PAU DOS FERROS
PREFEITURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

OFÍCIO Nº 102/2020 – SEGOV/PMPF

A Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, representada pelo Gestor Municipal Leonardo Nunes Rêgo, encaminha ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em meio eletrônico, as peças e documentos de sua prestação de contas, exercício 2019, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.

Sumário

Balanço Orçamentário;

Demonstração da Receita e Despesa;

Despesa Segundo a Categoria Econômica;

Programa de Trabalho;

Programa de Trabalho de Governo;

Demonstrativo da Despesa por Função;

Demonstrativo da despesa por Órgãos e Funções;

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;

Comparativo com a Despesa Autorizada com a Realizada;

Balanço Financeiro;

Balanço Patrimonial;

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;

Demonstração da Dívida Funda Externa;

Demonstração da Dívida Flutuante;

Demonstração das Variações Patrimoniais;

Demonstração dos Fluxos de Caixa;

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;

Notas Explicativas;

Balancete Consolidado;

Relatório Circunstanciado;

Demonstrativo dos Restos a Pagar;

Relação Consolidada dos Empenhos;

Originais dos Extratos Bancários;

Demonstração da Origem e Aplicação;

Certidão da Câmara de Vereadores;

Quadro de Detalhamento da Despesa;

Cópias de Leis e Decretos Relativos a Créditos Adicionais;

Parecer do Conselho do Fundo;

Relação por Ordem Cronológica de Apresentação de Precatórios;

Declaração da Dívida Ativa Inscrita;

Comprovantes da Conta;

Boletim de Caixa e Bancos;

Relatório Geral e Circunstanciado;

Demonstrativo de Recolhimento Regime Próprio;

Demonstrativo de Recolhimento Regime Geral.

Parecer do Conselho Municipal de Saúde

Pau dos Ferros – RN, 25 de maio de 2020.

LEONARDO NUNES RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	100.114.450,85	100.114.450,85	65.538.957,00	-34.575.493,85
Receita Tributária	0	13.735.420,00	13.735.420,00	9.511.876,10	-4.223.543,90
Receita de Contribuições	0	2.500.000,00	2.500.000,00	1.644.302,54	-855.697,46
Receita Patrimonial	0	803.000,00	803.000,00	142.812,50	-660.187,50
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Correntes	0	83.013.030,85	83.013.030,85	54.002.344,17	-29.010.686,68
Outras Receitas Correntes	0	58.000,00	58.000,00	237.621,69	179.621,69
RECEITAS DE CAPITAL	0	1.915.615,00	1.915.615,00	150.829,68	-1.764.785,32
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	10.000,00	10.000,00	58.000,00	48.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	1.905.615,00	1.905.615,00	92.829,68	-1.812.785,32
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	102.030.065,85	102.030.065,85	65.689.786,68	-36.340.279,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	102.030.065,85	102.030.065,85	65.689.786,68	-36.340.279,17
DÉFICIT	0			5.216.613,00	
TOTAL	0	102.030.065,85	102.030.065,85	70.906.399,68	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	0		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0	80.637.215,85	83.768.538,38	63.789.920,85	59.297.222,61	55.056.176,04	19.978.617,53

Pessoal e Encargos Sociais	0	38.673.145,85	40.343.411,44	34.950.657,55	34.945.661,42	34.398.795,65	5.392.753,89
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	41.964.070,00	43.425.126,94	28.839.263,30	24.351.561,19	20.657.380,39	14.585.863,64
DESPESAS DE CAPITAL	0	20.992.850,00	19.000.543,68	7.116.478,83	4.036.104,96	3.652.615,11	11.884.064,85
Investimentos	0	16.999.390,00	16.093.560,05	4.525.175,01	1.488.064,69	1.104.574,84	11.568.385,04
Inversões Financeiras	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	3.973.460,00	2.906.983,63	2.591.303,82	2.548.040,27	2.548.040,27	315.679,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	400.000,00	325.624,06	0,00	0,00	0,00	325.624,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	102.030.065,85	103.094.706,12	70.906.399,68	63.333.327,57	58.708.791,15	32.188.306,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	0	102.030.065,85	103.094.706,12	70.906.399,68	63.333.327,57	58.708.791,15	32.188.306,44
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	102.030.065,85	103.094.706,12	70.906.399,68	63.333.327,57	58.708.791,15	32.188.306,44
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	1.587.235,09	3.855.646,10	1.749.779,60	1.746.770,60	3.573.352,00	122.758,59
Pessoal e Encargos Sociais	0	20.811,39	1,34	0,00	0,00	20.812,73	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	1.566.423,70	3.855.644,76	1.749.779,60	1.746.770,60	3.552.539,27	122.758,59
DESPESAS DE CAPITAL	0	1.181.599,67	3.412.581,36	1.975.990,90	1.800.667,41	111.727,50	2.681.786,12
Investimentos	0	1.181.599,67	3.412.581,36	1.975.990,90	1.800.667,41	111.727,50	2.681.786,12
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	2.768.834,76	7.268.227,46	3.725.770,50	3.547.438,01	3.685.079,50	2.804.544,71

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	119.374,20	4.213.027,40	3.855.436,06	2.000,00	474.965,54
Pessoal e Encargos Sociais	0	37.800,58	220.652,62	77.022,00	2.000,00	179.431,20

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	81.573,62	3.992.374,78	3.778.414,06	0,00	295.534,34
DESPESAS DE CAPITAL	0	60.587,08	273.269,24	330.471,98	0,01	3.384,33
Investimentos	0	60.587,08	273.269,24	330.471,98	0,01	3.384,33
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	179.961,28	4.486.296,64	4.185.908,04	2.000,01	478.349,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

ANEXO 01 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	R$	DESPESA	R$
RECEITAS CORRENTES	71.500.985,16	DESPESAS CORRENTES	63.789.920,85
Receita Tributária	9.512.810,65	Pessoal e Encargos Sociais	34.950.657,55
Receita de Contribuições	1.644.302,54	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	142.812,50	Outras Despesas Correntes	28.839.263,30
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	59.963.437,78		
Outras Receitas Correntes	237.621,69		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.962.028,16		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	0,00		
Outras Deduções	5.962.028,16		
SUBTOTAL	65.538.957,00	SUBTOTAL	63.789.920,85
Déficit Corrente (se ocorrer)	0,00	Superávit Corrente (se ocorrer)	1.749.036,15
TOTAL	65.538.957,00	TOTAL	65.538.957,00
Superávit do Orçamento Corrente	1.749.036,15	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	335.933,65	DESPESAS DE CAPITAL	7.116.478,83
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	4.525.175,01
Alienação de Bens	58.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	2.591.303,82
Transferências de Capital	277.933,65		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	2.084.969,80	SUBTOTAL	7.116.478,83
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	5.031.509,03	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	0,00
TOTAL	7.116.478,83	TOTAL	7.116.478,83
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	65.538.957,00	DESPESAS CORRENTES	63.789.920,85
RECEITAS DE CAPITAL	335.933,65	DESPESAS DE CAPITAL	7.116.478,83
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	5.031.509,03	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	0,00
TOTAL	70.906.399,68	TOTAL	70.906.399,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.789.920,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		34.950.657,55	
3.1.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.1.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.20.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.30.41.00	Contribuições	0,00		
3.1.30.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.30.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.30.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.1.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.40.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
3.1.50.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.1.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.50.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.1.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
3.1.71.99.00	A classificar	0,00		
3.1.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.1.73.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.1.80.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.80.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	34.950.657,55		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	422.959,17		
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	0,00		

3.1.90.07.00	Contribuição a entidades fechadas de previdência	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	28.989.811,87		
3.1.90.12.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal militar	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.390.976,23		
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00		
3.1.90.17.00	Outras despesas variáveis - pessoal militar	0,00		
3.1.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.089.203,68		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	57.706,60		
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.90.99.00	A classificar	0,00		
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
3.1.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.1.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.91.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.1.91.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	0,00		
3.1.91.99.00	A classificar	0,00		
3.1.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.99.00.00	A definir	0,00		
3.1.99.99.00	A classificar	0,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		0,00	
3.2.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.2.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
3.2.71.99.00	A classificar	0,00		
3.2.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.2.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	0,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0,00		
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00		
3.2.90.23.00	Juros, deságios e descontos da dívida mobiliária	0,00		

3.2.90.24.00	Outros encargos sobre a dívida mobiliária	0,00		
3.2.90.25.00	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	0,00		
3.2.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.2.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.2.90.99.00	A classificar	0,00		
3.2.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.2.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.2.99.00.00	A definir	0,00		
3.2.99.99.00	A classificar	0,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.839.263,30	
3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.20.99.00	A classificar	0,00		
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00		
3.3.22.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.22.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.22.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.22.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.22.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.22.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.22.99.00	A classificar	0,00		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.30.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.30.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.30.99.00	A classificar	0,00		
3.3.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00		
3.3.31.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.31.99.00	A classificar	0,00		
3.3.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.32.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.32.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.32.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		

3.3.32.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.32.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.32.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.32.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.32.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.32.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.32.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.32.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.32.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.32.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.32.99.00	A classificar	0,00		
3.3.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.3.40.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.40.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.40.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.40.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.40.99.00	A classificar	0,00		
3.3.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00		
3.3.41.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.41.99.00	A classificar	0,00		
3.3.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
3.3.42.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.42.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.42.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.42.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.42.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.42.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.42.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.42.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.42.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.42.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.42.93.00	Indenizações e restituições	0,00		

3.3.42.99.00	A classificar	0,00		
3.3.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	6.240,00		
3.3.50.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.50.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.50.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.50.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.50.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00		
3.3.50.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.50.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.50.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.50.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.50.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.50.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.50.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.50.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	6.240,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.50.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.50.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.50.99.00	A classificar	0,00		
3.3.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
3.3.60.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00		
3.3.60.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.60.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.60.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.60.99.00	A classificar	0,00		
3.3.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.70.99.00	A classificar	0,00		
3.3.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
3.3.71.99.00	A classificar	0,00		

3.3.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
3.3.72.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.72.99.00	A classificar	0,00		
3.3.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.75.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.75.99.00	A Classificar	0,00		
3.3.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.76.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.76.99.00	A Classificar	0,00		
3.3.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.3.80.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.80.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.80.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.80.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.80.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.80.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.80.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.80.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.80.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.80.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.80.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.80.99.00	A classificar	0,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.833.023,30		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.90.06.00	Benefício mensal ao deficiente e ao idoso	0,00		
3.3.90.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00		
3.3.90.10.00	Seguro desemprego e abono salarial	0,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	116.802,50		
3.3.90.15.00	Diárias - militar	0,00		
3.3.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	0,00		

3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00		
3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de política monetária	0,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
3.3.90.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.90.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.633.194,30		
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	21.485,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	37.736,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	527.767,58		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	412.227,20		
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.808.413,57		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	0,00		
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.061.756,26		
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.90.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	808.395,17		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	0,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais	0,00		
3.3.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.3.90.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	337.831,23		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	67.414,49		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela execução de trabalhos de campo	0,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.90.99.00	A classificar	0,00		
3.3.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		

3.3.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.91.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.91.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.91.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.91.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.91.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.91.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.91.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.91.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.91.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.91.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.91.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.91.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	0,00		
3.3.91.99.00	A classificar	0,00		
3.3.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
3.3.93.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.93.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.93.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.93.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.93.99.00	A classificar	0,00		
3.3.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
3.3.94.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.94.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.94.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.94.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.94.99.00	A classificar	0,00		
3.3.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.96.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.96.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.96.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.96.37.00	Locação de mão de obra	0,00		

3.3.96.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.96.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.96.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.99.00.00	A definir	0,00		
3.3.99.99.00	A classificar	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.116.478,83
4.4.00.00.00	Investimentos		4.525.175,01	
4.4.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.4.20.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.20.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.20.99.00	A classificar	0,00		
4.4.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00		
4.4.22.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.22.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.22.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.22.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.22.99.00	A classificar	0,00		
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.30.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.30.99.00	A classifica	0,00		
4.4.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00		
4.4.31.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.31.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.31.99.00	A classificar	0,00		
4.4.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.32.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.32.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.32.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.32.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.32.99.00	A classificar	0,00		
4.4.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.35.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.35.42.00	Auxílios	0,00		

