478,90	0,00	73.169,61
PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE	208,00	166,00	88,00	286,00
IRRF	840.064,38	197.805,31	1.037.869,69	0,00
ISS	11.517,08	7.060,45	6.886,52	11.691,01
INSS SEGURADO	6.790,62	0,00	0,00	6.790,62
SINDAS	160,04	5.439,20	4.984,22	615,02
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	74,65	0,00	0,30	74,35
SINTE RN	786,92	2.866,54	2.850,60	802,86
CDC - BRADESCO 40%	77.330,20	141.894,69	141.446,50	77.778,39
CDC - BRADESCO 60%	137.436,09	390.134,40	430.298,20	97.272,29
PREVDENT CLINICA 60%	198,00	1.656,00	1.518,00	336,00
SINTE/RN 40%	677,84	5.395,50	5.396,05	677,29
SINTE/RN 60%	374,23	21.793,82	21.722,39	445,66
PREVDENTE	764,00	0,00	138,00	626,00
P C ODONTOLOGIA LTDA - 40%	34,00	624,00	624,00	34,00
SEST/SENAT	15,80	0,00	0,00	15,80
Faltas	20.748,09	7.671,52	0,00	28.419,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	10.254,02	0,00	0,00	10.254,02
CDC-FMS	17.120,32	0,00	0,00	17.120,32
DESCONTO	20,50	0,00	0,00	20,50
Rendimentos de aplicações-CM	2.379,05	507,29	0,00	2.886,34
INSS-CM	19.367,81	45.996,69	44.119,31	21.245,19
IRRF-CM	0,00	1.352,52	793,17	559,35
Empréstimo Consignado - BB -CM	0,00	3.399,59	2.864,73	534,86
ISSQN-CM	48,00	2.278,85	2.326,85	0,00
Adiantamento 13º Salario-CM	3.944,91	4.345,00	0,00	8.289,91



**BLOCO A - DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - LEI ORÇAMENTÁRIA - LEI MUNICIPAL Nº 00360/2020**

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	
0001/2021-ADM/PM	22/03/2022	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00	2.600.030,00	0,00	0,00
0003/2021-ADM/PM	22/03/2022	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00	427.419,82	0,00	0,00
0006/2021-ADM/PM	22/03/2022	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00	1.368.285,20	0,00	0,00
0007/2021-ADM/PM	22/03/2022	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00	882.117,75	0,00	0,00
0011/2021-ADM/PM	22/03/2022	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00	988.627,60	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	
00370/2021	0001/2021-FIN/PM	29/10/2021	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00	73.656,04	0,00	0,00

**BLOCO C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO**

DESCRIÇÃO	VALOR-R\$	VALOR-R\$
1 - Orçamento Inicial - LOA		33.655.300,00
2 - Créditos Adicionais (2.1+2.2+2.3)		6.340.136,41
2.1 - Créditos Adicionais	6.266.480,37	
2.2 - Créditos Especiais	73.656,04	
2.3 - Créditos Extraordinários	0,00	
3 - Anulações de Dotações		6.340.136,41
4 - Orçamento Final Apurado (1+2-3)		33.655.300,00

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2021.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
PREFEITO  
CPF: 481.511.064-68



**BLOCO A - RECEITAS DO ENSINO**

<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS</b>	<b>VALOR</b>
Imposto Predial e Territorial Urbana - IPTU	654,00
Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	74.438,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	81.570,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	539.357,72
Dívida Ativa Tributária	0,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos da Dívida Ativa	0,00
Cota Parte do FPM	12.132.944,82
Cota Parte do ICMS	2.214.520,69
ICMS Desoneração - CL nº 87/1996	0,00
Cota Parte do IPI Exportação	2.228,89
Cota Parte do ITR	1.062,14
Cota Parte do IPVA	176.533,37
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)</b>	<b>15.223.310,82</b>

**BLOCO B - RESULTADO DO FUNDEB**

<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (1.1 + ... + 1.6)</b>	<b>2.720.418,51</b>
1.1. Cota-Parte do FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	2.241.550,01
1.2. Cota-Parte do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	0,00
1.3. Cota-Parte do ICMS Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20%)	0,00
1.4. Cota-parte do IPI Exportação destinada ao FUNDEB - (20%)	443.349,58
1.5. Cota-Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	212,41
1.6. Cota-Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	35.306,51
<b>2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>8.400.317,73</b>
2.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	8.400.317,73
2.2. Complementação da União ao FUNDEB	0,00
2.3. Rendimentos de Aplicações Financeiras do FUNDEB	0,00
<b>3. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (2.1-1)</b>	<b>5.679.899,22</b>

**BLOCO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**

<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>6.703.050,50</b>
1.1. Com Educação Infantil	690.341,47
1.2. Com Educação Fundamental	6.012.709,03
<b>2. DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>
2.1. Restos a Pagar Não-Processados	0,00
<b>3. VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1-2)</b>	<b>6.703.050,50</b>
<b>4. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Item 2 do BLOCO B)</b>	<b>8.400.317,73</b>
<b>5. PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MASGISTÉRIO ((3/4) x 100)</b>	<b>79,80</b>



**BLOCO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE**

<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (1.1 + ... + 1.4)</b>	<b>10.589.518,07</b>
1.1. Educação Infantil	789.303,29
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	789.303,29
Restos a Pagar não Processados Pagos no Exercício	0,00
1.2. Ensino Fundamental	9.800.214,78
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.800.214,78
Restos a Pagar não Processados Pagos no Exercício	0,00
1.3. Diferença Negativa do FUNDEB	0,00
1.4. Outros (Especificar)	0,00
<b>2. DEDUÇÕES (2.1 + ... + 2.9)</b>	<b>6.349.181,97</b>
1.2. Despesas Indevidas com a MDE	0,00
2.2. Diferença Positiva do FUNDEB	5.679.899,22
2.3. Complementação da União ao FUNDEB	0,00
2.4. Salário Educação	189.280,82
2.5. Cancelamento, no Exercício, de Restos a Pagar Processados	100.264,05
2.6. Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício	6.873,92
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	372.863,96
<b>3. TOTAL DA DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (1-2)</b>	<b>4.240.336,10</b>
<b>4. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)</b>	<b>15.223.310,82</b>
<b>5. PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((3/4) x 100)</b>	<b>27,85</b>

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2021.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
PREFEITO  
CPF: 481.511.064-68



**BLOCO A - RECEITAS DA SAÚDE**

<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS</b>	<b>VALOR</b>
Imposto Predial e Territorial Urbana - IPTU	654,00
Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI	74.438,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	81.570,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	539.357,72
Dívida Ativa Tributária	0,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos da Dívida Ativa	0,00
Cota Parte do FPM	12.132.944,82
Cota Parte do ICMS	2.214.520,69
ICMS Desoneração - CL nº 87/1996	0,00
Cota Parte do IPI Exportação	2.228,89
Cota Parte do ITR	1.062,14
Cota Parte do IPVA	176.533,37
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)</b>	<b>15.223.310,82</b>

**BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE**

<b>DESPESA PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>VALOR</b>
(+) Gastos com Saúde - Função 10	8.112.986,11
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar não Processados Relativos à Saúde, Inscritos no Exercício	101.939,70
(-) 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	4.046.220,16
(-) Outras Ações e Serviços não Computados (art. 4º da LC 141/2012)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios	3.964.826,25
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>26,04</b>
<b>Superávit/Déficit de Aplicação</b>	<b>0,00</b>

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de Dezembro de 2021.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
PREFEITO  
CPF: 481.511.064-68



**BLOCO-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)**

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEF. PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	1.075.439,00	92.607,00	204.946,00	7.761,00	297.553,00	20/02/2021	12/02/2021
Fevereiro	1.214.497,00	104.504,00	233.492,00	7.887,00	337.996,00	20/03/2021	09/03/2021
Março	1.187.866,00	101.381,00	231.509,00	6.200,00	332.890,00	20/04/2021	12/04/2021
Abril	1.212.231,00	100.626,00	236.676,00	7.300,00	337.302,00	20/05/2021	11/05/2021
Mai	1.265.904,00	101.214,00	236.883,00	6.825,00	338.097,00	20/06/2021	10/06/2021
Junho	1.316.345,00	107.694,00	249.311,00	6.825,00	357.005,00	20/07/2021	12/07/2021
Julho	1.296.034,00	106.387,00	249.590,00	4.405,00	355.977,00	20/08/2021	16/08/2021
Agosto	1.308.660,00	109.691,00	255.705,00	3.305,00	365.396,00	20/09/2021	16/09/2021
Setembro	1.296.906,00	108.973,00	252.473,00	2.205,00	361.446,00	20/10/2021	15/10/2021
Outubro	1.301.725,00	109.328,00	250.983,00	2.205,00	360.311,00	20/11/2021	12/11/2021
Novembro	1.314.676,00	110.454,00	253.144,00	3.257,00	363.598,00	20/12/2021	20/12/2021
Dezembro	1.240.790,00	105.202,00	236.099,00	8.016,00	341.301,00	30/12/2021	20/01/2022
13º Salário	723.238,00	67.098,00	150.725,00	0,00	217.823,00	20/01/2022	20/01/2022
<b>TOTAL</b>	<b>15.754.311,00</b>	<b>1.325.159,00</b>	<b>3.041.536,00</b>	<b>66.191,00</b>	<b>4.366.695,00</b>		

**BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)**

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEF. PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	1.075.439,00	92.607,00	204.946,00	7.761,00	297.553,00	20/02/2021	12/02/2021
Fevereiro	1.214.497,00	104.504,00	233.492,00	7.887,00	337.996,00	20/03/2021	09/03/2021
Março	1.187.866,00	101.381,00	231.509,00	6.200,00	332.890,00	20/04/2021	12/04/2021
Abril	1.212.231,00	100.626,00	236.676,00	7.300,00	337.302,00	20/05/2021	11/05/2021
Mai	1.265.904,00	101.214,00	236.883,00	6.825,00	338.097,00	20/06/2021	10/06/2021
Junho	1.316.345,00	107.694,00	249.311,00	6.825,00	357.005,00	20/07/2021	12/07/2021
Julho	1.296.034,00	106.387,00	249.590,00	4.405,00	355.977,00	20/08/2021	16/08/2021
Agosto	1.308.660,00	109.691,00	255.705,00	3.305,00	365.396,00	20/09/2021	16/09/2021
Setembro	1.296.906,00	108.973,00	252.473,00	2.205,00	361.446,00	20/10/2021	15/10/2021
Outubro	1.301.725,00	109.328,00	250.983,00	2.205,00	360.311,00	20/11/2021	12/11/2021
Novembro	1.314.676,00	110.454,00	253.144,00	3.257,00	363.598,00	20/12/2021	20/12/2021
Dezembro	1.240.790,00	105.202,00	236.099,00	8.016,00	341.301,00	30/12/2021	20/01/2022
13º Salário	723.238,00	67.098,00	150.725,00	0,00	217.823,00	20/01/2022	20/01/2022
<b>TOTAL</b>	<b>15.754.311,00</b>	<b>1.325.159,00</b>	<b>3.041.536,00</b>	<b>66.191,00</b>	<b>4.366.695,00</b>		