4.4.35.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.35.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.36.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.36.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.36.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.36.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.4.40.30.00	Material de consumo	0,00		
4.4.40.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.40.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.40.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.40.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.4.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.40.99.00	A classificar	0,00		
4.4.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00		
4.4.41.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.41.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.41.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.41.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.41.99.00	A classificar	0,00		
4.4.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.4.42.14.00	Diárias - civil	0,00		
4.4.42.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.42.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.42.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.42.99.00	A classificar	0,00		
4.4.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.45.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.45.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.45.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.45.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.46.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.46.42.00	Auxílios	0,00		

4.4.46.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.46.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.4.50.14.00	Diárias - Civil	0,00		
4.4.50.30.00	Material de Consumo	0,00		
4.4.50.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
4.4.50.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.50.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.50.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
4.4.50.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.50.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.50.99.00	A classificar	0,00		
4.4.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00		
4.4.70.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.70.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.70.99.00	A classificar	0,00		
4.4.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.4.71.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.4.71.99.00	A classificar	0,00		
4.4.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
4.4.72.99.00	Classificar	0,00		
4.4.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.4.73.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.4.74.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.75.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.75.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.75.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		

4.4.76.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.76.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.76.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
4.4.80.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.80.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.80.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.80.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.80.99.00	A classificar	0,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.525.175,01		
4.4.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
4.4.90.14.00	Diárias - civil	0,00		
4.4.90.15.00	Diárias - militar	0,00		
4.4.90.17.00	Outras despesas variáveis - pessoal militar	0,00		
4.4.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
4.4.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	0,00		
4.4.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
4.4.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
4.4.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
4.4.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
4.4.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.518.956,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.006.218,12		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.4.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.4.90.99.00	A classificar	0,00		
4.4.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
4.4.91.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.91.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		

4.4.91.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.91.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.4.91.99.00	A classificar	0,00		
4.4.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
4.4.93.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.93.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.93.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
4.4.94.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.94.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.94.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.95.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.95.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.95.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.95.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.4.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.95.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.4.95.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.96.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.96.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.96.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.96.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.4.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.96.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.4.96.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.99.00.00	A definir	0,00		
4.4.99.99.00	A classificar	0,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		0,00	
4.5.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.5.30.41.00	Contribuições	0,00		
4.5.30.42.00	Auxílios	0,00		
4.5.30.99.00	A classificar	0,00		

4.5.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.5.32.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.32.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00		
4.5.32.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.5.32.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.32.99.00	A classificar	0,00		
4.5.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.5.40.41.00	Contribuições	0,00		
4.5.40.42.00	Auxílios	0,00		
4.5.40.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.40.99.00	A classificar	0,00		
4.5.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.5.42.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00		
4.5.42.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.42.99.00	A classificar	0,00		
4.5.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.5.50.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.50.99.00	A classificar	0,00		
4.5.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.5.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.5.71.99.00	A classificar	0,00		
4.5.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
4.5.72.99.00	A classificar	0,00		
4.5.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.5.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.5.73.99.00	A Classificar	0,00		
4.5.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.5.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.5.74.99.00	A Classificar	0,00		
4.5.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
4.5.80.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.80.99.00	A classificar	0,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	0,00		
4.5.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		

4.5.90.63.00	Aquisição de títulos de crédito	0,00		
4.5.90.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00		
4.5.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.5.90.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
4.5.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.5.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.5.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.5.90.99.00	A classificar	0,00		
4.5.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
4.5.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
4.5.91.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.91.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
4.5.91.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.5.91.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.5.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.5.91.99.00	A classificar	0,00		
4.5.95.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.95.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
4.5.95.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.5.95.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.5.95.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.5.95.99.00	A classificar	0,00		
4.5.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.5.96.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.96.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
4.5.96.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.5.96.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.5.96.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.5.96.99.00	A classificar	0,00		
4.5.99.00.00	A definir	0,00		
4.5.99.99.00	A classificar	0,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.591.303,82	
4.6.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.6.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.6.71.99.00	A classificar	0,00		

4.6.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.73.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.6.73.99.00	A classificar	0,00		
4.6.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.74.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.6.74.99.00	A classificar	0,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.591.303,82		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.591.303,82		
4.6.90.72.00	Principal da dívida mobiliária resgatado	0,00		
4.6.90.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.90.74.00	Correção monetária ou cambial da dívida mobiliária resgatada	0,00		
4.6.90.75.00	Correção monetária da dívida de operações de crédito por antecipação da receita	0,00		
4.6.90.76.00	Principal corrigido da dívida mobiliária refinanciado	0,00		
4.6.90.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.90.99.00	A classificar	0,00		
4.6.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.95.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.95.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.95.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.95.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.95.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.95.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.95.99.00	A classificar	0,00		
4.6.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.96.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.96.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.6.96.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.6.96.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.6.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.6.96.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.6.96.99.00	A classificar	0,00		
4.6.99.00.00	A definir	0,00		
4.6.99.99.00	A classificar	0,00		

9.0.00.00.00	A definir			0,00
9.9.99.00.00	A definir		0,00	
9.9.99.99.00	A classificar	0,00		
TOTAL				70.906.399,68

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Camara Municipal de Pau dos Ferros 1

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Camara Municipal de Pau dos Ferros 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.493.144,31	2.493.144,31
031	Ação Legislativa	0,00	2.493.144,31	2.493.144,31
0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.493.144,31	2.493.144,31
20000001	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	2.493.144,31	2.493.144,31

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria de Governo 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Prefeito 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	233.035,00	2.760.404,44	2.993.439,44
122	Administração Geral	202.000,00	2.760.404,44	2.962.404,44
0002	Administracao Eficiente	202.000,00	2.760.404,44	2.962.404,44
10000005	Aquisicao de Veiculos	202.000,00	0,00	202.000,00
20000002	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area do Gabinete do Prefeito	0,00	2.295.414,08	2.295.414,08
20000009	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Assessoria de Comunicacao Social	0,00	343.766,40	343.766,40
20000011	Manutencao da Frota	0,00	51.910,98	51.910,98
20000012	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Controle Interno	0,00	24.700,00	24.700,00
20000014	Pagamento de Despesas Judiciais	0,00	44.602,80	44.602,80
20000016	Aperfeicoamento do planejamento e Dimensionamento da Forca de Trabalho em Perspectiva de Medio e Longo Prazos	0,00	10,18	10,18
126	Tecnologia da Informação	31.035,00	0,00	31.035,00
0002	Administracao Eficiente	31.035,00	0,00	31.035,00
10000007	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	31.035,00	0,00	31.035,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria de Administracao 3

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Administracao 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	12.098,35	3.546.522,20	3.558.620,55
122	Administração Geral	0,00	3.546.522,20	3.546.522,20
0002	Administracao Eficiente	0,00	3.546.522,20	3.546.522,20
20000025	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Administracao e Desenvolvimento Pessoal	0,00	2.303.677,60	2.303.677,60
20000027	Pagamento das Despesas com PASEP	0,00	807.947,25	807.947,25

20000028	Controle Patrimonial	0,00	1.710,00	1.710,00
20000030	Locacao de Imoveis para o Funcionamento dos Servicos Publicos	0,00	88.589,51	88.589,51
20000033	Manutencao da Frota	0,00	8.860,33	8.860,33
20000035	Programa de Contratacao de Estagiarios	0,00	25.466,62	25.466,62
20000036	Licenciamento de Softwares de Gestao	0,00	105.880,00	105.880,00
20000037	Manutencao dos Equipamentos de Informatica	0,00	11.200,00	11.200,00
20000042	Contratacao de Servicos de Consultoria Especializada	0,00	193.190,89	193.190,89
126	Tecnologia da Informação	12.098,35	0,00	12.098,35
0002	Administracao Eficiente	12.098,35	0,00	12.098,35
10000096	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	12.098,35	0,00	12.098,35

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria do Meio Ambiente 4

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Meio Ambiente 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	25.941,67	1.705.617,55	1.731.559,22
122	Administração Geral	1.835,00	829.096,96	830.931,96
0002	Administracao Eficiente	1.835,00	829.096,96	830.931,96
10000036	Aquisicao de Moveis Utensilios	1.835,00	0,00	1.835,00
20000041	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Meio Ambiente	0,00	811.938,20	811.938,20
20000052	Manutencao da Frota	0,00	17.158,76	17.158,76
126	Tecnologia da Informação	2.224,00	0,00	2.224,00
0002	Administracao Eficiente	2.224,00	0,00	2.224,00
10000012	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	2.224,00	0,00	2.224,00
451	Infra-estrutura Urbana	21.882,67	876.520,59	898.403,26
0002	Administracao Eficiente	21.882,67	219.765,03	241.647,70
10000175	Reforma, Manutencao e Arborizacao das Pracas Publicas	21.882,67	0,00	21.882,67
20000044	Urbanizacao dos Canteiros da Cidade	0,00	219.765,03	219.765,03
0004	Desenvolvimento Ambienal	0,00	656.755,56	656.755,56
20000046	Revitalizacao, Manutencao e Urbanizacao da Orla do acude 25 de Marco	0,00	656.755,56	656.755,56

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria do Desenvolvimento Rural 5

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Desenvolvimento Rural 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	1.459.227,24	1.459.227,24
122	Administração Geral	0,00	1.459.227,24	1.459.227,24
0002	Administracao Eficiente	0,00	1.459.227,24	1.459.227,24
20000043	Manutencao da Frota	0,00	256.119,09	256.119,09

20000050	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Desenvolvimento Rural	0,00	1.203.108,15	1.203.108,15
20	Agricultura	8.173,00	295.741,00	303.914,00
122	Administração Geral	8.173,00	177.373,00	185.546,00
0003	Desenvolvimento Rural	8.173,00	177.373,00	185.546,00
10000037	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	493,00	0,00	493,00
10000044	Programa Compra Direta	7.680,00	0,00	7.680,00
20000060	Manutencao dos Pocos Artesianos	0,00	71.753,00	71.753,00
20000063	Manutencao das Estradas Rurais	0,00	105.620,00	105.620,00
606	Extensão Rural	0,00	118.368,00	118.368,00
0003	Desenvolvimento Rural	0,00	118.368,00	118.368,00
20000056	Corte de Terra para o Agricultor Familiar	0,00	118.368,00	118.368,00
23	Comércio e Serviços	135.783,81	0,00	135.783,81
451	Infra-estrutura Urbana	135.783,81	0,00	135.783,81
0003	Desenvolvimento Rural	135.783,81	0,00	135.783,81
10000027	Reforma e Modernizacao do Acougue Publico	83.592,65	0,00	83.592,65
10000028	Construcao do Abatedouro Publico	52.191,16	0,00	52.191,16

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria da Educacao 6
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Mun. de Educacao 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	692.106,66	1.659.205,11	2.351.311,77
122	Administração Geral	603.615,64	1.659.205,11	2.262.820,75
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	603.615,64	1.659.205,11	2.262.820,75
10000050	Manutencao e Ampliacao das Escolas Municipais	2.537,27	0,00	2.537,27
10000052	Construcao de Quadras Cobertas com Vestiarios nas Unidades de Ensino	50.453,97	0,00	50.453,97
10000053	Aquisicao de Suprimentos e Equipamentos de Informatica	10.625,60	0,00	10.625,60
10000157	Aquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar	539.998,80	0,00	539.998,80
20000081	Manter as Acoes e Servicos Atinente a Area de Educacao	0,00	952.726,64	952.726,64
20000083	Manutencao do Servico de Transporte Escolar	0,00	329.400,00	329.400,00
20000084	Quota Salario Educacao	0,00	259.044,00	259.044,00
20000088	Manutencao da Frota	0,00	118.034,47	118.034,47
365	Educação Infantil	88.491,02	0,00	88.491,02
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	88.491,02	0,00	88.491,02
10000060	Reforma de Unidades de Ensino Infantil	88.491,02	0,00	88.491,02

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria da Educacao 6
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	0,00	13.215.972,53	13.215.972,53
361	Ensino Fundamental	0,00	8.526.815,15	8.526.815,15
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	8.526.815,15	8.526.815,15
20000097	Manutencao do FUNDEB 40%	0,00	1.511.626,89	1.511.626,89
20000098	Manutencao do FUNDEB 60%	0,00	7.015.188,26	7.015.188,26
365	Educação Infantil	0,00	4.689.157,38	4.689.157,38
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	4.689.157,38	4.689.157,38
20000099	Manutencao da Educacao Infantil 40%	0,00	678.000,51	678.000,51
20000100	Manutencao da Educacao Infantil 60%	0,00	4.011.156,87	4.011.156,87

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria de Infraestrutura 7

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	314,00	1.290.156,34	1.290.470,34
122	Administração Geral	314,00	1.290.156,34	1.290.470,34
0002	Administracao Eficiente	0,00	1.290.156,34	1.290.156,34
20000101	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Infraestrutura	0,00	1.290.156,34	1.290.156,34
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	314,00	0,00	314,00
10000080	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	314,00	0,00	314,00
15	Urbanismo	666.836,96	3.194.270,37	3.861.107,33
122	Administração Geral	440.176,18	28.336,57	468.512,75
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	440.176,18	28.336,57	468.512,75
10000077	Restauracao e Manutencao de Predios Publicos	437.520,34	0,00	437.520,34
10000079	Construcao de Pracas Publicas	2.655,84	0,00	2.655,84
20000102	Manutencao de Veiculos e Equipamentos	0,00	28.336,57	28.336,57
451	Infra-estrutura Urbana	226.660,78	3.165.933,80	3.392.594,58
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	226.660,78	3.165.933,80	3.392.594,58
10000081	Pavimentacao a Paralelepipedo e Asfaltica	10.109,31	0,00	10.109,31
10000082	Drenagem e Pavimentacao de Logradouros	216.551,47	0,00	216.551,47
20000103	Manutencao de Calcamento e Asfalto	0,00	113.450,00	113.450,00
20000105	Manutencao da Limpeza Publica	0,00	3.052.483,80	3.052.483,80
25	Energia	0,00	158.711,40	158.711,40
752	Energia Elétrica	0,00	158.711,40	158.711,40
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	0,00	158.711,40	158.711,40
20000107	Manutencao Preventiva e Corretiva da Iluminacao Publica	0,00	158.711,40	158.711,40

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria da Saude 8

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria da Saude 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	698.733,65	25.303.217,68	26.001.951,33
122	Administração Geral	698.733,65	7.636.753,69	8.335.487,34
0007	Saude para Todos	698.733,65	7.636.753,69	8.335.487,34
10000088	Aquisicao de Veiculos	205.000,00	0,00	205.000,00
10000100	Aquisicao de Moveis e Utensilios para a SESAU	120.444,12	0,00	120.444,12
10000102	Aquisicao de Moveis e utensilios para as Unidades Basicas de Saude	5.199,00	0,00	5.199,00
10000103	Reformar e/ou Ampliar Unidades Basicas de Saude	355.414,28	0,00	355.414,28
10000106	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	12.676,25	0,00	12.676,25
20000113	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Saude	0,00	3.826.061,67	3.826.061,67
20000115	Manutencao da Frota da SESAU	0,00	540.949,81	540.949,81
20000116	Manutencao do Programa Agentes de Endemias	0,00	630.784,84	630.784,84
20000117	Manutencao do Programa Agentes de Saude	0,00	1.685.837,39	1.685.837,39
20000118	Manutencao do Laboratorio	0,00	19.673,53	19.673,53
20000120	Manutencao de Base do SAMU	0,00	474.490,06	474.490,06
20000124	Garantir a Manutencao das Acoes do Conselho Municipal de Saude	0,00	360,00	360,00
20000125	Capacitacao para os Servidores nas Diferentes Areas da Saude	0,00	5.500,00	5.500,00
20000128	Manutencao de Unidades Basicas de Saude	0,00	453.096,39	453.096,39
301	Atenção Básica	0,00	4.744.022,56	4.744.022,56
0007	Saude para Todos	0,00	4.744.022,56	4.744.022,56
20000119	Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	0,00	251.191,12	251.191,12
20000126	Manutencao das Acoes do PMAQ	0,00	155.738,18	155.738,18
20000129	Manter as Acoes e Servicos Atinentes ao Pleno Funcionamento da Atencao Basica	0,00	1.707.912,99	1.707.912,99
20000130	Manter as Acoes e Servicos Atinentes ao Pleno Funcionamento da Estrategia Saude da Familia	0,00	890.992,11	890.992,11
20000131	Manter as Acoes e Servicos Atinentes ao Pleno Funcionamento do Programa Saude Bucal	0,00	945.062,58	945.062,58
20000132	Manter as Acoes e Sevicos Atinentes ao Pleno Funcionamento do NASF	0,00	614.010,86	614.010,86
20000133	Manter as Acoes e Servicos Atinetes ao Pleno Funcionamento da Vigilancia em Saude	0,00	179.114,72	179.114,72
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.658.857,62	12.658.857,62
0007	Saude para Todos	0,00	12.658.857,62	12.658.857,62
20000119	Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	0,00	38.317,04	38.317,04
20000135	Manutencao do Programa Gestao Plena	0,00	11.996.431,03	11.996.431,03
20000137	Manutencao do Centro de Apoio Psicossocial II	0,00	549.109,55	549.109,55

20000140	Manutencao do Laboratorio de Proteses Dentaria	0,00	75.000,00	75.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	263.583,81	263.583,81
0007	Saude para Todos	0,00	263.583,81	263.583,81
20000139	Programa de Aquisicao de Medicamentos	0,00	263.583,81	263.583,81

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria de Desenvolvimento Social 9

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Desenvolvimento Social 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	2.270,00	1.423.982,63	1.426.252,63
122	Administração Geral	0,00	1.359.731,01	1.359.731,01
0008	Desenvolvimento Social	0,00	1.359.731,01	1.359.731,01
20000143	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Desenvolvimento Social	0,00	1.151.234,17	1.151.234,17
20000144	Manutencao do Indice de Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia	0,00	148.489,82	148.489,82
20000145	Manutencao da Frota	0,00	50.649,37	50.649,37
20000146	Manutencao do IGD/SUAS	0,00	9.357,65	9.357,65
126	Tecnologia da Informação	2.270,00	0,00	2.270,00
0008	Desenvolvimento Social	2.270,00	0,00	2.270,00
10000112	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	2.270,00	0,00	2.270,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	64.251,62	64.251,62
0008	Desenvolvimento Social	0,00	64.251,62	64.251,62
20000147	Apoio aos Conselhos	0,00	64.251,62	64.251,62
08	Assistência Social	0,00	844.035,07	844.035,07
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	91.881,59	91.881,59
0008	Desenvolvimento Social	0,00	91.881,59	91.881,59
20000161	Manutencao do Programa Crianca Feliz	0,00	91.881,59	91.881,59
244	Assistência Comunitária	0,00	728.400,48	728.400,48
0008	Desenvolvimento Social	0,00	728.400,48	728.400,48
20000148	Manutencao dos CRAS - PSB	0,00	508.577,42	508.577,42
20000151	Manutencao e Ampliacao do Programa Familia Luz	0,00	39.060,71	39.060,71
20000155	Manutencao do CREAS - PSE	0,00	180.762,35	180.762,35
333	Empregabilidade	0,00	2.001,00	2.001,00
0008	Desenvolvimento Social	0,00	2.001,00	2.001,00
20000153	Manutencao do Programa ACESSUAS Trabalho	0,00	2.001,00	2.001,00
813	Lazer	0,00	21.752,00	21.752,00
0008	Desenvolvimento Social	0,00	21.752,00	21.752,00
20000162	Realizar o FEST CRIANCA	0,00	21.752,00	21.752,00
16	Habitação	0,00	419.185,08	419.185,08

482	Habitação Urbana	0,00	419.185,08	419.185,08
0008	Desenvolvimento Social	0,00	419.185,08	419.185,08
20000154	Ampliacao dos Programas Habitacionais	0,00	419.185,08	419.185,08

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria de Financas 10
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Financas 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	2.594,00	1.688.692,71	1.691.286,71
122	Administração Geral	0,00	1.688.692,71	1.688.692,71
0002	Administracao Eficiente	0,00	1.688.692,71	1.688.692,71
20000175	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Financas	0,00	306.260,60	306.260,60
20000255	Sentencas Judiciais Trabalhistas	0,00	1.382.432,11	1.382.432,11
126	Tecnologia da Informação	2.594,00	0,00	2.594,00
0002	Administracao Eficiente	2.594,00	0,00	2.594,00
10000126	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	2.594,00	0,00	2.594,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
0000	Operacoes Especiais	0,00	0,00	0,00
00000001	Encargos com Divida Fundada Interna - INSS	0,00	0,00	0,00
00000002	Encargos com Divida Interna - Precatorios	0,00	0,00	0,00
00000004	Encargos com Divida Interna - CAERN	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Sec de Planejamento e Desenv. Economico 11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Planejamento e do Des. Eco 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	5.044,60	412.490,92	417.535,52
122	Administração Geral	0,00	412.490,92	412.490,92
0002	Administracao Eficiente	0,00	412.490,92	412.490,92
20000176	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Planejamento e Desenvolvimento Economico	0,00	399.667,14	399.667,14
20000243	Manter as Acoes e Servicos Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Municipio	0,00	12.823,78	12.823,78
126	Tecnologia da Informação	5.044,60	0,00	5.044,60
0002	Administracao Eficiente	5.044,60	0,00	5.044,60
10000129	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	5.044,60	0,00	5.044,60

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: Secretaria de Tributacao 12
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Tributacao 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL

04	Administração	3.584,50	1.143.630,48	1.147.214,98
122	Administração Geral	0,00	1.143.630,48	1.143.630,48
0002	Administracao Eficiente	0,00	1.143.630,48	1.143.630,48
20000183	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Tributacao	0,00	826.843,50	826.843,50
20000185	Contratacao de Servicos de Consultoria Especializada	0,00	146.150,00	146.150,00
20000186	Manutencao da Frota da Secretaria	0,00	5.826,98	5.826,98
20000187	Programa de Cadastramento e Recadastramento de Imoveis, Predial e Territorial Urbano	0,00	164.810,00	164.810,00
126	Tecnologia da Informação	3.584,50	0,00	3.584,50
0002	Administracao Eficiente	3.584,50	0,00	3.584,50
10000136	Aquisicao de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	3.584,50	0,00	3.584,50

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria de Cultura e Turismo 14

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria da Cultura e do Turismo 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	8.700,00	229.207,34	237.907,34
122	Administração Geral	8.700,00	229.207,34	237.907,34
0002	Administracao Eficiente	8.700,00	229.207,34	237.907,34
10000138	Aquisicao de Moveis e Utensilios	8.700,00	0,00	8.700,00
20000189	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Cultura e Turismo	0,00	228.867,35	228.867,35
20000205	Manutencao da Frota	0,00	339,99	339,99
13	Cultura	16.970,00	1.495.949,53	1.512.919,53
392	Difusão Cultural	0,00	1.495.949,53	1.495.949,53
0012	Cultura e Turismo	0,00	1.495.949,53	1.495.949,53
20000196	Realizar Eventos Culturais e Turisticos	0,00	74.854,06	74.854,06
20000197	Realizacao de Feiras e Exposicoes	0,00	1.411.155,06	1.411.155,06
20000198	Manutencao da Orquestra Filarmonica	0,00	9.940,41	9.940,41
451	Infra-estrutura Urbana	16.970,00	0,00	16.970,00
0012	Cultura e Turismo	16.970,00	0,00	16.970,00
10000152	Implantacao do Complexo Turistico Serrote do Jatoba	16.970,00	0,00	16.970,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Secretaria de Esportes e Lazer 15

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Esporte e Lazer 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	110.805,41	110.805,41
122	Administração Geral	0,00	110.805,41	110.805,41
0002	Administracao Eficiente	0,00	110.805,41	110.805,41
20000212	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Esportes e Lazer	0,00	110.805,41	110.805,41