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
PREFEITO  
CPF: 481.511.064-68



MOVIMENTAÇÃO DO MÊS		VALOR-R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR.....		2.827.651,40
RECEBIMENTO DO MÊS.....		3.468.295,46
PAGAMENTO DO MÊS.....		3.673.847,22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		2.622.099,64

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	8.915,17	0,00	0,00	8.915,17
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	346,02	0,00	0,00	346,02
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	4.068,24	0,00	0,00	4.068,24
000.008.601-0 - LAGOA SALGADA 1661 01	0,00	0,00	0,00	0,00
000.010.484-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.749,45	0,00	0,00	24.749,45
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	38.999,85	0,00	0,00	38.999,85
000.010.774-3 - CIDE	13.085,86	0,00	0,00	13.085,86
000.011.138-4 - TRANSP ESCOLAR	72.990,15	0,00	0,00	72.990,15
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	23,52	0,00	0,00	23,52
000.013.077-X - CONV. PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
000.013.107-5 - SIMPLES NACIONAL - SNA	2.525,69	0,00	0,00	2.525,69
000.013.383-3 - BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00
000.013.534-8 - MERENDA	0,82	0,00	0,00	0,82
000.014.028-7 - FMASPFI	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	29.140,60	0,00	0,00	29.140,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
000.015.324-9 - CIP	30,80	0,00	0,00	30,80
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	50,70	0,00	0,00	50,70
000.016.003-2 - FNS BLATB	1.001,24	0,00	0,00	1.001,24
000.016.004-0 - FNS BLMAC	1.275,64	0,00	0,00	1.275,64
000.016.005-9 - PISO BASICO VIG.	159,19	0,00	0,00	159,19
000.016.308-2 - PETERN	0,00	0,00	0,00	0,00
000.016.580-8 - FNS BLINV	1.898,06	0,00	0,00	1.898,06





BANCO / AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	SALDOS/RS			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	5.618,62	0,00	0,00	5.618,62
000.017.840-3 - FNS BLINV	762,53	0,00	0,00	762,53
000.017.841-1 - FMS BLINV II	2.943,51	0,00	0,00	2.943,51
000.019.684-3 - BLINV	40.497,52	0,00	0,00	40.497,52
000.019.715-7 - SALGADA-CFM	4.571,85	0,00	0,00	4.571,85
000.019.921-4 - FMS QLFAR	150,97	0,00	0,00	150,97
000.020.174-X - FMS 24066ORN	0,00	0,00	0,00	0,00
000.020.909-0 - BRASIL PM LAGOA	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00
000.021.783-2 - PMLS-TRANS.	0,00	0,00	0,00	0,00
000.021.869-3 - FMSACESUASTRAB	18,84	0,00	0,00	18,84
000.021.875-8 - FMSBPC-ESCOLA	2.041,56	0,00	0,00	2.041,56
000.021.877-4 - FMSGBF-FNAS	16.076,67	0,00	0,00	16.076,67
000.021.881-2 - FMSGSUAS	14.583,87	0,00	0,00	14.583,87
000.021.886-3 - FMASPSBGBL	7.724,02	0,00	0,00	7.724,02
000.022.568-1 - FMS INODO	1.389,61	0,00	0,00	1.389,61
000.022.959-8 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
000.022.984-9 - PDDE	175,54	0,00	0,00	175,54
000.023.035-9 - FNS RESTRUTURAÇÃO DA REDE	149,00	0,00	0,00	149,00
000.023.036-7 - FNS RESTRUTURAÇÃO DA REDE	2.092,43	0,00	0,00	2.092,43
000.023.037-5 - FNS CONVENIENTE	64,75	0,00	0,00	64,75
000.023.104-5 - FNS RESTRUTURAÇÃO DA REDE	70,82	0,00	0,00	70,82
000.023.198-3 - CRIANÇA FELIZ	38.152,96	0,00	0,00	38.152,96
000.023.442-7 - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
000.023.457-5 - BRALF	6.130,92	0,00	0,00	6.130,92
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	242.126,36	0,00	0,00	242.126,36
000.025.046-5 - FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL - COVID	10,60	0,00	0,00	10,60
000.025.075-9 - FUNDO DE SAUDE COVID-19	3,72	0,00	0,00	3,72
000.025.762-1 - LEI BLANC	941,01	0,00	0,00	941,01
000.050.001-1 - PNAE	5,93	0,00	0,00	5,93
000.058.040-6 - PAB	913,37	0,00	0,00	913,37
000.114.519-3 - BB FPM	73.273,97	0,00	0,00	73.273,97
000.114.528-2 - CONTA MOVIMENTO	9.371,48	0,00	0,00	9.371,48
000.114.533-9 - FUNDO ESPECIAL	13.118,08	0,00	0,00	13.118,08
000.114.570-3 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
000.114.617-3 - IPVA	20.677,22	0,00	0,00	20.677,22
000.114.666-1 - IPI	433,65	0,00	0,00	433,65
000.114.667-X - ICMS	405.317,34	0,00	0,00	405.317,34
000.120.161-1 - MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
000.283.142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	1.492,40	0,00	0,00	1.492,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
000.624.085-0 - FNSBLFB	1.283,01	0,00	0,00	1.283,01
000.624.086-9 - FNSBLAPAB	14,50	0,00	0,00	14,50
000.624.087-7 - FNSBLMAC	283,30	0,00	0,00	283,30
000.624.088-5 - FNS BLVGS	1.745,91	0,00	0,00	1.745,91
000.624.095-8 - CUSTEIO SUS	978.359,85	0,00	0,00	978.359,85
000.624.098-2 - INVESTIMENTO SUS	89.985,89	0,00	0,00	89.985,89
000.647.273-5 - PAVIMENTAÇÃO	12.231,08	0,00	0,00	12.231,08
000.647.274-3 - PAVIMENTAÇÃO	320.325,87	0,00	0,00	320.325,87



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA  
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62  
DEMONSTRATIVO DE SALDOS EM 31/12/2021

Página: 003

BANCO / AGÊNCIA / CONTA CORRENTE	SALDOS/R\$			SALDO TOTAL
	EM CONTA	EM APLICAÇÃO	EM POUPANÇA	
000.672.012-7 - EMENDA PARLAMENTAR 237 - BRADESCO S.A. 5879 - BRADESCO	101.348,64	0,00	0,00	101.348,64
000.621.831-8 - TRIBUTOS 001 - BANCO DO BRASIL S/A 2318-3 - MONTE ALEGRE	323,00	0,00	0,00	323,00
000.114.570-3 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA COMPOSIÇÃO DOS SALDOS</b> .....				<b>2.622.099,64</b>

MOVIMENTO ACUMULADO	VALOR-R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.....	1.545.542,24
RECEBIMENTO ATÉ ESTA DATA.....	30.338.345,20
PAGAMENTO ATÉ ESTA DATA.....	29.261.787,80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....	2.622.099,64

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
PREFEITO  
CPF: 481.511.064-68

ORLANDO FRANCISCO DE QUEIROZ JÚNIOR  
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CPF: 664.331.694-49



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO III

EXERCÍCIO: 2021 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 31/12/2021.....R\$ 73.891,47

(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
30/12/2021	861612	DOMICIO MARTINS DO NASCIMENTO	617,50
T O T A L			617,50

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 31/12/2021.....R\$ 73.273,97

LAGOA SALGADA-RN, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
PREFEITO  
CPF: 481.511.064-68

ORLANDO FRANCISCO DE QUEIROZ JÚNIOR  
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CPF: 664.331.694-49



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
				ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	TOTAL
	<b>1.0.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.087.500,00</b>	<b>27.267.984,11</b>	<b>3.475.975,40</b>	<b>30.743.959,51</b>
	<b>1.1.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>641.191,11</b>	<b>118.855,97</b>	<b>760.047,08</b>
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS				
	1.1.1.2.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO				
	1.1.1.2.01.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
	1.1.1.2.01.1.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados				
	1.1.1.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
	1.1.1.3.03.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				
0009	1.1.1.3.03.1.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	360.000,00	439.929,76	99.427,96	539.357,72
0010	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	0,00
	1.1.1.8.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS				
	1.1.1.8.01.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				
	1.1.1.8.01.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0014	1.1.1.8.01.1.1.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	654,00	0,00	654,00
0015	1.1.1.8.01.1.2.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - multa e juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0016	1.1.1.8.01.1.3.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0017	1.1.1.8.01.1.4.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e juros da dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.8.01.4.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				
0019	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	69.938,99	4.500,00	74.438,99
0020	1.1.1.8.01.4.2.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0021	1.1.1.8.01.4.3.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0022	1.1.1.8.01.4.4.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.8.02.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS				
	1.1.1.8.02.3.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0025	1.1.1.8.02.3.1.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	350.000,00	73.248,37	8.321,83	81.570,20
0026	1.1.1.8.02.3.2.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0027	1.1.1.8.02.3.3.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0028	1.1.1.8.02.3.4.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	TAXAS				
	1.1.2.1.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
	1.1.2.1.01.0.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
0032	1.1.2.1.01.1.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	7.194,99	706,18	7.901,17
	1.1.2.1.04.0.0.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
0034	1.1.2.1.04.1.0.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	30.000,00	48.250,00	5.900,00	54.150,00
	1.1.2.2.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	1.1.2.2.01.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
0037	1.1.2.2.01.1.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
0039	1.1.3.0.0.1.0.0.0	Contribuição de Melhoria	10.000,00	1.975,00	0,00	1.975,00
	1.1.3.8.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS				
	1.1.3.8.02.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE				
	<b>1.2.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>Contribuições</b>	<b>300.000,00</b>	<b>241.059,69</b>	<b>26.630,66</b>	<b>267.690,35</b>



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
				ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
0042	1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
	1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - (Principal)	300.000,00	241.059,69	26.630,66	267.690,35
	<b>1.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>112.000,00</b>	<b>46.447,55</b>	<b>16.958,41</b>	<b>63.405,96</b>
	1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				
	1.3.1.0.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO				
0046	1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0047	1.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmiros 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				
0049	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				
0051	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				
0055	1.3.2.1.00.1.0.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	1.000,00	357,96	179,05	537,01
0056	1.3.2.1.00.1.0.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	2.000,00	5.649,52	1.757,39	7.406,91
0057	1.3.2.1.00.1.0.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS CUSTEIO	3.000,00	20.322,03	6.719,63	27.041,66
0058	1.3.2.1.00.1.0.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO	3.000,00	1.762,81	490,39	2.253,20
0059	1.3.2.1.00.1.0.05	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0060	1.3.2.1.00.1.0.06	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	200,00	3,22	0,00	3,22
0061	1.3.2.1.00.1.0.07	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	500,00	207,90	96,03	303,93
0062	1.3.2.1.00.1.0.08	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	500,00	1.083,13	153,39	1.236,52
0063	1.3.2.1.00.1.0.09	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	566,76	127,58	694,34
0064	1.3.2.1.00.1.0.10	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS FNDE	500,00	269,54	103,60	373,14
0065	1.3.2.1.00.1.0.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00	1.850,59	560,44	2.411,03
0066	1.3.2.1.00.1.0.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS PROPRIO	500,00	0,04	0,00	0,04
0067	1.3.2.1.00.1.0.13	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. EDUCAÇÃO	3.000,00	35,39	0,19	35,58
0068	1.3.2.1.00.1.0.14	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. SAÚDE	3.000,00	572,24	281,07	853,31
0069	1.3.2.1.00.1.0.15	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. ASSIST. SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0070	1.3.2.1.00.1.0.16	Remuneração de Depósitos Bancários - SAN. BASICO	1.000,00	82,74	0,00	82,74
0071	1.3.2.1.00.1.0.17	Remuneração de Depósitos Bancários - SAN. BASICO	1.000,00	19,44	1,02	20,46
0072	1.3.2.1.00.1.0.18	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS	2.500,00	524,04	2.364,27	2.888,31
0073	1.3.2.1.00.1.0.19	Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. OUTROS	2.500,00	1.842,98	0,00	1.842,98
0074	1.3.2.1.00.1.0.20	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	800,00	239,08	76,21	315,29
0075	1.3.2.1.00.1.0.21	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADO	50.000,00	10.760,76	4.011,44	14.772,20
0076	1.3.2.1.00.1.0.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS SAUDE	500,00	297,38	36,71	334,09
0077	1.3.2.1.00.1.0.23	Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.9.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS				
0079	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				
0081	1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.6.0.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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				
0085	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				
0087	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				
0090	1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.7.0.0.00.0.0.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>31.659.500,00</b>	<b>26.154.862,59</b>	<b>3.309.993,42</b>	<b>29.464.856,01</b>
	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				
0095	1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - (Principal)	12.000.000,00	10.076.446,71	1.131.304,70	11.207.751,41
0096	1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1%				



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
				ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
0097	1.7.1.8.01.4.0.00	Cota entregue no mês de dezembro	650.000,00	0,00	491.249,43	491.249,43
0098	1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	650.000,00	433.943,98	0,00	433.943,98
	1.7.1.8.02.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	976,40	85,74	1.062,14
0100	1.7.1.8.02.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
	1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0101	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
0102	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
0103	1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	160.000,00	192.321,60	24.330,10	216.651,70
	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				
0106	1.7.1.8.03.1.0.01	Piso de Atenção Básica Fixo	300.000,00	127.696,77	0,00	127.696,77
0107	1.7.1.8.03.1.0.02	Piso de Atenção Básica Variável - ESF	450.000,00	108.255,00	0,00	108.255,00
0108	1.7.1.8.03.1.0.03	Piso de Atenção Básica Variável - PACS	350.000,00	321.100,00	58.900,00	380.000,00
0109	1.7.1.8.03.1.0.04	Piso de Atenção Básica Variável - SB	230.000,00	136.836,00	0,00	136.836,00
0110	1.7.1.8.03.1.0.05	Piso de Atenção Básica Variável - NASF	200.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
0111	1.7.1.8.03.1.0.06	Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ	350.000,00	120.991,50	0,00	120.991,50
0112	1.7.1.8.03.1.0.07	Piso de Atenção Básica Variável - Outros Programas Fin. Por Transferencia Fundo a Fundo	50.000,00	2.704.760,23	126.701,13	2.831.461,36
	1.7.1.8.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
0114	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
0115	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				
0117	1.7.1.8.03.3.0.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	80.000,00	88.116,17	10.300,00	98.416,17
0118	1.7.1.8.03.3.0.02	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitaria	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0119	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				
0121	1.7.1.8.03.4.0.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	50.000,00	57.347,50	4.122,50	61.470,00
0122	1.7.1.8.03.4.0.02	Transferência de Recursos do SUS - QUALIFAR	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0123	1.7.1.8.03.4.0.03	Outros Programas Financ. Transferencia Fundo a fundo	20.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
0124	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
0125	1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
0127	1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0128	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
0129	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
0130	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
0131	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
0132	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				



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
				ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
0134	1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	170.978,54	18.302,28	189.280,82
0135	1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0136	1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	180.000,00	157.024,00	15.702,40	172.726,40
0137	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	68.816,00	35.322,19	104.138,19
0138	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				
0140	1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação				
	1.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação				
0243	1.7.1.8.09.1.2.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	71.540,97	138.424,61	209.965,58
0244	1.7.1.8.09.1.3.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	454.732,53	57.441,05	512.173,58
	1.7.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
0142	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
0143	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
0144	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
0145	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
0146	1.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0147	1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	429.207,94	0,00	429.207,94
	1.7.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
0149	1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000.000,00	226.753,42	16.736,44	243.489,86
	1.7.1.8.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
	1.7.1.8.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
0152	1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - (Principal)	850.000,00	3.768,60	376,86	4.145,46
	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				
0156	1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.017.352,38	197.168,31	2.214.520,69
0157	1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	171.368,12	5.165,25	176.533,37
0158	1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	2.032,51	196,38	2.228,89
0159	1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	5.946,44	0,00	5.946,44
	1.7.2.8.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)				
0161	1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	35.000,00	41.957,34	5.139,20	47.096,54
	1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				
0163	1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	5.000,00	164.593,68	28.243,04	192.836,72



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
				ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
	1.7.2.8.07.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL				
0165	1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DODISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
0167	1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0168	1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	23.042,77	72.956,60	95.999,37
0169	1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	300.000,00	60.926,85	6.442,76	67.369,61
	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				
0173	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	7.935.000,00	7.551.943,06	848.374,67	8.400.317,73
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>105.000,00</b>	<b>184.423,17</b>	<b>3.536,94</b>	<b>187.960,11</b>
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
0176	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				
0179	1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	50.000,00	184.423,17	3.536,94	187.960,11
	1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS				
0182	1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.1.0.0.00.0.0.00</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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				
0187	2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.2.0.0.00.0.0.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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				
0191	2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.4.0.0.00.0.0.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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				
0196	2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0197	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
0198	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
0199	2.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0200	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
0201	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				
0203	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
0204	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
0205	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
0206	2.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -				





FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
				ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
0207	2.4.1.8.04.5.0.00	SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0208	2.4.1.8.04.6.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.05.0.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0210	2.4.1.8.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
	2.4.1.8.10.0.0.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0212	2.4.1.8.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
	2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0213	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
0214	2.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0215	2.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0216	2.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União				
0218	2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - (Principal)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
0220	2.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
	2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES				
	2.4.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
0224	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
0225	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				
0227	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
	<b>2.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL				
0230	2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>RECEITA DE REDUÇÃO</b>	<b>-2.962.200,00</b>	<b>-2.453.634,47</b>	<b>-266.784,04</b>	<b>-2.720.418,51</b>
	9.1.7.0.00.0.0.00	RECEITA DE REDUÇÃO				
0233	9.1.7.1.80.1.2.00	RECEITA DE REDUÇÃO - FPM	-2.400.000,00	-2.015.289,08	-226.260,93	-2.241.550,01
0234	9.1.7.1.80.1.5.00	RECEITA DE REDUÇÃO - ITR	-600,00	-195,27	-17,14	-212,41
0235	9.1.7.1.80.6.1.00	RECEITA DE REDUÇÃO - LC 87/96	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0236	9.1.7.2.80.1.1.00	RECEITA DE REDUÇÃO - ICMS	-520.000,00	-403.470,26	-39.433,66	-442.903,92
0237	9.1.7.2.80.1.2.00	RECEITA DE REDUÇÃO - IPVA	-40.000,00	-34.273,47	-1.033,04	-35.306,51
0238	9.1.7.2.80.1.3.00	RECEITA DE REDUÇÃO - IPI	-600,00	-406,39	-39,27	-445,66
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA.....</b>			<b>33.655.300,00</b>	<b>24.814.349,64</b>	<b>3.209.191,36</b>	<b>28.023.541,00</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>						
	<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>					
0001	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		0,00	35.114,58	3.328,39	38.442,97
0002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	0,00	0,00
0003	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		0,00	258,58	0,00	258,58
0004	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00	0,00
0005	INSS - SERVIDOR FUNDEB 40%		0,00	136.335,85	24.983,62	161.319,47
0006	INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%		0,00	450.834,24	89.765,85	540.600,09
0007	Consignações Banco do Brasil-FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00	0,00
0008	CDC - BRADESCO		0,00	98.722,47	15.488,84	114.211,31