27	Desporto e Lazer	657.805,38	294.934,94	952.740,32
812	Desporto Comunitário	657.805,38	294.934,94	952.740,32
0002	Administracao Eficiente	0,00	27.885,88	27.885,88
20000212	Manter as Acoes e Servicos Atinentes a Area de Esportes e Lazer	0,00	27.885,88	27.885,88
0013	Esporte e Lazer	657.805,38	267.049,06	924.854,44
10000085	Aquisicao de Material Esportivo	22.807,99	0,00	22.807,99
10000086	Construcao de Quadras Poliesportivas e Ginasio	634.997,39	0,00	634.997,39
20000213	Reforma e Manutencao das Quadras, Ginasios e Estadio Municipal	0,00	202.883,06	202.883,06
20000214	Realizacao de Eventos Esportivos	0,00	40.651,00	40.651,00
20000217	Realizacao da Copa Pau-Ferrense de Ciclismo	0,00	5.815,00	5.815,00
20000218	Realizar Campeonato de Futebol de Salao	0,00	15.200,00	15.200,00
20000238	Apoio aos Capoeiristas do Municipio	0,00	2.500,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.493.144,31	2.493.144,31
031	Ação Legislativa	0,00	2.493.144,31	2.493.144,31
0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.493.144,31	2.493.144,31
04	Administração	293.582,12	15.770.737,26	16.064.319,38
122	Administração Geral	212.849,00	14.829.965,05	15.042.814,05
0002	Administracao Eficiente	212.535,00	13.470.234,04	13.682.769,04
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	314,00	0,00	314,00
0008	Desenvolvimento Social	0,00	1.359.731,01	1.359.731,01
126	Tecnologia da Informação	58.850,45	0,00	58.850,45
0002	Administracao Eficiente	56.580,45	0,00	56.580,45
0008	Desenvolvimento Social	2.270,00	0,00	2.270,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	64.251,62	64.251,62
0008	Desenvolvimento Social	0,00	64.251,62	64.251,62
451	Infra-estrutura Urbana	21.882,67	876.520,59	898.403,26
0002	Administracao Eficiente	21.882,67	219.765,03	241.647,70
0004	Desenvolvimento Ambienal	0,00	656.755,56	656.755,56
08	Assistência Social	0,00	844.035,07	844.035,07
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	91.881,59	91.881,59
0008	Desenvolvimento Social	0,00	91.881,59	91.881,59
244	Assistência Comunitária	0,00	728.400,48	728.400,48
0008	Desenvolvimento Social	0,00	728.400,48	728.400,48
333	Empregabilidade	0,00	2.001,00	2.001,00
0008	Desenvolvimento Social	0,00	2.001,00	2.001,00
813	Lazer	0,00	21.752,00	21.752,00
0008	Desenvolvimento Social	0,00	21.752,00	21.752,00
10	Saúde	698.733,65	25.303.217,68	26.001.951,33
122	Administração Geral	698.733,65	7.636.753,69	8.335.487,34
0007	Saude para Todos	698.733,65	7.636.753,69	8.335.487,34
301	Atenção Básica	0,00	4.744.022,56	4.744.022,56
0007	Saude para Todos	0,00	4.744.022,56	4.744.022,56
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.658.857,62	12.658.857,62
0007	Saude para Todos	0,00	12.658.857,62	12.658.857,62
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	263.583,81	263.583,81

0007	Saude para Todos	0,00	263.583,81	263.583,81
12	Educação	692.106,66	14.875.177,64	15.567.284,30
122	Administração Geral	603.615,64	1.659.205,11	2.262.820,75
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	603.615,64	1.659.205,11	2.262.820,75
361	Ensino Fundamental	0,00	8.526.815,15	8.526.815,15
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	8.526.815,15	8.526.815,15
365	Educação Infantil	88.491,02	4.689.157,38	4.777.648,40
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	88.491,02	4.689.157,38	4.777.648,40
13	Cultura	16.970,00	1.495.949,53	1.512.919,53
392	Difusão Cultural	0,00	1.495.949,53	1.495.949,53
0012	Cultura e Turismo	0,00	1.495.949,53	1.495.949,53
451	Infra-estrutura Urbana	16.970,00	0,00	16.970,00
0012	Cultura e Turismo	16.970,00	0,00	16.970,00
15	Urbanismo	666.836,96	3.194.270,37	3.861.107,33
122	Administração Geral	440.176,18	28.336,57	468.512,75
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	440.176,18	28.336,57	468.512,75
451	Infra-estrutura Urbana	226.660,78	3.165.933,80	3.392.594,58
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	226.660,78	3.165.933,80	3.392.594,58
16	Habitação	0,00	419.185,08	419.185,08
482	Habitação Urbana	0,00	419.185,08	419.185,08
0008	Desenvolvimento Social	0,00	419.185,08	419.185,08
20	Agricultura	8.173,00	295.741,00	303.914,00
122	Administração Geral	8.173,00	177.373,00	185.546,00
0003	Desenvolvimento Rural	8.173,00	177.373,00	185.546,00
606	Extensão Rural	0,00	118.368,00	118.368,00
0003	Desenvolvimento Rural	0,00	118.368,00	118.368,00
23	Comércio e Serviços	135.783,81	0,00	135.783,81
451	Infra-estrutura Urbana	135.783,81	0,00	135.783,81
0003	Desenvolvimento Rural	135.783,81	0,00	135.783,81
25	Energia	0,00	158.711,40	158.711,40
752	Energia Elétrica	0,00	158.711,40	158.711,40
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	0,00	158.711,40	158.711,40
27	Desporto e Lazer	657.805,38	294.934,94	952.740,32
812	Desporto Comunitário	657.805,38	294.934,94	952.740,32
0002	Administracao Eficiente	0,00	27.885,88	27.885,88
0013	Esporte e Lazer	657.805,38	267.049,06	924.854,44
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00

843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
0000	Operacoes Especiais	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	2.493.144,31	0,00	2.493.144,31
031	Ação Legislativa	2.493.144,31	0,00	2.493.144,31
0001	CAMARA MUNICIPAL	2.493.144,31	0,00	2.493.144,31
04	Administração	14.948.080,27	1.116.239,11	16.064.319,38
122	Administração Geral	14.693.770,97	349.043,08	15.042.814,05
0002	Administracao Eficiente	13.507.164,68	175.604,36	13.682.769,04
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	314,00	0,00	314,00
0008	Desenvolvimento Social	1.186.292,29	173.438,72	1.359.731,01
126	Tecnologia da Informação	58.850,45	0,00	58.850,45
0002	Administracao Eficiente	56.580,45	0,00	56.580,45
0008	Desenvolvimento Social	2.270,00	0,00	2.270,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	64.251,62	0,00	64.251,62
0008	Desenvolvimento Social	64.251,62	0,00	64.251,62
451	Infra-estrutura Urbana	131.207,23	767.196,03	898.403,26
0002	Administracao Eficiente	103.111,54	138.536,16	241.647,70
0004	Desenvolvimento Ambienal	28.095,69	628.659,87	656.755,56
08	Assistência Social	60.812,71	783.222,36	844.035,07
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	91.881,59	91.881,59
0008	Desenvolvimento Social	0,00	91.881,59	91.881,59
244	Assistência Comunitária	39.060,71	689.339,77	728.400,48
0008	Desenvolvimento Social	39.060,71	689.339,77	728.400,48
333	Empregabilidade	0,00	2.001,00	2.001,00
0008	Desenvolvimento Social	0,00	2.001,00	2.001,00
813	Lazer	21.752,00	0,00	21.752,00
0008	Desenvolvimento Social	21.752,00	0,00	21.752,00
10	Saúde	6.745.828,82	19.256.122,51	26.001.951,33
122	Administração Geral	4.950.112,40	3.385.374,94	8.335.487,34
0007	Saude para Todos	4.950.112,40	3.385.374,94	8.335.487,34
301	Atenção Básica	1.720.716,42	3.023.306,14	4.744.022,56
0007	Saude para Todos	1.720.716,42	3.023.306,14	4.744.022,56
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	75.000,00	12.583.857,62	12.658.857,62
0007	Saude para Todos	75.000,00	12.583.857,62	12.658.857,62
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	263.583,81	263.583,81

0007	Saude para Todos	0,00	263.583,81	263.583,81
12	Educação	7.070.952,28	8.496.332,02	15.567.284,30
122	Administração Geral	1.788.751,58	474.069,17	2.262.820,75
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	1.788.751,58	474.069,17	2.262.820,75
361	Ensino Fundamental	4.197.055,79	4.329.759,36	8.526.815,15
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	4.197.055,79	4.329.759,36	8.526.815,15
365	Educação Infantil	1.085.144,91	3.692.503,49	4.777.648,40
0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	1.085.144,91	3.692.503,49	4.777.648,40
13	Cultura	1.512.919,53	0,00	1.512.919,53
392	Difusão Cultural	1.495.949,53	0,00	1.495.949,53
0012	Cultura e Turismo	1.495.949,53	0,00	1.495.949,53
451	Infra-estrutura Urbana	16.970,00	0,00	16.970,00
0012	Cultura e Turismo	16.970,00	0,00	16.970,00
15	Urbanismo	3.520.229,33	340.878,00	3.861.107,33
122	Administração Geral	168.333,99	300.178,76	468.512,75
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	168.333,99	300.178,76	468.512,75
451	Infra-estrutura Urbana	3.351.895,34	40.699,24	3.392.594,58
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	3.351.895,34	40.699,24	3.392.594,58
16	Habitação	7.432,00	411.753,08	419.185,08
482	Habitação Urbana	7.432,00	411.753,08	419.185,08
0008	Desenvolvimento Social	7.432,00	411.753,08	419.185,08
20	Agricultura	303.914,00	0,00	303.914,00
122	Administração Geral	185.546,00	0,00	185.546,00
0003	Desenvolvimento Rural	185.546,00	0,00	185.546,00
606	Extensão Rural	118.368,00	0,00	118.368,00
0003	Desenvolvimento Rural	118.368,00	0,00	118.368,00
23	Comércio e Serviços	135.783,81	0,00	135.783,81
451	Infra-estrutura Urbana	135.783,81	0,00	135.783,81
0003	Desenvolvimento Rural	135.783,81	0,00	135.783,81
25	Energia	158.711,40	0,00	158.711,40
752	Energia Elétrica	158.711,40	0,00	158.711,40
0006	Infraestrutura e Servicos Urbanos	158.711,40	0,00	158.711,40
27	Desporto e Lazer	177.661,76	775.078,56	952.740,32
812	Desporto Comunitário	177.661,76	775.078,56	952.740,32
0002	Administracao Eficiente	27.885,88	0,00	27.885,88
0013	Esporte e Lazer	149.775,88	775.078,56	924.854,44
28	Encargos Especiais	2.591.303,82	0,00	2.591.303,82

843	Serviço da Dívida Interna	2.591.303,82	0,00	2.591.303,82
0000	Operacoes Especiais	2.591.303,82	0,00	2.591.303,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO: 1 Camara Municipal de Pau dos Ferros

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Camara Municipal de Pau dos Ferros	2.493.144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.144,31

ÓRGÃO: 2 Secretaria de Governo

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Gabinete do Prefeito	0,00	2.993.439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.439,44

ÓRGÃO: 3 Secretaria de Administracao

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria de Administracao	0,00	3.558.620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558.620,55

ÓRGÃO: 4 Secretaria do Meio Ambiente

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria do Mei	0,00	1.731.559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.559,22

o Ambiente																								

ÓRGÃO: 5 Secretaria do Desenvolvimento Rural

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	1.459.227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.914,00	0,00	135.783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.925,05

ÓRGÃO: 6 Secretaria da Educacao

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.311,77
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.215.972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.215.972,53

ÓRGÃO: 7 Secretaria de Infraestrutura

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria de Infraestrutura	0,00	1.290.470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861.107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.711,40	0,00	0,00	0,00	5.310.289,07

ÓRGÃO: 8 Secretaria da Saude

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.001.951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.001.951,33

ÓRGÃO: 9 Secretaria de Desenvolvimento Social

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	1.426.252,63	0,00	844.035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689.472,78

ÓRGÃO: 10 Secretaria de Financas

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria de Financas	0,00	1.691.286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591.303,82	4.282.590,53

ÓRGÃO: 11 Sec de Planejamento e Desenv. Economico

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0,00	417.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.535,52

ÓRGÃO: 12 Secretaria de Tributacao

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria de Tributacao	0,00	1.147.214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.214,98

ÓRGÃO: 14 Secretaria de Cultura e Turismo

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria da Cultura e do Turismo	0,00	237.907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.826,87

ÓRGÃO: 15 Secretaria de Esportes e Lazer

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Secretaria do Esporte e Lazer	0,00	110.805,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.740,32	0,00	1.063.545,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - POR CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

CODIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	100.114.450,85	65.538.957,00	-34.575.493,85
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.735.420,00	9.511.876,10	-4.223.543,90
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	11.688.420,00	8.355.526,03	-3.332.893,97
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.547.590,00	1.298.979,39	-1.248.610,61
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.547.590,00	1.298.979,39	-1.248.610,61
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.547.590,00	1.298.979,39	-1.248.610,61
1.1.1.3.03.1.1.00		2.547.590,00	1.298.979,39	-1.248.610,61
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	9.140.830,00	7.056.546,64	-2.084.283,36
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.747.830,00	2.432.033,91	-1.315.796,09
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.335.000,00	2.181.630,92	-1.153.369,08
1.1.1.8.01.1.1.00		3.330.000,00	2.181.630,92	-1.148.369,08
1.1.1.8.01.1.3.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.01.2.0.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.3.0.00	Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	412.830,00	250.402,99	-162.427,01
1.1.1.8.01.4.1.00		407.830,00	250.402,99	-157.427,01
1.1.1.8.01.4.3.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	5.393.000,00	4.624.512,73	-768.487,27
1.1.1.8.02.1.0.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.2.0.00	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.393.000,00	4.624.512,73	-768.487,27
1.1.1.8.02.3.1.00		5.388.000,00	4.624.512,73	-763.487,27
1.1.1.8.02.3.3.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00

1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	2.047.000,00	1.156.350,07	-890.649,93
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	737.000,00	368.386,43	-368.613,57
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	727.000,00	368.386,43	-358.613,57
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	727.000,00	368.386,43	-358.613,57
1.1.2.1.01.1.1.00		727.000,00	368.386,43	-358.613,57
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.310.000,00	787.963,64	-522.036,36
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.310.000,00	787.963,64	-522.036,36
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.310.000,00	787.963,64	-522.036,36
1.1.2.2.01.1.1.00		1.310.000,00	787.963,64	-522.036,36
1.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.1.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	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	0,00
1.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	2.500.000,00	1.644.302,54	-855.697,46

1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.01.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.01.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.01.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças	0,00	0,00	0,00

	Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas			
1.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.1.0.00	Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.2.0.00	Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.3.0.00	Contribuição dos Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.1.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.2.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.3.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.1.0.00	Contribuição Patronal - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.2.0.00	Contribuição Patronal - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.3.0.00	Contribuição Patronal - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.1.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00

1.2.1.8.08.2.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.3.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.2.0.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.00.0.0.00	Contribuições Econômicas Específicas de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.01.0.0.00	Contribuições Econômicas sobre Commodities	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.01.1.0.00	Contribuição Econômica destinada ao Fethab	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.500.000,00	1.644.302,54	-855.697,46
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.500.000,00	1.644.302,54	-855.697,46
1.2.4.0.00.1.1.00		2.500.000,00	1.644.302,54	-855.697,46
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	803.000,00	142.812,50	-660.187,50
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	803.000,00	142.812,50	-660.187,50
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	803.000,00	142.812,50	-660.187,50
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	803.000,00	142.812,50	-660.187,50
1.3.2.1.00.2.1.00		803.000,00	142.812,50	-660.187,50
1.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00

1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.00.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.00.0.0.00	Delegação dos Serviços de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.2.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.03.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.03.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.00.0.0.00	Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.0.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.1.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.00.0.0.00	Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.0.0.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.1.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.2.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas	0,00	0,00	0,00

1.3.4.5.03.3.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Prorrogação de Outorga	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.00.0.0.00	Exploração de Recursos Florestais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.0.0.00	Demais Receitas de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.2.0.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.00.0.0.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.0.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.0.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.1.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.0.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.1.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00

1.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.0.0.00	Serviços Aeroportuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.1.0.00	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.2.0.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.1.00	Outros Serviços de Saúde	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.03.0.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.03.1.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	83.013.030,85	54.002.344,17	-29.010.686,68
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	53.144.165,00	39.167.560,64	-13.976.604,36
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	53.144.165,00	39.167.560,64	-13.976.604,36
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	15.459.930,00	18.122.012,72	2.662.082,72
1.7.1.8.01.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.720.340,00	16.349.734,54	2.629.394,54
1.7.1.8.01.2.1.00		13.720.340,00	16.349.734,54	2.629.394,54
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	852.000,00	901.930,01	49.930,01
1.7.1.8.01.3.1.00		852.000,00	901.930,01	49.930,01
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	886.790,00	868.607,92	-18.182,08
1.7.1.8.01.4.1.00		886.790,00	868.607,92	-18.182,08
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	1.740,25	940,25

1.7.1.8.01.5.1.00		800,00	1.740,25	940,25
1.7.1.8.01.6.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	450.000,00	484.923,27	34.923,27
1.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	150.000,00	137.546,65	-12.453,35
1.7.1.8.02.5.1.00		150.000,00	137.546,65	-12.453,35
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00	347.376,62	47.376,62
1.7.1.8.02.6.1.00		300.000,00	347.376,62	47.376,62
1.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	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	25.092.350,00	16.743.483,37	-8.348.866,63
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	25.092.350,00	16.743.483,37	-8.348.866,63
1.7.1.8.03.1.1.00		25.092.350,00	16.743.483,37	-8.348.866,63
1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	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	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	2.215.000,00	1.186.742,75	-1.028.257,25
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	2.215.000,00	1.186.742,75	-1.028.257,25
1.7.1.8.04.1.1.00		2.215.000,00	1.186.742,75	-1.028.257,25
1.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.108.000,00	527.524,40	-580.475,60
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	307.000,00	280.196,47	-26.803,53
1.7.1.8.05.1.1.00		307.000,00	280.196,47	-26.803,53
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	2.653,94	1.653,94
1.7.1.8.05.2.1.00		1.000,00	2.653,94	1.653,94
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	170.000,00	229.020,00	59.020,00
1.7.1.8.05.3.1.00		170.000,00	229.020,00	59.020,00
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	80.000,00	15.653,99	-64.346,01
1.7.1.8.05.4.1.00		80.000,00	15.653,99	-64.346,01
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	550.000,00	0,00	-550.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00		550.000,00	0,00	-550.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.300,00	0,00	-8.300,00
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.300,00	0,00	-8.300,00
1.7.1.8.06.1.1.00		8.300,00	0,00	-8.300,00
1.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	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 – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
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 – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.060.585,00	0,00	-2.060.585,00
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	435.585,00	0,00	-435.585,00
1.7.1.8.10.1.1.00		435.585,00	0,00	-435.585,00
1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.125.000,00	0,00	-1.125.000,00

1.7.1.8.10.2.1.00		1.125.000,00	0,00	-1.125.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	500.000,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00		500.000,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.0.0.00	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.1.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	6.750.000,00	2.102.874,13	-4.647.125,87
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	6.750.000,00	2.102.874,13	-4.647.125,87
1.7.1.8.99.1.1.00		6.750.000,00	2.102.874,13	-4.647.125,87
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.833.500,00	7.701.465,54	-7.132.034,46
1.7.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.833.500,00	7.701.465,54	-7.132.034,46
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	14.813.500,00	7.526.465,54	-7.287.034,46
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	6.900.000,00	5.301.470,55	-1.598.529,45
1.7.2.8.01.1.1.00		6.900.000,00	5.301.470,55	-1.598.529,45
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00	2.186.678,96	386.678,96
1.7.2.8.01.2.1.00		1.800.000,00	2.186.678,96	386.678,96
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.500,00	4.751,20	1.251,20
1.7.2.8.01.3.1.00		3.500,00	4.751,20	1.251,20
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	32.172,09	-67.827,91
1.7.2.8.01.4.1.00		100.000,00	32.172,09	-67.827,91
1.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00		6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
1.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	1.392,74	-8.607,26
1.7.2.8.01.9.1.00		10.000,00	1.392,74	-8.607,26
1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00

1.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	20.000,00	175.000,00	155.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.000,00	175.000,00	165.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00		10.000,00	175.000,00	165.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00

1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.035.365,85	7.133.317,99	-7.902.047,86
1.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.035.365,85	7.133.317,99	-7.902.047,86
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	15.035.365,85	7.133.317,99	-7.902.047,86
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	15.035.365,85	7.133.317,99	-7.902.047,86
1.7.5.8.01.1.1.00		15.035.365,85	7.133.317,99	-7.902.047,86
1.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas	0,00	0,00	0,00

	Anteriormente			
1.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	58.000,00	237.621,69	179.621,69
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.07.1.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.11.0.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.11.1.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.000,00	0,00	-55.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00

1.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.1.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.1.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.01.0.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.01.1.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.0.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.1.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.03.0.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.03.1.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.1.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas para	0,00	0,00	0,00

	Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente			
1.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.01.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.01.1.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.03.0.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.03.1.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	3.000,00	237.621,69	234.621,69
1.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	3.000,00	237.621,69	234.621,69
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	3.000,00	237.621,69	234.621,69
1.9.9.0.99.2.1.00		3.000,00	237.621,69	234.621,69
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	1.915.615,00	354.637,62	-1.560.977,38
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no	0,00	0,00	0,00

	Mercado Interno			
2.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00

2.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	10.000,00	58.000,00	48.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	58.000,00	53.000,00
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.0.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	58.000,00	53.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	58.000,00	53.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00		5.000,00	58.000,00	53.000,00
2.2.1.8.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.1.0.00	Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.2.0.00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	-5.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	-5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
2.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.02.0.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.02.1.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.03.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.03.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.05.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.05.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00

2.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	1.905.615,00	296.637,62	-1.608.977,38
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.455.615,00	101.903,97	-1.353.711,03
2.4.1.0.00.1.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.455.615,00	101.903,97	-1.353.711,03
2.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00

2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.455.615,00	101.903,97	-1.353.711,03
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00		1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	455.615,00	101.903,97	-353.711,03
2.4.1.8.10.9.1.00		455.615,00	101.903,97	-353.711,03
2.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	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	450.000,00	194.733,65	-255.266,35
2.4.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	450.000,00	194.733,65	-255.266,35
2.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	450.000,00	64.733,65	-385.266,35
2.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	450.000,00	64.733,65	-385.266,35
2.4.2.8.05.1.1.00		450.000,00	64.733,65	-385.266,35
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	130.000,00	130.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	0,00	0,00	0,00

	a Programas de Meio Ambiente			
2.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	130.000,00	130.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00		0,00	130.000,00	130.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.1.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00

2.4.6.8.01.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.1.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.10.0.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteiormente	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.10.1.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteiormente	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.01.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.01.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.0.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.0.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00

7.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.2.0.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.3.0.00	Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.1.0.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.2.0.00	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.5.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.02.1.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00

7.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.01.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.01.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.01.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica -	0,00	0,00	0,00

	Outros Beneficiários - Parcelamentos			
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de	0,00	0,00	0,00

	Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas			
7.2.1.8.05.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.1.0.00	Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.2.0.00	Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.3.0.00	Contribuição dos Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.1.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.2.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.3.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.1.0.00	Contribuição Patronal - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.2.0.00	Contribuição Patronal - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.3.0.00	Contribuição Patronal - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.1.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.2.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.3.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.2.0.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.00.0.0.00	Contribuições Econômicas Específicas de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.01.0.0.00	Contribuições Econômicas sobre Commodities	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.01.1.0.00	Contribuição Econômica destinada ao Fethab	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito	0,00	0,00	0,00

	de Uso de Bens Imóveis Públicos			
7.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.00.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.04.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.00.0.0.00	Delegação dos Serviços de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.2.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.03.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.03.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00

7.3.3.9.01.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.01.1.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.00.0.0.00	Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.0.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.1.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.00.0.0.00	Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.0.0.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.1.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.2.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.3.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Prorrogação de Outorga	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.00.0.0.00	Exploração de Recursos Florestais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.0.0.00	Demais Receitas de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.2.0.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.00.0.0.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.0.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.0.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.1.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00

7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.0.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.1.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.0.0.00	Serviços Aeroportuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.1.0.00	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.2.0.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.03.0.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.03.1.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00

7.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
7.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.6.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00

7.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00

7.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.0.0.00	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.1.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	0,00	0,00	0,00

	de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			
7.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para	0,00	0,00	0,00

	EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente			
7.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
7.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
7.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos	0,00	0,00	0,00

	Direitos Difusos			
7.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.07.1.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.11.0.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.11.1.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.1.0.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.05.1.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00

7.9.2.2.08.1.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.01.0.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.01.1.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.02.0.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.02.1.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.03.0.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.03.1.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.04.1.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.01.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.01.1.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.03.0.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00

7.9.3.0.03.1.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento	0,00	0,00	0,00

	da Dívida Contratual			
8.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
8.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.0.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00