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		
				ATE MES ANTERIOR	NESTE MES	T O T A L
0009		CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAUDE - PREVDENT	0,00	300,00	62,00	362,00
0010		INSS SEGURADO AUT.	0,00	2.390,81	0,00	2.390,81
0011		INSS SERVIDOR	0,00	538.804,01	68.060,04	606.864,05
0012		BANCO BRADESCO	0,00	10.478,90	0,00	10.478,90
0013		PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE	0,00	166,00	0,00	166,00
0014		IRRF	0,00	197.805,31	0,00	197.805,31
0015		ISS	0,00	7.060,45	0,00	7.060,45
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	4.636,20	803,00	5.439,20
0019		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0020		SINTE RN	0,00	2.779,72	86,82	2.866,54
0021		SINDSEPMRB - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
0022		SINDSEPMRB-RN	0,00	0,00	0,00	0,00
0023		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
0024		INSS - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
0025		PENSÃO ALIMENTÍCIA-ROSIMARY LAMEIRA MONT	0,00	0,00	0,00	0,00
0026		PENSÃO ALIMENTICIA- JOELMA DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0027		CDC - BRADESCO 40%	0,00	129.401,99	12.492,70	141.894,69
0028		CDC - BRADESCO 60%	0,00	353.062,78	37.071,62	390.134,40
0029		PREVDENT CLINICA 60%	0,00	1.518,00	138,00	1.656,00
0030		SINTE/RN 40%	0,00	4.910,40	485,10	5.395,50
0031		SINTE/RN 60%	0,00	19.848,26	1.945,56	21.793,82
0032		PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA JOSE DOS SANT	0,00	0,00	0,00	0,00
0033		PREVDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0034		P C ODONTOLOGIA LTDA - 40%	0,00	572,00	52,00	624,00
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	7.378,18	293,34	7.671,52
0040		cdc	0,00	0,00	0,00	0,00
0041		PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
0042		CDC-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
0043		PENSÃO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
0045		DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0046		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
0049		RETENÇÕES-ENTIDADES REPRSENT. DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00
0050		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0001		Rendimentos de aplicações-CM	0,00	428,25	79,04	507,29
0002		INSS-CM	0,00	42.279,32	3.717,37	45.996,69
0003		IRRF-CM	0,00	1.239,21	113,31	1.352,52
0004		Empréstimo Consignado - BB -CM	0,00	3.399,59	0,00	3.399,59
0005		ISSQN-CM	0,00	1.630,00	137,50	1.767,50
0006		Adiantamento 13° Salario-CM	0,00	4.345,00	0,00	4.345,00
0007		Salario Familia-CM	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA.....</b>			<b>0,00</b>	<b>2.055.700,10</b>	<b>259.104,10</b>	<b>2.314.804,20</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....</b>			<b>33.655.300,00</b>	<b>26.870.049,74</b>	<b>3.468.295,46</b>	<b>30.338.345,20</b>

RESUMO MENSAL		RESUMO GERAL	
SALDO DO MES ANTERIOR	2.827.651,40	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.545.542,24
RECEITAS REALIZADA NESTE MÊS	3.468.295,46	RECEITAS REALIZADAS ATÉ ESTE MÊS	30.338.345,20
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.295.946,86</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.883.887,44</b>

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
 PREFEITO  
 CPF: 481.511.064-68

ORLANDO FRANCISCO DE QUEIROZ JÚNIOR  
 SEC. ADMINISTRAÇÃO 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
	<b>1.01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>							
	01.031.1001	Reforma e Ampl do Predio da Câmara							
		INVESTIMENTOS							
0001	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.318,01	0,00	0,00	80.318,01	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	588.766,65	0,00	0,00	588.766,65	557.723,95	46.392,54	557.723,95
0003	3.1.90.13	Obrigações Patronais	122.915,34	0,00	0,00	122.915,34	122.905,34	21.703,98	122.905,34
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0007	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.464,62	4.032,52	16.464,62
0008	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	27.082,00	0,00	0,00	27.082,00	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	42.010,00	0,00	0,00	42.010,00	36.526,00	2.750,00	36.526,00
0012	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	95.918,00	0,00	0,00	95.918,00	76.930,68	6.593,74	76.930,68
0013	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	12.990,00	0,00	0,00	12.990,00	0,00	0,00	0,00
0014	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	12.657,00	5.030,00	12.657,00
<b>TOTAL DESTE SETOR.....</b>			<b>1.081.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>823.207,59</b>	<b>86.502,78</b>	<b>823.207,59</b>
	<b>2.01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>							
	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	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00	70.628,26	12.808,35	70.628,26
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							
0021	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	3.3.90.49	Auxilio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0027	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0028	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	319.300,00	0,00	0,00	319.300,00	319.290,00	36.475,00	319.290,00
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							
0034	3.3.90.14	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0035	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	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	13.030,00	0,00	0,00	13.030,00	13.005,28	0,00	13.005,28
0039	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	175,00	150,19	0,00	325,19	315,19	140,19	315,19
0041	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	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	DESCRICAÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO	CRED.ESPECIAL	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA	PAGTO. NESTE	PAGTO. ATE
			REMANEJAMENTO	SUPLEMENTAÇÃO			EMPENHADA	MÊS	ESTE MÊS
0043	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0046	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0047	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.2080	Criação e Manutenção da Ouvidoria Municipal							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0048	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0049	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0051	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.2004	Manutenção da Controladoria Municipal							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0052	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	84.275,87	0,00	14.300,00	69.975,87	69.975,87	0,00	69.975,87
0053	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.000,00	4.500,00	39.000,00
0054	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	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							
0057	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0059	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0058	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0063	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0065	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0066	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0067	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.181.2079	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0068	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	64.200,00	85.800,00	85.800,00	14.300,00	71.500,00
0069	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	80.000,00	0,00	4.660,00	75.340,00	33.339,91	1.600,00	33.339,91
0070	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.078,50	0,00	0,00	18.078,50	18.078,50	0,00	18.078,50
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0071	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072	3.3.90.30	Material de Consumo	11.980,00	0,00	0,00	11.980,00	11.953,79	5.347,23	11.953,79
0073	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0074	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	1.500,00	19.000,00
0076	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	7.161,90	131,54	7.161,90
0077	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0078	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0079	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00
0080	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.2060	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0081	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	80.000,00	5.935,11	0,00	85.935,11	85.925,11	10.163,37	85.925,11
0083	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0084	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0085	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							
0086	3.3.90.14	Diárias - Civil	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
0087	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0088	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0089	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	CRED.ESPECIAL	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA	PAGTO. NESTE	PAGTO. ATE	
			REMANEJAMENTO	SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA		MÊS	ESTE MÊS		
0090	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	750,00	8.250,00	
0091	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.480,02	0,00	0,00	6.480,02	1.165,26	114,86	1.165,26	
0092	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0093	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>INVESTIMENTOS</b>								
0094	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
0095	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DESTE SETOR.....</b>			<b>947.309,39</b>	<b>6.085,30</b>	<b>83.160,00</b>	<b>870.234,69</b>	<b>798.989,07</b>	<b>87.830,54</b>	<b>782.439,07</b>	
<b>2.02 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
	04.122.1061	Conclusão das Partes Externas do Prédio Sede da Prefeitura								
0129	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	4.990,36	0,00	4.990,00	0,36	0,00	0,00	0,00	
0131	4.4.90.51	Obras e Instalações	35.281,00	0,00	35.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0130	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								
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
0139	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0140	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0141	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>INVESTIMENTOS</b>										
0142	4.4.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0143	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0144	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
0145	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.2006	Contribuição ao PASEP								
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
0137	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	59,44	0,00	59,44	
0134	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	254.921,32	32.359,13	0,00	287.280,45	278.539,61	28.290,29	262.920,92	
0135	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.166,41	243,29	2.166,41	
0136	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0138	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	16.236,30	0,00	0,00	16.236,30	16.236,30	0,00	16.236,30	
	04.122.2007	Contribuição à AMLAP, à FEMURN e à CNM								
0132	3.3.50.41	Contribuições	91.009,70	0,00	10.554,00	80.455,70	80.455,05	9.763,78	78.804,05	
0133	3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00	1.622,00	
	04.122.2008	Manutenção das Atividades da Sec de Adm e Finanças								
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>										
0096	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	199.990,00	148.201,62	26.700,00	321.491,62	321.491,62	30.500,00	290.991,62	
0097	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	300.000,00	119.080,04	0,00	419.080,04	419.070,04	34.917,50	346.387,54	
0098	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0099	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0100	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
0101	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	
0102	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>										
0103	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	21.928,30	0,00	1.770,00	20.158,30	4.178,87	0,00	4.178,87	
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
0106	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	510,00	0,00	510,00	500,00	0,00	500,00	
0109	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0107	3.3.90.30	Material de Consumo	128.142,06	0,00	0,00	128.142,06	128.132,06	39.998,90	128.132,06	
0108	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0110	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0111	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0112	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0113	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	
0114	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	244.676,00	0,00	91.640,00	153.036,00	153.028,57	25.192,48	148.718,52	
0115	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0116	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	49.190,00	16.988,20	0,00	66.178,20	66.108,20	25.178,20	66.108,20	
0104	3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0105	3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0117	3.3.90.49	Auxilio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0118	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	81.364,57	0,00	15.000,00	66.364,57	66.364,57	0,00	66.364,57	
0119	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>INVESTIMENTOS</b>										



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
0120	4.4.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0121	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0122	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.108,00	0,00	0,00	12.108,00	12.098,00	2.618,00	12.098,00
0123	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		AMORTIZACAO DA DÍVIDA							
0124	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	140.010,00	13.577,41	18.147,93	135.439,48	135.439,48	11.314,80	135.439,48
	04.122.2009	Recolhimento Previdenciário ao INSS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0146	3.1.90.13	Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	228.000,00	122.000,00	121.236,41	11.344,25	121.236,41
0147	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							
0148	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0149	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							
0125	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0128	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.1041	Amortização da Dívida e Juros , Junto a COSERN JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
0150	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							
0151	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 CAERN JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
0152	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							
0153	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	14.090,00	0,00	14.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.1043	Amortização da Dívida e Juros , Junto ao INSS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
0154	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	86.808,53	160.020,00	0,00	246.828,53	207.883,56	0,00	207.883,56
		AMORTIZACAO DA DÍVIDA							
0155	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.010,00	243.764,73	184.069,80	1.059.704,93	1.041.709,50	172.303,37	1.041.709,50
	28.843.1044	Amortização da Dívida e Juros Precatórios JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
0156	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							
0157	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	303.272,91	193.052,45	0,00	496.325,36	454.315,36	67.052,45	454.315,36
<b>TOTAL DESTE SETOR.....</b>			<b>3.520.801,05</b>	<b>927.553,58</b>	<b>730.242,73</b>	<b>3.718.111,90</b>	<b>3.566.285,05</b>	<b>458.717,31</b>	<b>3.441.522,81</b>
<b>2.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</b>									
	04.123.2011	Manutenção das Atividades da Sec. de Tributação PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0158	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.090,09	1.100,00	11.990,09
0159	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	120.000,00	6.920,00	0,00	126.920,00	126.910,00	15.585,00	126.910,00
0160	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0161	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0162	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
0163	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							
0164	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	210,00	0,00	210,00	200,00	0,00	200,00
0165	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0166	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0167	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0168	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0169	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0172	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	174.199,45	0,00	0,00	174.199,45	119.161,00	0,00	70.146,50
0173	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0174	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	16.268,00	0,00	0,00	16.268,00	12.446,00	0,00	12.446,00
0175	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	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
0176	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0178	4.4.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0179	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0180	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESTE SETOR</b>			<b>347.012,45</b>	<b>7.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.142,45</b>	<b>272.852,09</b>	<b>16.685,00</b>	<b>222.737,59</b>
<b>2.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>									
	18.544.1047	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares							
0181	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0182	4.4.90.51	Obras e Instalações	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0184	4.4.90.51	Obras e Instalações	15.989,89	0,00	15.989,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.544.1066	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água							
0185	4.4.90.51	Obras e Instalações	73.665,90	0,00	73.656,04	9,86	0,00	0,00	0,00
0186	4.4.90.51	Obras e Instalações	139.696,00	0,00	139.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.544.1067	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos							
0187	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0188	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.1045	Recuperação de Pequenos Açudes de Pequenos Agricultores							
0215	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							
0221	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	38.490,00	0,00	38.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	36.337,48	0,00	36.337,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0224	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.1063	Ampliação e Reforma do Matadouro							
0225	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0227	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.1064	Reforma do Mercado							
0228	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0232	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0229	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0230	4.4.90.51	Obras e Instalações	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00
0231	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.1065	Reforma do Predio da Secretaria							
0233	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									
0189	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	85.828,20	0,00	285.828,20	285.818,20	24.200,00	261.618,20
0190	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	100.000,00	48.990,09	0,00	148.990,09	122.080,09	13.500,00	122.080,09
0191	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0192	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0193	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.965,00	0,00	0,00	22.965,00	22.965,00	0,00	22.965,00
0195	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									
0197	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0198	3.3.90.30	Material de Consumo	569.859,56	0,00	0,00	569.859,56	417.300,89	61.166,05	417.300,89
0199	3.3.90.30	Material de Consumo	98.250,00	0,00	0,00	98.250,00	95.723,18	9.978,14	95.723,18
0200	3.3.90.30	Material de Consumo	55.480,00	0,00	0,00	55.480,00	54.238,31	20.017,59	54.238,31
0201	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	23.753,00	0,00	0,00	23.753,00	21.463,00	1.300,00	21.463,00
0203	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	322.311,00	0,00	0,00	322.311,00	254.251,40	63.072,78	220.752,85
0204	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0196	3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.997,47	0,00	0,00	2.997,47	2.997,47	0,00	2.997,47
0210	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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
		INVESTIMENTOS							
0211	4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.956,22	0,00	1.280,56	1.675,66	0,00	0,00	0,00
0214	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	781,28	218,72	0,00	0,00	0,00
	20.605.2013	Programa de corte de Terra de pequenos Agricultores							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0216	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	16.250,00
0220	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESTE SETOR.....</b>			<b>1.887.941,52</b>	<b>134.818,29</b>	<b>447.181,25</b>	<b>1.575.578,56</b>	<b>1.293.087,54</b>	<b>193.234,56</b>	<b>1.235.388,99</b>
	<b>2.05</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO</b>							
	12.361.1004	Construção e Reformas de Quadra de Esportes							
		INVESTIMENTOS							
0362	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
0363	4.4.90.51	Obras e Instalações	18.421,22	0,00	18.421,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1005	Const. Ample Ref. de Unidades de Ensino							
0250	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
0251	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	21.366,76	28.633,24	28.633,24	0,00	28.633,24
0252	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1006	Instalação de Sala de informática							
0253	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0254	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							
0255	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0257	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.995,58	4,42	0,00	0,00	0,00
0258	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.1048	Construção e Instalação de Biblioteca em Escolas							
0259	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0260	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	29.988,20	11,80	0,00	0,00	0,00
	12.361.1049	Aquisição de Imóveis							
		INVERSÕES FINANCEIRAS							
0261	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							
0262	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0263	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							
0264	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	79.964,20	35,80	0,00	0,00	0,00
	12.361.2014	Apoio aos Conselhos Municipais educação, Fundeb e Merenda							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0354	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0355	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0356	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0357	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							
0265	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0266	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	202.333,73	40.593,10	52.343,73	190.583,10	180.091,47	17.182,42	180.091,47
0267	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0268	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0269	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.532,67	0,00	0,00	2.532,67	2.532,67	0,00	2.532,67
0270	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							
0272	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273	3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0274	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	3.3.90.30	Material de Consumo	112.570,34	0,00	0,00	112.570,34	108.570,34	43.119,10	108.570,34





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
0276	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0277	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0278	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0279	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	9.600,00	800,00	8.800,00
0281	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	107.110,00	0,00	0,00	107.110,00	38.510,92	6.701,49	38.510,92
0282	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0283	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0271	3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0284	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0285	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.008,97	0,00	0,00	1.008,97	1.008,97	0,00	1.008,97
0286	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS									
0287	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	360,19	4.639,81	0,00	0,00	0,00
0288	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	510,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00
0289	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0290	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2017		Manutenção do Programa Salário Educação							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0291	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0292	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0293	3.3.90.30	Material de Consumo	117.893,85	0,00	0,00	117.893,85	117.883,85	0,00	117.883,85
0294	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0296	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	21.495,00	1.070,56	0,00	22.565,56	19.089,76	1.460,00	19.089,76
0297	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS									
0300	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.304,00	0,00	0,00	30.304,00	30.294,00	0,00	30.294,00
0303	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	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									
0306	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0308	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	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
0310	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS									
0312	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0313	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.837,46	1.162,54	0,00	0,00	0,00
0314	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2019		Manutenção do Prog. de Merenda Escolar - Ensino Fundamental - PNAE							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0358	3.3.90.30	Material de Consumo	154.610,39	0,00	0,00	154.610,39	154.600,39	0,00	154.600,39
0359	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0361	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							
0364	3.3.90.30	Material de Consumo	73.247,14	0,00	0,00	73.247,14	73.216,48	17.075,44	73.216,48
0365	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0366	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0367	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0368	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00
0369	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	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		ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
			REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO					
0371	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2033	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0476	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0477	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00	500.000,00	0,00	1.100.000,00	1.038.838,48	114.880,28	953.437,78
0479	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0478	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	829.623,74	621.234,55	129.859,44	1.320.998,85	1.320.998,85	159.126,95	1.320.998,85
0481	3.1.90.13	Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	225.308,26	19.885,92	225.308,26
0480	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0482	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0483	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	64.181,73	0,00	0,00	64.181,73	64.171,73	0,00	64.171,73
0484	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							
0485	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0486	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0487	3.3.90.30	Material de Consumo	226.963,40	12.022,04	939,30	238.046,14	235.081,43	16.242,79	235.081,43
0488	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	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0491	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0492	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0493	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	32.860,00	0,00	0,00	32.860,00	32.850,00	0,00	32.850,00
0494	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	24.760,00	0,00	0,00	24.760,00	24.750,00	0,00	24.750,00
0495	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0496	4.4.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0497	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0498	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	13.577,41	6.422,59	0,00	0,00	0,00
0499	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	19.700,00	30.300,00	30.268,00	0,00	30.268,00
0500	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2035	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0538	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0537	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	480.010,00	0,00	79.812,67	400.197,33	254.467,40	30.726,76	246.216,85
0540	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	3.000.000,00	1.783.064,16	0,00	4.783.064,16	4.783.054,16	558.261,35	4.783.054,16
0539	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0542	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0541	3.1.90.13	Obrigações Patronais	583.797,26	350.000,00	0,00	933.797,26	865.394,33	81.597,07	865.394,33
0544	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	109.793,14	0,00	0,00	109.793,14	109.793,14	0,00	109.793,14
0543	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							
0315	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0317	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0318	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							
0319	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0324	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0323	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0326	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0325	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0327	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0328	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0329	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0330	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2104	Manutenção das Ações do Programa Mais Educação PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							