8.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.1.0.00	Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.2.0.00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.02.0.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.02.1.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.03.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.03.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.05.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.05.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
8.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.0.00.1.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em	0,00	0,00	0,00

	Saúde			
8.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00

	Entidades			
8.4.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00

8.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.1.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.01.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.01.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.1.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.10.0.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteiormente	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.10.1.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteiormente	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.01.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.01.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00

8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.0.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.0.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.01.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.01.1.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL		102.030.065,85	65.893.594,62	-36.136.471,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO/CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Camara Municipal de Pau dos Ferros 1001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00	2.183.883,89	-431.116,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.799.848,86	-350.151,14
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	460.000,00	0,00	460.000,00	384.035,03	-75.964,97
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	14.000,00	0,00	14.000,00	6.240,00	-7.760,00
3.3.50.41.00	Contribuições	14.000,00	0,00	14.000,00	6.240,00	-7.760,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	516.000,00	0,00	516.000,00	278.908,42	-237.091,58
3.3.90.14.00	Diárias - civil	55.000,00	0,00	55.000,00	50.300,00	-4.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	48.888,00	-51.112,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	6.777,36	-3.222,64
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	6.500,00	-23.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	280.000,00	0,00	280.000,00	165.843,61	-114.156,39
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	447,92	-552,08
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	151,53	-2.848,47
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	24.112,00	-120.888,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	45.000,00	0,00	45.000,00	3.500,00	-41.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	20.612,00	-69.388,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Prefeito 2001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	209.000,00	0,00	209.000,00	202.000,00	-7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	209.000,00	0,00	209.000,00	202.000,00	-7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.216.678,00	0,00	2.216.678,00	2.182.545,53	-34.132,47
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.877.000,00	0,00	1.877.000,00	1.876.382,36	-617,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	339.678,00	0,00	339.678,00	306.163,17	-33.514,83
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.291,40	0,00	180.291,40	112.868,55	-67.422,85
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	9.952,50	-47,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	24.517,20	-5.482,80
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	13.582,17	0,00	13.582,17	13.582,17	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.709,23	0,00	6.709,23	0,00	-6.709,23
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	64.816,68	-55.183,32
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.708,60	0,00	27.708,60	0,00	-27.708,60
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.708,60	0,00	7.708,60	0,00	-7.708,60
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	415.000,00	0,00	415.000,00	343.766,40	-71.233,60
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	343.766,40	-56.233,60
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	128.000,00	0,00	128.000,00	51.910,98	-76.089,02
3.3.90.30.00	Material de consumo	68.000,00	0,00	68.000,00	47.224,38	-20.775,62
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	4.686,60	-45.313,40
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	24.700,00	-10.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	24.700,00	-300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	44.602,80	-55.397,20
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100.000,00	0,00	100.000,00	44.602,80	-55.397,20
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	10,18	-8.989,82
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	10,18	-2.989,82
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	7.171,00	-2.829,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	7.171,00	-2.829,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	23.864,00	-136,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.000,00	0,00	24.000,00	23.864,00	-136,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Defesa Civil 2002

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00	-85.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	-28.600,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	-28.600,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	-28.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	-26.620,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	-26.620,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.450,00	0,00	54.450,00	0,00	-54.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	-18.150,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	-24.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	-24.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	-24.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.910,00	0,00	41.910,00	0,00	-41.910,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	-13.860,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	-6.710,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	21.340,00	0,00	21.340,00	0,00	-21.340,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	-13.970,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	-13.970,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.740,00	0,00	69.740,00	0,00	-69.740,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.530,00	0,00	13.530,00	0,00	-13.530,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.530,00	0,00	13.530,00	0,00	-13.530,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	42.680,00	0,00	42.680,00	0,00	-42.680,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Administracao 3001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.765,19	0,00	3.765,19	0,00	-3.765,19

3.3.90.30.00	Material de consumo	3.765,19	0,00	3.765,19	0,00	-3.765,19
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.052.886,76	0,00	1.052.886,76	975.059,75	-77.827,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	718.753,76	0,00	718.753,76	711.667,23	-7.086,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	334.133,00	0,00	334.133,00	263.392,52	-70.740,48
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.393.067,55	0,00	1.393.067,55	1.328.617,85	-64.449,70
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	60,00	-4.940,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	70.334,29	-29.665,71
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	666,00	-29.334,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.256.057,55	0,00	1.256.057,55	1.256.057,55	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.010,00	0,00	2.010,00	1.500,01	-509,99
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	807.947,25	0,00	807.947,25	807.947,25	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	807.947,25	0,00	807.947,25	807.947,25	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.710,00	-8.290,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.710,00	-3.290,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	660,00	0,00	660,00	0,00	-660,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	660,00	0,00	660,00	0,00	-660,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	145.200,00	0,00	145.200,00	88.589,51	-56.610,49
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	145.200,00	0,00	145.200,00	88.589,51	-56.610,49
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.561,57	0,00	9.561,57	0,00	-9.561,57
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.561,57	0,00	1.561,57	0,00	-1.561,57
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	89.403,27	0,00	89.403,27	8.860,33	-80.542,94
3.3.90.30.00	Material de consumo	78.403,27	0,00	78.403,27	8.297,70	-70.105,57
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	562,63	-9.437,37
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.600,00	0,00	36.600,00	25.466,62	-11.133,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00	0,00	30.000,00	25.466,62	-4.533,38
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	105.880,00	-64.120,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	170.000,00	0,00	170.000,00	105.880,00	-64.120,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.700,00	0,00	18.700,00	11.200,00	-7.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.300,00	0,00	13.300,00	11.200,00	-2.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	193.190,89	-6.809,11
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	200.000,00	0,00	200.000,00	193.190,89	-6.809,11
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.098,35	0,00	12.098,35	12.098,35	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.098,35	0,00	12.098,35	12.098,35	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.924,65	0,00	2.924,65	0,00	-2.924,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.924,65	0,00	2.924,65	0,00	-2.924,65

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Meio Ambiente 4001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.835,00	-8.165,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	1.835,00	-8.165,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	730.381,00	0,00	730.381,00	675.900,78	-54.480,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	576.000,00	0,00	576.000,00	575.350,44	-649,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	154.381,00	0,00	154.381,00	100.550,34	-53.830,66
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	333.000,00	0,00	333.000,00	118.637,42	-214.362,58
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	240,00	-4.760,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	88.000,00	0,00	88.000,00	24.474,74	-63.525,26
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	7.969,44	-12.030,56
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	85.953,24	-114.046,76
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	37.400,00	0,00	37.400,00	17.400,00	-20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	17.158,76	-62.841,24
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	16.365,41	-33.634,59
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	793,35	-19.206,65
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	2.224,00	-17.776,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	2.224,00	-17.776,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	3.743,54	-36.256,46
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	3.743,54	-6.256,46
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	18.139,13	-201.860,87
4.4.90.51.00	Obras e instalações	220.000,00	0,00	220.000,00	18.139,13	-201.860,87
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	-25.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	219.836,16	0,00	219.836,16	219.765,03	-71,13
4.4.90.51.00	Obras e instalações	219.836,16	0,00	219.836,16	219.765,03	-71,13
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.904,31	0,00	21.904,31	0,00	-21.904,31
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.154,31	0,00	3.154,31	0,00	-3.154,31
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	-13.750,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	656.755,56	0,00	656.755,56	656.755,56	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	656.755,56	0,00	656.755,56	656.755,56	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.340,13	0,00	1.340,13	0,00	-1.340,13
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.340,13	0,00	1.340,13	0,00	-1.340,13
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.99.00.00	A definir	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.99.99.00	A classificar	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.363,84	0,00	9.363,84	0,00	-9.363,84
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.363,84	0,00	4.363,84	0,00	-4.363,84
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00

4.4.90.51.00	Obras e instalações	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Desenvolvimento Rural 5001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	292.000,00	0,00	292.000,00	256.119,09	-35.880,91
3.3.90.30.00	Material de consumo	249.969,00	0,00	249.969,00	241.099,59	-8.869,41
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.031,00	0,00	2.031,00	0,00	-2.031,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	15.019,50	-24.980,50
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	812.064,00	0,00	812.064,00	767.125,71	-44.938,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	664.000,00	0,00	664.000,00	663.413,00	-587,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	148.064,00	0,00	148.064,00	103.712,71	-44.351,29
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	370.364,00	0,00	370.364,00	297.602,44	-72.761,56
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.800,00	0,00	3.800,00	240,00	-3.560,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	51.232,00	0,00	51.232,00	27.353,34	-23.878,66
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	328,00	0,00	328,00	0,00	-328,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	-1.708,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	-3.830,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	272.866,00	0,00	272.866,00	233.409,10	-39.456,90
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	138.380,00	0,00	138.380,00	138.380,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	138.380,00	0,00	138.380,00	138.380,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	82.487,00	0,00	82.487,00	0,00	-82.487,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	82.487,00	0,00	82.487,00	0,00	-82.487,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00	-1.856,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00	-1.856,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	493,00	-4.507,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	493,00	-4.507,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	880,00	0,00	880,00	0,00	-880,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	880,00	0,00	880,00	0,00	-880,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.500,00	0,00	13.500,00	7.680,00	-5.820,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	7.680,00	-2.320,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	86.713,00	0,00	86.713,00	67.753,00	-18.960,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	76.713,00	0,00	76.713,00	67.753,00	-8.960,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.800,00	0,00	10.800,00	4.000,00	-6.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.800,00	0,00	10.800,00	4.000,00	-6.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.620,00	0,00	115.620,00	105.620,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	105.620,00	0,00	105.620,00	105.620,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.360,00	0,00	14.360,00	0,00	-14.360,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	-4.360,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	118.368,00	-21.632,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00	0,00	130.000,00	118.368,00	-11.632,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	83.592,65	-51.407,35
4.4.90.51.00	Obras e instalações	130.000,00	0,00	130.000,00	79.988,65	-50.011,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	3.604,00	-1.396,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	310.000,00	0,00	310.000,00	52.191,16	-257.808,84
4.4.90.51.00	Obras e instalações	310.000,00	0,00	310.000,00	52.191,16	-257.808,84
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Mun. de Educacao 6001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

	pessoa jurídica					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	205.000,00	0,00	205.000,00	2.537,27	-202.462,73
4.4.90.51.00	Obras e instalações	205.000,00	0,00	205.000,00	2.537,27	-202.462,73
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	550.500,00	0,00	550.500,00	50.453,97	-500.046,03
4.4.90.51.00	Obras e instalações	550.500,00	0,00	550.500,00	50.453,97	-500.046,03
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	6.155,60	-8.844,40
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	6.155,60	-8.844,40
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	4.470,00	-10.530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	4.470,00	-10.530,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	539.998,80	-830.001,20
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	539.998,80	-830.001,20
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	638.404,00	0,00	638.404,00	537.549,98	-100.854,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	482.000,00	0,00	482.000,00	481.513,06	-486,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	147.504,00	0,00	147.504,00	56.036,92	-91.467,08
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	-8.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	782.620,00	0,00	782.620,00	360.264,66	-422.355,34
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	2.280,00	-7.720,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	80.091,61	-219.908,39
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.579,00	0,00	2.579,00	0,00	-2.579,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	1.250,00	-13.750,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	122.541,00	0,00	122.541,00	77.637,18	-44.903,82
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	198.679,21	-101.320,79
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	326,66	-19.673,34
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	54.912,00	-15.088,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	54.912,00	-15.088,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	480.000,00	0,00	480.000,00	329.400,00	-150.600,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00	329.400,00	-120.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	410.600,00	0,00	410.600,00	255.340,00	-155.260,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	63.569,10	-136.430,90
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.600,00	0,00	5.600,00	5.580,00	-20,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	186.190,90	-13.809,10
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.704,00	-6.296,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	3.704,00	-6.296,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	275.000,00	0,00	275.000,00	118.034,47	-156.965,53
3.3.90.30.00	Material de consumo	230.000,00	0,00	230.000,00	102.418,35	-127.581,65
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	1.150,00	-18.850,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	14.466,12	-10.533,88
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00	0,00	510.000,00	88.491,02	-421.508,98
4.4.90.51.00	Obras e instalações	510.000,00	0,00	510.000,00	88.491,02	-421.508,98
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	-805.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	-805.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB 6002