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
0331	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0332	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0333	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0334	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0335	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0336	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0337	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0338	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0339	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0341	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0343	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0344	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0345	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							
0234	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0236	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0237	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0238	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							
0239	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	3.3.90.30	Material de Consumo	33.443,59	0,00	0,00	33.443,59	33.443,59	0,00	33.443,59
0241	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0243	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	700,00	7.700,00
0244	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	11.047,00	0,00	0,00	11.047,00	5.531,94	453,25	3.933,32
0245	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	3.3.90.49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0248	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0249	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.2113	Manutenção das Ações que Visem o Cumprimento das Metas do Plano Municipal de Educação - FUNDAMENTAL							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0346	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0347	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0348	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0349	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0351	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0352	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0353	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.2084	Programa Estadual de Transporte Escolar - PTERN							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0373	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	3.3.90.30	Material de Consumo	17.856,00	0,00	0,00	17.856,00	17.856,00	0,00	17.856,00
0375	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0374	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0377	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.167,25	0,00	0,00	5.167,25	5.167,25	0,00	5.167,25
0379	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0378	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							
0380	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	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
0381	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0382	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0383	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							
0384	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0385	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0386	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0387	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0388	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	20.010,00	0,00	0,00	20.010,00	20.000,00	1.200,00	16.800,00
0389	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.855,89	1.253,87	7.280,59
0390	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	380,51	0,00	0,00	380,51	380,51	0,00	380,51
		INVESTIMENTOS							
0391	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0392	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							
0431	3.3.90.30	Material de Consumo	10.013,76	0,00	0,00	10.013,76	10.013,76	0,00	10.013,76
0430	3.3.90.30	Material de Consumo	30.076,96	0,00	0,00	30.076,96	30.076,96	0,00	30.076,96
0433	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432	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							
0434	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0435	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0436	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0437	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0438	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0439	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	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
0441	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							
0502	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0506	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0507	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	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							
0509	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0512	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0513	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0515	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0514	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
0516	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0517	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0518	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0520	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0519	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	58.390,12	0,00	28.170,12	30.220,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00
0521	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2036	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Ensino Infantil							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0545	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	28.170,12	0,00	58.170,12	37.510,17	4.400,00	36.960,12
0546	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0547	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0548	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	800.010,00	28.919,64	200.010,00	628.919,64	628.909,64	69.401,11	605.775,96
0549	3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.010,00	0,00	0,00	120.010,00	6.709,17	0,00	6.709,17
0550	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0551	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	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
0552	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.222,49	0,00	0,00	17.222,49	17.212,49	0,00	17.212,49
0553	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.2105	Manutenção das Ações do Programa Brasil Carinhoso							
0393	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0394	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0395	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0396	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							
0397	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0398	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0399	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	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
		INVESTIMENTOS							
0405	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	1.449,77	3.550,23	0,00	0,00	0,00
0407	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							
0408	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0411	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0413	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0414	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.382,00	0,00	0,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00
0415	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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							
0416	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0419	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0421	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0422	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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							
0423	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0424	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0425	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0426	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0427	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0428	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0429	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.2026	Manutenção do Prog. de Educ. de jovens e Adultos							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0442	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0444	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - 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					
0446	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0447	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0448	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0449	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0453	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0454	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.2027	Manutenção do Programa Merenda Escolar PNAE - EJA OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0455	3.3.90.30	Material de Consumo	1.791,04	0,00	0,00	1.791,04	1.791,04	0,00	1.791,04
0456	3.3.90.30	Material de Consumo	5.379,52	0,00	0,00	5.379,52	5.379,52	0,00	5.379,52
0457	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0458	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							
0522	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0523	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0524	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0525	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0526	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0527	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0529	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0528	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	75,36	0,00	0,00	75,36	0,00	0,00	0,00
0532	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0534	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0535	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0536	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.2082	Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos - EJA FUNDEB 60% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0554	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0555	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0556	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0557	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0558	3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.010,00	0,00	0,00	60.010,00	0,00	0,00	0,00
0559	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores 12.367.2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Manutenção das Atividades do Setor do Ensino Especial							
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
0461	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0462	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0465	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0466	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0467	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0468	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0469	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
0471	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.2102	Manutenção das Atividades do Programa da Alimentação Escolar							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0473	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0472	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0475	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0474	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESTE SETOR</b>			<b>9.160.012,18</b>	<b>3.365.074,17</b>	<b>1.185.306,05</b>	<b>11.339.780,30</b>	<b>10.626.585,80</b>	<b>1.174.677,80</b>	<b>10.502.376,90</b>
<b>2.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA</b>									
	13.392.2029	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0562	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.010,00	0,00	0,00	30.010,00	14.300,00	3.300,00	8.800,00
0563	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	50.000,00	29.600,00	0,00	79.600,00	56.115,00	6.525,00	56.115,00
0564	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0565	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							
0566	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0567	3.3.90.30	Material de Consumo	16.710,00	0,00	0,00	16.710,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
0568	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0569	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0571	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	500,00	5.500,00
0572	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	436,09	0,00	0,00	436,09	0,00	0,00	0,00
0573	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	24.874,60	0,00	0,00	24.874,60	24.864,60	7.450,00	24.864,60
0574	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	213,91	0,00	0,00	213,91	213,91	0,00	213,91
		INVESTIMENTOS							
0575	4.4.90.30	Material de Consumo	46.157,00	0,00	29.448,00	16.709,00	16.709,00	0,00	16.709,00
0576	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0577	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.910,00	0,00	0,00	15.910,00	15.900,00	0,00	15.900,00
0578	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							
0579	3.3.90.30	Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0580	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0581	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0582	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0583	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							
0584	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0585	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0586	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0587	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0588	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0589	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							
0590	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.2120	Execução de Edital de premiação e outros instrumentos destinados a fomentar a manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, decursos, de produções, de desenvolvimento de atividades e de economia criativas e de economia solidária, de produções e audiovisuais, e de manifestações culturais							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1232	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	9,96	73.656,04	0,00	73.666,00	73.656,00	73.656,00	73.656,00
	27.812.1009	Construção e reforma de Quadras Poliesportiva							
		INVESTIMENTOS							
0614	4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0615	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.1071	Construção do Estádio de Futebol							
0617	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	CRED.ESPECIAL	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA	PAGTO. NESTE	PAGTO. ATE
			REMANEJAMENTO	SUPLEMENTAÇÃO			EMPENHADA	MÊS	ESTE MÊS
0618	4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	149.929,86	70,14	0,00	0,00	0,00
0619	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.1072	Reforma do Ginásio Poliesportivo							
0620	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
0621	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0622	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0623	4.4.90.51	Obras e Instalações	143.060,00	0,00	143.010,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0624	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.1073	Construção de Área Comunitaria para o Esporte							
0625	4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0626	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0627	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.1080	Reforma do Estádio de Futebol com Instalação do seu Sistema de Iluminação							
0628	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.2031	Promoção de Eventos Esportivos							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0591	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0592	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	8.240,30	0,00	0,00	8.240,30	8.230,30	3.921,70	8.230,30
0593	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	39.796,25	0,00	0,00	39.796,25	39.786,25	21.861,25	39.786,25
0594	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0595	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
0596	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0597	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	951,97	0,00	0,00	951,97	0,00	0,00	0,00
	27.812.2032	Manutenção do Setor Desportivo							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0598	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0599	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	3.1.90.13	Obrigações Patronais	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
0601	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0602	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0603	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0609	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	44.010,00	0,00	0,00	44.010,00	9.178,68	3.474,24	7.042,82
0610	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0612	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0613	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							
0629	4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	94.802,67	55.197,33	0,00	0,00	0,00
0630	4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	149.969,13	30,87	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESTE SETOR.....</b>			<b>1.618.815,08</b>	<b>103.256,04</b>	<b>1.267.159,66</b>	<b>454.911,46</b>	<b>291.653,74</b>	<b>137.388,19</b>	<b>283.517,88</b>
	<b>2.07</b>	<b>SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE</b>							
	15.451.1011	Const. Ampl. e Ref. de Praças							
0631	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0632	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0633	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0634	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0635	4.4.90.51	Obras e Instalações	350.000,00	0,00	349.988,33	11,67	0,00	0,00	0,00
0636	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	Recapetamento Asfáltico das Principais Ruas e Avenidas							
0637	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0638	4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0639	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0640	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1014	Const. e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas							
0644	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO	CRED.ESPECIAL	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA	PAGTO. NESTE	PAGTO. ATE
			REMANEJAMENTO	SUPLEMENTAÇÃO			EMPENHADA	MÊS	ESTE MÊS
0641	4.4.90.51	Obras e Instalações	624.012,52	0,00	0,00	624.012,52	624.002,52	0,00	0,00
0642	4.4.90.51	Obras e Instalações	40.350,00	0,00	40.300,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0643	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0645	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.1077	Ampliação e Modernização do Cemitério							
0646	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0647	4.4.90.51	Obras e Instalações	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0648	4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0649	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1010	Conservação da Estrutura de Prédios Públicos							
0677	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0678	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0679	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							
0680	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0681	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0682	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1015	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos							
0701	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1050	Urbanização da Lagoa Central							
0683	4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0684	4.4.90.51	Obras e Instalações	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0685	4.4.90.51	Obras e Instalações	49.650,00	0,00	49.588,20	61,80	0,00	0,00	0,00
	15.452.1051	Implantação de Acessibilidade em Predios Públicos							
0686	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							
0687	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0688	4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0689	4.4.90.51	Obras e Instalações	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1075	Instalação de Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas							
0690	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.1076	Construção de Pórtico							
0691	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0692	4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.2037	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0693	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0694	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0695	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0696	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							
0705	3.3.90.30	Material de Consumo	76.787,50	0,00	0,00	76.787,50	76.777,50	0,00	76.777,50
0704	3.3.90.30	Material de Consumo	126.044,00	0,00	0,00	126.044,00	126.034,00	21.001,50	126.034,00
0706	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0707	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	23.960,00	0,00	0,00	23.960,00	23.950,00	9.580,00	23.950,00
0708	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0709	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.183,58	0,00	0,00	12.183,58	12.173,58	0,00	12.173,58
0710	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0711	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							
0650	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	200.010,00	0,00	500.010,00	472.936,18	41.500,00	431.436,18
0651	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	177.013,53	18.916,68	177.013,53
0652	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0653	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0654	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	33.660,00	0,00	0,00	33.660,00	33.650,00	0,00	33.650,00
0655	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							
0656	3.3.90.14	Diárias - Civil	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
0657	3.3.90.30	Material de Consumo	57.334,08	14.097,46	0,00	71.431,54	55.317,98	17.876,68	55.317,98
0661	3.3.90.30	Material de Consumo	79.030,00	0,00	0,00	79.030,00	76.883,78	12.982,63	76.883,78
0660	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0658	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0659	3.3.90.30	Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0662	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0663	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	47.110,00	0,00	0,00	47.110,00	47.100,00	2.500,00	44.600,00
0664	3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
0665	3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0666	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0668	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	575.437,56	11.250,00	0,00	586.687,56	311.556,23	41.158,17	311.556,23
0667	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0669	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	3.3.90.49	Auxilio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0671	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0672	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0673	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0674	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0675	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	37.310,00	0,00	0,00	37.310,00	37.300,00	0,00	37.300,00
0676	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.2085	Implementação e Manutenção das Atividades dos Serviços de Limpeza Pública							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0697	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0698	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
0700	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							
0712	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0713	4.4.90.51	Obras e Instalações	49.990,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0714	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							
0715	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0716	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0717	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0718	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							
0719	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0720	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0721	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							
0722	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0723	4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0724	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESTE SETOR.....</b>			<b>3.795.029,24</b>	<b>225.357,46</b>	<b>1.439.516,53</b>	<b>2.580.870,17</b>	<b>2.074.695,30</b>	<b>165.515,66</b>	<b>1.406.692,78</b>
	<b>2.08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>							
	23.695.1055	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente							
0746	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.2041	Manutenção da Sec. de Turismo							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0725	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0726	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	30.000,00	28.210,00	0,00	58.210,00	44.160,10	7.533,34	44.160,10
0727	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0728	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.090,00	0,00	2.090,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0729	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0732	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0731	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0733	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0734	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
0735	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0736	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0737	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0738	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0739	3.3.90.49	Auxilio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS									
0742	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0743	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0744	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0745	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.2042		Logística Turística para Agentes Locais							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0747	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0748	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0749	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									
0750	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0751	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.281,00	0,00	0,00	5.281,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESTE SETOR.....</b>			<b>68.381,00</b>	<b>28.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.591,00</b>	<b>46.250,10</b>	<b>7.533,34</b>	<b>46.250,10</b>
<b>2.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
10.301.1020		Aquisição de Unidade Móvel da Estratégia Saúde da Família							
0970	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0971	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							
0963	4.4.90.51	Obras e Instalações	79.000,00	0,00	78.937,94	62,06	0,00	0,00	0,00
0964	4.4.90.51	Obras e Instalações	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0965	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0966	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0967	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0968	4.4.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0969	4.4.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1079		Aquisição de Imóveis							
0972	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 Saúde							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
0752	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0753	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	25.010,00	0,00	0,00	25.010,00	24.454,46	2.790,00	24.454,46
0755	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	480.010,00	85.820,27	0,00	565.830,27	565.820,27	104.090,41	565.820,27
0756	3.1.90.13	Obrigações Patronais	140.010,00	0,00	0,00	140.010,00	0,00	0,00	0,00
0757	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0758	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0759	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									
0761	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0762	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0763	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0764	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0765	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS									
0766	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.834,63	165,37	0,00	0,00	0,00
0767	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0768	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0769	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2044		Manutenção da Ação "Estratégica da Saúde da Família"							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
0770	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0771	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	434.983,99	85.543,73	0,00	520.527,72	520.517,72	44.400,00	476.117,72
0772	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	CRED.ESPECIAL	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA	PAGTO. NESTE	PAGTO. ATE
			REMANEJAMENTO	SUPLEMENTAÇÃO			EMPENHADA	MÊS	ESTE MÊS
0773	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0774	3.1.90.13	Obrigações Patronais	160.010,00	0,00	10.010,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0775	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	-105.198,32	160.020,00	54.820,00	1,68	0,00	0,00	0,00
0776	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									
0777	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0779	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0778	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0780	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0781	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	1.526,41	0,00	0,00	1.526,41	0,00	0,00	0,00
0782	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0783	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS									
0784	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0786	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0785	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0787	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2045 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
0788	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	750.010,00	559.635,34	18.452,79	1.291.192,55	1.223.506,61	112.132,69	1.116.106,61
0789	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	650.000,00	48.633,89	0,00	698.633,89	687.685,55	76.677,92	687.685,55
0790	3.1.90.13	Obrigações Patronais	230.010,00	0,00	0,00	230.010,00	210.360,00	19.484,79	210.360,00
0791	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	400.010,00	0,00	0,00	400.010,00	301.270,00	39.800,00	301.270,00
0792	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	29.910,00	0,00	0,00	29.910,00	29.900,00	0,00	29.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
0793	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	210,00	0,00	1.210,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0794	3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
0795	3.3.90.30	Material de Consumo	672.678,87	0,00	0,00	672.678,87	480.628,01	30.600,11	480.628,01
0796	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0797	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0798	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
0799	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	28.110,00	0,00	0,00	28.110,00	25.100,00	1.700,00	23.400,00
0801	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	158.228,30	422.548,95	41.045,11	539.732,14	424.995,35	134.323,52	365.860,64
0802	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	600,00	2.100,00
0804	3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.708,29	0,00	0,00	6.708,29	6.698,29	0,00	6.698,29
0808	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	26.717,11	0,00	0,00	26.717,11	26.707,11	1.800,00	26.707,11
INVESTIMENTOS									
0809	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0810	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0811	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	123.365,10	0,00	0,00	123.365,10	123.355,10	0,00	122.840,10
0812	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2046 Manutenção da Ação Estratégica "Saúde Bucal"									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
0814	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	166.227,89	5.573,23	0,00	171.801,12	171.791,12	11.900,00	156.724,46
0813	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.010,00	0,00	10.010,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0817	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0818	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0819	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									
0820	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0821	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0822	3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0823	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0824	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	973,60	0,00	0,00	973,60	0,00	0,00	0,00
0825	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0826	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00	0,00	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
0827	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0828	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0829	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0831	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0830	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.410,00	0,00	0,00	13.410,00	13.400,00	0,00	13.400,00
0832	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2047	Manutenção do PSE							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0833	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0834	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0835	3.3.90.32	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
0838	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0837	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
0840	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0839	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0841	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2048	Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0842	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	131.900,55	0,00	0,00	131.900,55	131.890,55	12.000,00	119.890,55
0843	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0844	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0845	3.1.90.13	Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
0846	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0847	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0848	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0849	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0851	3.3.90.30	Material de Consumo	904,25	0,00	0,00	904,25	0,00	0,00	0,00
0850	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0852	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0853	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0854	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	196,66	0,00	0,00	196,66	0,00	0,00	0,00
0855	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0856	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0857	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0858	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0859	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0860	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2049	Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0861	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	220.010,00	44.899,98	0,00	264.909,98	240.759,98	25.860,00	240.759,98
0862	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	80.010,00	0,00	0,00	80.010,00	65.550,00	4.245,00	65.550,00
0863	3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.010,00	0,00	0,00	80.010,00	0,00	0,00	0,00
0864	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	360.010,00	0,00	0,00	360.010,00	127.295,00	940,00	127.295,00
0865	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							
0866	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0868	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0867	3.3.90.30	Material de Consumo	1.710.135,06	0,00	0,00	1.710.135,06	1.594.392,13	285.322,29	1.594.392,13
0870	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	5.900,00	0,00	5.900,00
0869	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
0872	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0871	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	244.270,28	0,00	0,00	244.270,28	223.941,13	33.350,00	223.941,13
0873	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							
0874	4.4.90.30	Material de Consumo	35.019,28	0,00	35.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0875	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0876	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0877	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	24.327,20	55.672,80	55.672,80	0,00	55.157,80