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.784.372,85	0,00	1.784.372,85	1.511.626,89	-272.745,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.390.725,85	0,00	1.390.725,85	1.384.199,80	-6.526,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	393.647,00	0,00	393.647,00	127.427,09	-266.219,91
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.931.329,27	0,00	7.931.329,27	7.015.188,26	-916.141,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.302.000,00	0,00	6.302.000,00	6.062.913,93	-239.086,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.629.329,27	0,00	1.629.329,27	952.274,33	-677.054,94
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	758.263,27	0,00	758.263,27	678.000,51	-80.262,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	610.681,27	0,00	610.681,27	608.625,74	-2.055,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	147.582,00	0,00	147.582,00	69.374,77	-78.207,23

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.798.469,00	0,00	4.798.469,00	4.011.156,87	-787.312,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.802.000,00	0,00	3.802.000,00	3.659.577,05	-142.422,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	996.469,00	0,00	996.469,00	351.579,82	-644.889,18
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Infraestrutura 7001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	71.198,43	0,00	71.198,43	0,00	-71.198,43
4.4.90.51.00	Obras e instalações	71.198,43	0,00	71.198,43	0,00	-71.198,43
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.137,53	0,00	26.137,53	0,00	-26.137,53
4.4.90.51.00	Obras e instalações	22.117,53	0,00	22.117,53	0,00	-22.117,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	-4.020,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	570.430,00	0,00	570.430,00	524.869,77	-45.560,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	446.000,00	0,00	446.000,00	445.426,05	-573,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	124.430,00	0,00	124.430,00	79.443,72	-44.986,28
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	794.590,08	0,00	794.590,08	704.696,57	-89.893,51
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.086,08	0,00	3.086,08	0,00	-3.086,08
3.3.90.30.00	Material de consumo	267.751,55	0,00	267.751,55	252.377,30	-15.374,25
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	-1.242,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	5.008,00	-4.992,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	512.510,45	0,00	512.510,45	447.311,27	-65.199,18
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	81.000,00	0,00	81.000,00	60.590,00	-20.410,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	61.000,00	0,00	61.000,00	60.590,00	-410,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.695,54	0,00	4.695,54	0,00	-4.695,54
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.250,50	0,00	1.250,50	0,00	-1.250,50
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.445,04	0,00	3.445,04	0,00	-3.445,04
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.571,24	0,00	4.571,24	0,00	-4.571,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.571,24	0,00	4.571,24	0,00	-4.571,24
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	314,00	-4.686,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	314,00	-4.686,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	437.528,76	0,00	437.528,76	437.520,34	-8,42
4.4.90.51.00	Obras e instalações	437.528,76	0,00	437.528,76	437.520,34	-8,42
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	305.000,00	0,00	305.000,00	2.655,84	-302.344,16
4.4.90.51.00	Obras e instalações	305.000,00	0,00	305.000,00	2.655,84	-302.344,16
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

	pessoa jurídica					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.135,95	0,00	4.135,95	0,00	-4.135,95
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.135,95	0,00	2.135,95	0,00	-2.135,95
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	28.336,57	-81.663,43
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	21.746,65	-48.253,35
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	6.589,92	-23.410,08
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	-3.020,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	-3.020,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	10.109,31	-49.890,69
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	10.109,31	-19.890,69
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	820.000,00	0,00	820.000,00	216.551,47	-603.448,53
4.4.90.51.00	Obras e instalações	820.000,00	0,00	820.000,00	216.551,47	-603.448,53
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	556.000,00	0,00	556.000,00	0,00	-556.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

	pessoa jurídica					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	-3.830,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	-3.830,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.030,00	0,00	7.030,00	0,00	-7.030,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	-4.530,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	113.450,00	-236.550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	113.450,00	-186.550,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.086.123,84	0,00	3.086.123,84	3.052.483,80	-33.640,04
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	1.360,00	-28.640,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.051.123,84	0,00	3.051.123,84	3.051.123,80	-0,04
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	224.760,00	0,00	224.760,00	158.711,40	-66.048,60
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	137.311,40	-62.688,60
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	-3.360,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria da Saude 8001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	205.000,00	-95.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	205.000,00	-95.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	133.245,12	0,00	133.245,12	120.444,12	-12.801,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	133.245,12	0,00	133.245,12	120.444,12	-12.801,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	5.199,00	-29.801,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	5.199,00	-29.801,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	355.414,28	0,00	355.414,28	355.414,28	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	355.414,28	0,00	355.414,28	355.414,28	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.200,00	0,00	69.200,00	0,00	-69.200,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	44.200,00	0,00	44.200,00	0,00	-44.200,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	-378.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	-378.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	4.556,25	-3.443,75
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	4.556,25	-3.443,75
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	8.120,00	-26.880,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	8.120,00	-26.880,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.888.658,53	0,00	2.888.658,53	2.454.633,86	-434.024,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.096.526,55	-253.473,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	477.295,00	0,00	477.295,00	300.400,71	-176.894,29
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	61.363,53	0,00	61.363,53	57.706,60	-3.656,93
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	2.203,95	0,00	2.203,95	0,00	-2.203,95
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2.203,95	0,00	2.203,95	0,00	-2.203,95
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.673.048,59	0,00	1.673.048,59	1.290.352,17	-382.696,42

3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00	0,00	50.000,00	48.360,00	-1.640,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	173.714,43	-226.285,57
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	505.081,75	0,00	505.081,75	505.081,75	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	72.886,31	0,00	72.886,31	72.886,31	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	158.466,84	0,00	158.466,84	158.466,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	267.390,36	-132.609,64
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	76.613,69	0,00	76.613,69	64.452,48	-12.161,21
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	232.104,65	0,00	232.104,65	81.075,64	-151.029,01
4.4.90.51.00	Obras e instalações	82.104,65	0,00	82.104,65	78.185,64	-3.919,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	2.890,00	-147.110,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	653.000,00	0,00	653.000,00	540.949,81	-112.050,19
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.000,00	0,00	600.000,00	501.847,33	-98.152,67
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.480,00	0,00	15.480,00	12.500,00	-2.980,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	37.520,00	0,00	37.520,00	26.602,48	-10.917,52
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	688.352,00	0,00	688.352,00	600.923,51	-87.428,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	570.000,00	0,00	570.000,00	526.405,37	-43.594,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	118.352,00	0,00	118.352,00	74.518,14	-43.833,86
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	29.861,33	-30.138,67
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	29.861,33	-20.138,67
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.032.302,00	0,00	2.032.302,00	1.685.837,39	-346.464,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.447.599,44	-152.400,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	432.302,00	0,00	432.302,00	238.237,95	-194.064,05

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	149.465,79	0,00	149.465,79	19.673,53	-129.792,26
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	19.673,53	-80.326,47
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	39.465,79	0,00	39.465,79	0,00	-39.465,79
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	648.612,00	0,00	648.612,00	474.490,06	-174.121,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520.000,00	0,00	520.000,00	422.580,76	-97.419,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	128.612,00	0,00	128.612,00	51.909,30	-76.702,70
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	360,00	-14.640,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	360,00	-4.640,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.050,00	0,00	16.050,00	5.500,00	-10.550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.050,00	0,00	6.050,00	5.500,00	-550,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	585.000,00	0,00	585.000,00	453.096,39	-131.903,61
3.3.90.30.00	Material de consumo	360.000,00	0,00	360.000,00	312.185,86	-47.814,14
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	205.000,00	0,00	205.000,00	140.910,53	-64.089,47

	pessoa jurídica					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	329.346,00	0,00	329.346,00	251.191,12	-78.154,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	260.000,00	0,00	260.000,00	218.617,01	-41.382,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	69.346,00	0,00	69.346,00	32.574,11	-36.771,89
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	250.100,00	0,00	250.100,00	155.738,18	-94.361,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	205.000,00	0,00	205.000,00	155.738,18	-49.261,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00	-45.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.411.238,00	0,00	1.411.238,00	1.331.505,16	-79.732,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.094.646,64	-5.353,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	311.238,00	0,00	311.238,00	236.858,52	-74.379,48
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	396.779,21	0,00	396.779,21	376.407,83	-20.371,38
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	149.628,62	-371,38
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	226.779,21	0,00	226.779,21	226.779,21	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.485.425,00	0,00	1.485.425,00	890.992,11	-594.432,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	837.044,74	-342.955,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	305.425,00	0,00	305.425,00	53.947,37	-251.477,63
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.091.914,00	0,00	1.091.914,00	945.062,58	-146.851,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	910.000,00	0,00	910.000,00	842.962,33	-67.037,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	181.914,00	0,00	181.914,00	102.100,25	-79.813,75
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	684.941,00	0,00	684.941,00	614.010,86	-70.930,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	565.000,00	0,00	565.000,00	551.470,58	-13.529,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	119.941,00	0,00	119.941,00	62.540,28	-57.400,72
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	237.830,00	0,00	237.830,00	174.614,72	-63.215,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	210.000,00	0,00	210.000,00	154.639,03	-55.360,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	27.830,00	0,00	27.830,00	19.975,69	-7.854,31
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	-5.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	-500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	87.000,00	0,00	87.000,00	38.317,04	-48.682,96
3.3.90.30.00	Material de consumo	47.000,00	0,00	47.000,00	38.317,04	-8.682,96
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00	11.996.431,03	-1.903.568,97
3.3.90.30.00	Material de consumo	900.000,00	0,00	900.000,00	445.000,00	-455.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.264.380,00	-735.620,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.287.051,03	-712.948,97
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.414,88	0,00	1.414,88	0,00	-1.414,88
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	-1.160,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	254,88	0,00	254,88	0,00	-254,88
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	512.721,00	0,00	512.721,00	459.873,98	-52.847,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	405.000,00	0,00	405.000,00	398.893,46	-6.106,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	107.721,00	0,00	107.721,00	60.980,52	-46.740,48
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	208.100,00	0,00	208.100,00	89.235,57	-118.864,43

3.3.90.30.00	Material de consumo	181.500,00	0,00	181.500,00	67.635,57	-113.864,43
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	75.000,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	274.000,00	0,00	274.000,00	263.583,81	-10.416,19
3.3.90.30.00	Material de consumo	264.000,00	0,00	264.000,00	263.583,81	-416,19
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	permanente					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.918,73	0,00	9.918,73	0,00	-9.918,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.318,73	0,00	3.318,73	0,00	-3.318,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Desenvolvimento Social 9001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	947.732,84	0,00	947.732,84	909.154,26	-38.578,58
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	697.000,00	0,00	697.000,00	696.322,52	-677,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	213.732,84	0,00	213.732,84	212.831,74	-901,10
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	242.079,91	-307.920,09
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	-1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	130.000,00	0,00	130.000,00	32.448,21	-97.551,79
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para	150.000,00	0,00	150.000,00	35.580,00	-114.420,00

	distribuição gratuita					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	1.076,30	-3.923,70
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	75.000,00	0,00	75.000,00	74.815,00	-185,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	180.000,00	0,00	180.000,00	93.276,59	-86.723,41
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	983,81	-4.016,19
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	59.855,87	-144,13
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	59.855,87	-144,13
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	88.633,95	-36.366,05
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.222,20	0,00	4.222,20	300,00	-3.922,20
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.777,80	0,00	60.777,80	60.744,01	-33,79
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	10.780,00	-19.220,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	16.809,94	-13.190,06
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	86.410,49	0,00	86.410,49	50.649,37	-35.761,12
3.3.90.30.00	Material de consumo	63.980,36	0,00	63.980,36	50.191,40	-13.788,96
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.068,62	0,00	3.068,62	0,00	-3.068,62
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.361,51	0,00	19.361,51	457,97	-18.903,54
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.350,00	0,00	20.350,00	9.357,65	-10.992,35
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.350,00	0,00	5.350,00	5.327,11	-22,89
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	30,54	-9.969,46
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	39.650,00	0,00	39.650,00	0,00	-39.650,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	39.650,00	0,00	39.650,00	0,00	-39.650,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.270,00	-7.730,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	2.270,00	-7.730,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.304,00	0,00	6.304,00	0,00	-6.304,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.304,00	0,00	6.304,00	0,00	-6.304,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	63.572,62	-1.427,38
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	65.000,00	0,00	65.000,00	63.572,62	-1.427,38
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	679,00	-29.321,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	679,00	-9.321,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	41.881,59	-3.118,41
3.3.90.30.00	Material de consumo	39.144,40	0,00	39.144,40	39.144,39	-0,01
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.855,60	0,00	5.855,60	2.737,20	-3.118,40
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00