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
0878	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2050	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0941	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0942	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0943	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.634,40	0,00	0,00	1.634,40	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0944	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							
0880	3.3.90.30	Material de Consumo	52.806,89	0,00	0,00	52.806,89	52.796,89	4.076,00	52.796,89
0879	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0882	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0881	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0883	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
0884	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2087	Manutenção das Ações do Programa de Acesso e da Qualidade - PMAQ							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0885	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00
0886	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0887	3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.010,00	0,00	0,00	50.010,00	0,00	0,00	0,00
0888	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0889	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	99.816,45	0,00	0,00	99.816,45	88.769,03	16.891,88	82.057,22
0890	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							
0891	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0892	3.3.90.30	Material de Consumo	77.526,31	0,00	0,00	77.526,31	64.783,51	0,00	64.783,51
0893	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0894	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	16.630,00	0,00	0,00	16.630,00	6.140,00	0,00	6.140,00
0895	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0896	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0897	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0898	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0899	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2088	Manutenção das Ações do Programa QUALIFAR							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0900	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.010,00	0,00	0,00	25.010,00	23.800,09	2.000,00	21.800,09
0901	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.010,00	0,00	0,00	20.010,00	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	0,00
0906	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0908	3.3.90.30	Material de Consumo	780,00	0,00	0,00	780,00	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	0,00
0910	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0911	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0912	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0913	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0914	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	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							
0948	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0949	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0951	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							



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
0952	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0953	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0954	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0955	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0956	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0957	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0958	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0959	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0962	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2090	Conferencia Municipal da Saúde							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0945	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0946	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0947	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.2108	Instalação e Manutenção das Atividades do CAPS							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0915	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0916	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	8.000,00	0,00	5.938,20	2.061,80	0,00	0,00	0,00
0917	3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0918	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0919	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0920	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0921	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0922	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0923	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0924	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0925	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0926	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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
	10.301.2110	Outras Transferências Fundo a Fundo							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0928	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0929	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0931	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							
0932	3.3.90.30	Material de Consumo	192.034,72	0,00	0,00	192.034,72	192.024,72	28.199,52	192.024,72
0933	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0934	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0935	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0936	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 Inicialda Atenção Básica em Saúde-Portaria 1666/2020-MS							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0937	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0938	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0939	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.1023	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente							
		INVESTIMENTOS							
0977	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0978	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	51.510,00	0,00	0,00	51.510,00	51.500,00	0,00	51.500,00
0979	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	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
0980	4.4.90.92 10.302.2052	Despesas de Exercícios Anteriores Manutenção das Atividades da Assist.Amb. e Hospit. MAC PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0981	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0982	3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.010,00	0,00	0,00	60.010,00	0,00	0,00	0,00
0984	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	250.010,00	0,00	0,00	250.010,00	132.340,00	0,00	108.740,00
0983	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0985	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0987	3.3.90.30	Material de Consumo	60.293,71	0,00	0,00	60.293,71	58.952,80	6.553,87	58.952,80
0986	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0988	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0990	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0989	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	63.964,00	40.074,99	0,00	104.038,99	100.203,99	0,00	60.129,00
0991	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
0992	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0993	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0994	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0995	4.4.90.92 10.302.2111	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências a Consórcios Públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0973	3.3.71.70	Rateio p/Particip. em Consórcio Público	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0974	3.3.71.70	Rateio p/Particip. em Consórcio Público	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0975	3.3.71.70	Rateio p/Particip. em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0976	3.3.71.70 10.302.2117	Rateio p/Particip. em Consórcio Público Repasse ao Governo do RN ,p/implantação de leitos visando o atend de pacientes com Covid 19,através do Polo Sto. Antônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0996	3.3.30.41 10.303.2119	Contribuições Prom.Ações de Comb. ao Novo Coronavirus (COVID 19),através de Inic. Média/Alta Complexidades/BLMAC - Port.1666/2020-MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0997	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0998	3.3.90.30	Material de Consumo	30.051,50	0,00	0,00	30.051,50	30.041,50	0,00	30.041,50
0999	3.3.90.39 10.304.2054	Outros Serviços de Terceiros - PJ Manutenção da Atividades de Vig. Saúde - Vig. Sanitaria PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1006	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00
1010	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1011	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1012	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1013	4.4.90.52 10.305.2055	Equipamentos e Material Permanente Manutenção das Atividades de Vig. Saúde - Vig. Epidemiologica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1015	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1017	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1016	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	127.910,82	781,28	0,00	128.692,10	128.682,10	10.721,25	128.682,10
1018	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	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
1020	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1021	3.3.90.14	Diárias - Civil	360,41	0,00	0,00	360,41	0,00	0,00	0,00
1022	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
1024	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1028	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1029	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1031	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.1056	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico							
1047	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	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							
1049	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	17.975,04	12.024,96	0,00	0,00	0,00
	17.512.2091	Manutenção das Atividades do Setor de Saneamento							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1035	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	8.750,00	0,00	8.700,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1037	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	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							
1039	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	3.3.90.30	Material de Consumo	967,40	0,00	0,00	967,40	0,00	0,00	0,00
1041	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1042	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1043	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1044	4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1045	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1046	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.2098	Aquisição de Equipamentos para Sistema de Abastecimento de Água							
1032	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
1034	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESTE SETOR.....</b>			<b>9.535.182,33</b>	<b>1.453.741,66</b>	<b>894.570,19</b>	<b>10.094.353,80</b>	<b>8.214.925,81</b>	<b>1.011.659,25</b>	<b>7.901.807,64</b>
	<b>2.10</b>	<b>SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL</b>							
	16.482.1058	Aquisição de Imóvel							
		INVERSÕES FINANCEIRAS							
1051	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							
1052	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1053	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1054	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1055	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1056	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1057	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1059	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1060	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1061	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1062	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.2075	Recuperação de Unidades Habitacionais através de Doação de Materiais e Ajuda							



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
1063	3.3.90.32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESTE SETOR.....</b>			<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
08.241.2092		Manutenção das Atividades do Seviço de Proteção Social Basica no Domicilio para Pessoas Idosas PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1066	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1065	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1067	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1069	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
1070	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1071	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	3.3.90.30	Material de Consumo	29.170,00	0,00	0,00	29.170,00	24.943,66	5.457,58	24.943,66
1073	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1074	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1075	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS									
1076	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.2068		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1079	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1078	3.3.90.30	Material de Consumo	2.634,40	0,00	0,00	2.634,40	0,00	0,00	0,00
1081	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	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							
1086	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1087	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.010,00	0,00	0,00	30.010,00	0,00	0,00	0,00
1089	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
1091	3.3.90.14	Diárias - Civil	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00
1093	3.3.90.30	Material de Consumo	23.099,28	0,00	0,00	23.099,28	23.089,28	0,00	23.089,28
1092	3.3.90.30	Material de Consumo	19.986,85	0,00	0,00	19.986,85	19.986,85	0,00	19.986,85
1095	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	18.010,00	0,00	0,00	18.010,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00
1094	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1097	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1096	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	7.645,00	0,00	0,00	7.645,00	167,20	20,90	167,20
1098	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1099	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS									
1100	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.243.2094		Manutenção das Ativ.do Serv.de Prot.Social a Adolesc.em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
1103	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	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							



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
1106	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	27.310,00	0,00	77.310,00	73.700,00	17.600,00	73.700,00
1107	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1108	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.010,00	0,00	0,00	15.010,00	0,00	0,00	0,00
1109	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>							
1110	3.3.90.14	Diárias - Civil	124,40	0,00	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00
1111	3.3.90.30	Material de Consumo	28.473,90	0,00	0,00	28.473,90	28.463,90	10.113,00	28.463,90
1112	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
1114	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	300,00	0,00	0,00	300,00	125,40	20,90	125,40
1115	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		<b>INVESTIMENTOS</b>							
1116	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1118	4.4.90.92	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							
		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>							
1119	3.3.90.30	Material de Consumo	334,40	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00
1120	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	634,40	0,00	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00
1121	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.2097	Apoiar as Ações do Fundo da Infancia e do Adolescente - FIA							
1122	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1125	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.1059	Aquisição de Veiculo para o CRAS							
		<b>INVESTIMENTOS</b>							
1134	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							
1135	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2056	MANUT DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL							
		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>							
1138	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2062	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
1141	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	3.3.90.48	Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2065	Manutenção das Atividades do PAIF/CRAS.							
		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>							
1145	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	14.100,00	0,00	64.100,00	61.100,00	12.000,00	61.100,00
1147	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
1149	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>							
1150	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	3.3.90.30	Material de Consumo	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	27.084,25	6.529,18	27.084,25
1152	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00
1156	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,01	229,71	2.000,01
1157	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>INVESTIMENTOS</b>							



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					
1160	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1159	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1161	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	08.244.2066	Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1162	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1164	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1165	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1166	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1167	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1201	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	126.940,54	11.000,00	115.940,54
1202	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	79.990,00	47.499,91	0,00	127.489,91	105.089,91	10.200,00	105.089,91
1203	3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1204	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
1206	3.3.90.14	Diárias - Civil	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
1207	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	212.657,10	0,00	0,00	212.657,10	212.657,10	0,00	212.657,10
1209	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	1.092,19	0,00	0,00	1.092,19	1.092,19	0,00	1.092,19
1211	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	3.3.90.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1216	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1217	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2070	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada -IGDPBF. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1168	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	70.010,00	0,00	0,00	70.010,00	17.000,00	2.200,00	17.000,00
1169	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1171	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							
1172	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	3.3.90.30	Material de Consumo	40.659,44	0,00	0,00	40.659,44	40.659,44	0,00	40.659,44
1174	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1179	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1181	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1182	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1185	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							
1186	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	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
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
1193	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1195	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.2093	Apoiar as Ações do Selo Unicef							
		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
	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	3.3.90.31	Prem.Cult.,Artist.,Cient.,Despor./Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	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
1133	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							
1218	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	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							
1222	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS							
1228	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1230	4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESTE SETOR.....</b>			<b>1.274.815,76</b>	<b>88.909,91</b>	<b>243.000,00</b>	<b>1.120.725,67</b>	<b>800.419,73</b>	<b>77.871,27</b>	<b>786.919,73</b>
<b>9.99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>									
99.999.2999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
1231	9.9.99.99	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESTE SETOR.....</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA.....</b>			<b>33.655.300,00</b>	<b>6.340.136,41</b>	<b>6.340.136,41</b>	<b>33.655.300,00</b>	<b>28.808.951,82</b>	<b>3.417.615,70</b>	<b>27.432.861,08</b>
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
0002		PENSÕES ALIMENTÍCIAS						5.931,99	38.756,47
0003		RESTOS A PAGAR						0,00	295.126,66
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%						8.241,65	85.650,50
0009		INSS - SERVIDOR FUNDEB 60%						41.585,98	450.827,47
0010		Consignações Banco do Brasil - FUNDEB 60						0,00	0,00
0012		CDC - BRADESCO						22.637,17	113.022,12
0017		CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PREVDENT						44,00	396,00
0018		INSS SEGURADO AUT.						0,00	54,49
0019		INSS - SERVIDOR						12.360,57	140.909,54
0020		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						0,00	0,00
0021		FALTAS						0,00	0,00
0030		INSS AUTÔNOMO - FUNDEB 40%						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
0031		BANCO BRADESCO						0,00	0,00
0033		PLANO DE SAÚDE - PREV DENTE						44,00	88,00
0058		SINDAS						896,47	4.984,22
0059		SINDSEPMRB						0,00	0,00
0060		SINTE RN						113,22	2.850,60
0061		SINDSEPMRB - FUNDEB 40%						0,00	0,00
0068		INSS - SEGURADO						0,00	0,00
0069		PENSÃO ALIMENTÍCIA-ROSIMARY LAMEIRA MONT						0,00	0,00
0070		PENSÃO ALIMENTÍCIA-ANDREIA CRISTINA DA R						0,00	0,00
0071		PENSÃO ALIMENTÍCIA- JOELMA DANTAS						0,00	0,00
0072		CDC - BRADESCO 40%						37.570,71	141.446,50
0073		CDC - BRADESCO 60%						108.534,27	430.298,20
0074		P C ODONTOLOGIA LTDA ME - 60%						414,00	1.518,00
0075		SINTE/RN 40%						1.455,30	5.396,05
0076		SINTE/RN 60%						5.944,32	21.722,39
0077		PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA JOSE DOS SANT						0,00	0,00
0078		P C ODONTOLOGIA LTDA ME - 40%						156,00	624,00
0079		REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						0,00	0,00
0080		REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL						0,00	0,00
0081		SALÁRIO FAMÍLIA						2.102,07	26.316,48
0082		SIND. AGENTE DE SAÚDE						0,00	0,00
0083		SIND. AGENTE DE SAÚDE						0,00	0,00
0084		SEST/SENAT						0,00	0,00
0085		SEST/SENAT						0,00	0,00
0086		cdc-banco do brasil						0,00	0,00
0087		PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS						0,00	0,00
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	10.887,29
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						0,30	0,30
0105		PREVDENTE						0,00	138,00
0106		ISS						0,00	6.886,52
0107		DESCONTOS						0,00	0,00
0001		Salario Familia-CM						0,00	922,86
0002		CDC/Empréstimo Consignado - BB-CM						0,00	2.864,73
0003		INSS-CM						7.697,88	44.119,31
0004		IRRF-CM						226,62	793,17
0005		ISSQN-CM						275,00	2.326,85
0006		RESTOS A PAGAR-CM						0,00	0,00
0007		Rendimentos de aplicações-CM						0,00	0,00
0008		Adiantamento 13º Salario-CM						0,00	0,00
		TOTAL DA DESPESA EXTR-ORÇAMENTARIA -- >>						256.231,52	1.828.926,72
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS.....</b>			<b>33.655.300,00</b>	<b>6.340.136,41</b>	<b>6.340.136,41</b>	<b>33.655.300,00</b>	<b>28.808.951,82</b>	<b>3.673.847,22</b>	<b>29.261.787,80</b>

RESUMO MENSAL		RESUMO GERAL	
DESPESA REALIZADA NESTE MES	3.673.847,22	DESPESA REALIZADA ATE ESTE MES	29.261.787,80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.622.099,64	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.622.099,64
TOTAL GERAL	6.295.946,86	TOTAL GERAL	31.883.887,44

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ  
 PREFEITO  
 CPF: 481.511.064-68

ORLANDO FRANCISCO DE QUEIROZ JÚNIOR  
 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 CPF: 664.331.694-49