4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	204.461,34	-45.538,66
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250.000,00	0,00	250.000,00	204.461,34	-45.538,66
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	470.000,00	0,00	470.000,00	304.116,08	-165.883,92
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	297.722,84	-102.277,16
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	6.300,00	-23.700,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	93,24	-39.906,76
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	39.060,71	-80.939,29
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	110.000,00	0,00	110.000,00	39.060,71	-70.939,29
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	95.069,34	-29.930,66
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	125.000,00	0,00	125.000,00	95.069,34	-29.930,66
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	99.927,65	0,00	99.927,65	85.693,01	-14.234,64
3.3.90.30.00	Material de consumo	85.579,41	0,00	85.579,41	85.579,41	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.348,24	0,00	12.348,24	113,60	-12.234,64
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00

3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	2.001,00	-27.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	2.001,00	-7.999,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

	pessoa jurídica					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	21.752,00	-108.248,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	21.752,00	-58.248,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	530.000,00	0,00	530.000,00	419.185,08	-110.814,92
4.4.90.51.00	Obras e instalações	530.000,00	0,00	530.000,00	419.185,08	-110.814,92

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Financas 10001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	175.296,00	0,00	175.296,00	166.747,38	-8.548,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.000,00	0,00	140.000,00	139.112,28	-887,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.296,00	0,00	35.296,00	27.635,10	-7.660,90
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	149.819,23	0,00	149.819,23	139.513,22	-10.306,01
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00	0,00	4.000,00	240,00	-3.760,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	5.511,05	-4.488,95
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.057,06	0,00	2.057,06	0,00	-2.057,06
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	133.762,17	0,00	133.762,17	133.762,17	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.106.585,14	0,00	1.106.585,14	1.089.203,68	-17.381,46
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.106.585,14	0,00	1.106.585,14	1.089.203,68	-17.381,46

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	293.228,43	-6.771,57
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	300.000,00	0,00	300.000,00	293.228,43	-6.771,57
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.99.00	A classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	344,00	-4.656,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	344,00	-4.656,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	-7.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	-7.750,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.233.946,80	-266.053,20
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.233.946,80	-266.053,20
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.308.562,30	0,00	1.308.562,30	1.282.932,32	-25.629,98
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.308.562,30	0,00	1.308.562,30	1.282.932,32	-25.629,98
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	8.421,33	0,00	8.421,33	0,00	-8.421,33
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	8.421,33	0,00	8.421,33	0,00	-8.421,33
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	74.424,70	-15.575,30
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	90.000,00	0,00	90.000,00	74.424,70	-15.575,30
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Planejamento e do Des. Eco 11001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	308.326,00	0,00	308.326,00	294.014,19	-14.311,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	248.000,00	0,00	248.000,00	247.429,03	-570,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	60.326,00	0,00	60.326,00	46.585,16	-13.740,84
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	53.652,95	-26.347,05
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.551,30	0,00	4.551,30	50,00	-4.501,30
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	23.340,18	-16.659,82
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.448,70	0,00	30.448,70	30.262,77	-185,93
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	12.823,78	-32.176,22

3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	3.323,78	-1.676,22
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	9.500,00	-20.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	844,60	-9.155,40
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	844,60	-9.155,40
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	4.200,00	-25.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	4.200,00	-25.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	pessoa jurídica					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Tributacao 12001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	770.703,05	0,00	770.703,05	682.439,18	-88.263,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	641.000,00	0,00	641.000,00	640.465,66	-534,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	128.730,00	0,00	128.730,00	41.973,52	-86.756,48
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	973,05	0,00	973,05	0,00	-973,05
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	191.961,95	0,00	191.961,95	144.404,32	-47.557,63
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.851,00	0,00	4.851,00	460,00	-4.391,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	3.597,60	-26.402,40
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	13.371,60	-16.628,40
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	127.110,95	0,00	127.110,95	126.975,12	-135,83
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	-10.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	-10.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	146.150,00	0,00	146.150,00	146.150,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	146.150,00	0,00	146.150,00	146.150,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	5.826,98	-69.173,02
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	5.391,89	-54.608,11
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	435,09	-9.564,91
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00	0,00	165.000,00	164.810,00	-190,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	165.000,00	0,00	165.000,00	164.810,00	-190,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.334,50	-8.665,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	1.334,50	-8.665,50
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	2.250,00	-17.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	2.250,00	-17.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	-2.725,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	-2.725,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria da Cultura e do Turismo 14001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	8.700,00	-1.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	8.700,00	-1.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	165.479,00	0,00	165.479,00	151.494,14	-13.984,86
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.877,00	0,00	1.877,00	0,00	-1.877,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	130.000,00	0,00	130.000,00	129.290,01	-709,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	31.432,00	0,00	31.432,00	22.204,13	-9.227,87
3.1.90.99.00	A classificar	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	-2.170,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.533,00	0,00	110.533,00	77.373,21	-33.159,79
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	60,00	-1.940,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.065,26	0,00	33.065,26	33.065,26	0,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.610,74	0,00	2.610,74	0,00	-2.610,74
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.657,00	0,00	70.657,00	44.247,95	-26.409,05
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	-5.240,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	-2.950,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	-2.290,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	-9.540,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	-9.540,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	339,99	-49.660,01
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	339,99	-29.660,01
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	74.854,06	-135.145,94
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	15.678,50	-54.321,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	140.000,00	0,00	140.000,00	59.175,56	-80.824,44
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.514.987,33	0,00	1.514.987,33	1.411.155,06	-103.832,27
3.3.90.30.00	Material de consumo	79.422,70	0,00	79.422,70	17.834,00	-61.588,70
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	23.777,33	0,00	23.777,33	4.500,00	-19.277,33
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.406.787,30	0,00	1.406.787,30	1.388.821,06	-17.966,24
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	4.640,41	-20.359,59
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.721,05	-2.278,95
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	1.919,36	-8.080,64
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.300,00	-4.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	5.300,00	-4.700,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.122,67	0,00	1.122,67	0,00	-1.122,67
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.122,67	0,00	1.122,67	0,00	-1.122,67
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

	privadas sem fins lucrativos					
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.820,00	0,00	38.820,00	16.970,00	-21.850,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.820,00	0,00	18.820,00	16.970,00	-1.850,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00	-1.290.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00	-1.290.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	-20.850,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	-5.850,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria do Esporte e Lazer 15001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.542,00	0,00	2.542,00	0,00	-2.542,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.542,00	0,00	2.542,00	0,00	-2.542,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	121.653,00	0,00	121.653,00	107.397,46	-14.255,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	96.000,00	0,00	96.000,00	95.684,14	-315,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.653,00	0,00	25.653,00	11.713,32	-13.939,68

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.407,95	-6.592,05
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	3.407,95	-6.592,05
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.051,00	0,00	46.051,00	27.885,88	-18.165,12
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.491,00	0,00	30.491,00	27.885,88	-2.605,12
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	160,00	0,00	160,00	0,00	-160,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	22.807,99	-17.192,01
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	22.807,99	-17.192,01
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	655.000,00	0,00	655.000,00	634.997,39	-20.002,61
4.4.90.51.00	Obras e instalações	655.000,00	0,00	655.000,00	634.997,39	-20.002,61
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.767,00	0,00	8.767,00	0,00	-8.767,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	439,00	0,00	439,00	0,00	-439,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.328,00	0,00	6.328,00	0,00	-6.328,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.453,50	0,00	2.453,50	0,00	-2.453,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.453,50	0,00	2.453,50	0,00	-2.453,50
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	258,00	-24.742,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	258,00	-4.742,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

	pessoa jurídica					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	488.046,50	0,00	488.046,50	202.625,06	-285.421,44
4.4.90.51.00	Obras e instalações	427.546,50	0,00	427.546,50	202.625,06	-224.921,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	-60.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	92.440,00	0,00	92.440,00	40.651,00	-51.789,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	16.055,00	0,00	16.055,00	16.055,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	2.156,00	-37.844,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.945,00	0,00	8.945,00	0,00	-8.945,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.440,00	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	5.815,00	-29.185,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	10.000,00	0,00	10.000,00	3.930,00	-6.070,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	1.885,00	-8.115,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	78.700,00	0,00	78.700,00	15.200,00	-63.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	-8.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00

	pessoa jurídica					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	2.500,00	-22.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	-7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Reserva de Contigencia 99999

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
9.9.99.00.00	A definir	325.624,06	0,00	325.624,06	0,00	-325.624,06
9.9.99.99.00	A classificar	325.624,06	0,00	325.624,06	0,00	-325.624,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	65.689.786,68	60.243.347,50
Ordinária	0	38.039.194,05	34.067.836,91
Vinculada	0	27.650.592,63	26.175.510,59
Recursos Vinculados à Educação	0	7.480.902,05	7.588.201,52
Recursos Vinculados à Saúde	0	16.902.965,84	16.451.110,94
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	1.110.460,28	0,00
Outras Destinações de Recursos	0	2.156.264,46	2.136.198,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0	11.551.424,42	9.057.474,70
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	11.551.424,42	9.057.474,70
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	18.689.628,64	17.987.891,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	7.573.072,11	7.268.227,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	4.624.536,42	4.486.263,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	6.492.020,11	6.233.400,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0	5.067.945,89	6.476.324,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.996.825,30	6.445.624,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	71.120,59	30.700,45
TOTAL	0	100.998.785,63	93.765.038,53

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	70.906.399,68	68.964.521,31
Ordinária	0	39.726.774,04	31.653.549,16
Vinculada	0	31.179.625,64	37.310.972,15
Recursos Destinados à Educação	0	8.286.678,69	14.452.538,19
Recursos Destinados à Saúde	0	19.141.299,95	19.777.138,87
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	0	931.412,18	0,00

Outras Destinações de Recursos	0	2.820.234,82	3.081.295,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0	11.551.424,22	9.309.786,40
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	11.551.424,22	9.309.786,40
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	13.432.421,67	10.388.993,95
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	3.547.438,01	1.580.452,07
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	4.185.908,04	3.200.662,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.699.075,62	5.607.879,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0	5.108.540,06	5.101.736,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.955.696,10	5.009.222,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	152.843,96	92.514,19
TOTAL	0	100.998.785,63	93.765.038,53

BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	SALDO (Exercício Atual)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	SALDO (Exercício Anterior)
Ordinária	0	44.001.222,21	5.962.028,16	38.039.194,05	39.579.909,19	5.512.072,28	34.067.836,91
Vinculada	0	27.835.696,60	185.103,97	27.650.592,63	26.175.510,59	0,00	26.175.510,59
Recursos Vinculados à Educação	0	7.480.902,05	0,00	7.480.902,05	7.588.201,52	0,00	7.588.201,52
Recursos Vinculados à Saúde	0	16.902.965,84	0,00	16.902.965,84	16.451.110,94	0,00	16.451.110,94
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	1.110.460,28	0,00	1.110.460,28	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0	2.341.368,43	185.103,97	2.156.264,46	2.136.198,13	0,00	2.136.198,13
Outras Destinações de Recursos	0	2.341.368,43	185.103,97	2.156.264,46	2.136.198,13	0,00	2.136.198,13
TOTAL	0	71.836.918,81	6.147.132,13	65.689.786,68	65.755.419,78	5.512.072,28	60.243.347,50

BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	2.820.234,82	3.081.295,09
Outras Destinações de Recursos	0	2.820.234,82	3.081.295,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	40.494.924,73	37.082.065,95
ATIVO CIRCULANTE	0	16.118.846,64	16.112.043,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.955.696,10	5.009.222,68
Créditos a Curto Prazo	0	10.933.285,26	10.933.285,26
Créditos Tributários a Receber	0	10.933.285,26	10.933.285,26
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	152.843,96	92.514,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	77.021,32	77.021,32
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	24.376.078,09	20.970.022,50
Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	24.376.078,09	20.970.022,50
Bens Móveis	0	23.407.510,42	20.046.563,29
Bens Imóveis	0	968.567,67	923.459,21
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	40.494.924,73	37.082.065,95
PASSIVO CIRCULANTE	0	12.875.385,34	14.547.835,96
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	1.046.932,39	1.046.932,39
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	4.459.935,78	4.395.650,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	7.368.517,17	9.105.252,98
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	41.042.403,79	35.909.842,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	175.763,91	86.558,38
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	40.866.639,88	35.823.283,85
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	-13.422.864,40	-13.375.612,24
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	-13.422.864,40	-13.375.612,24
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	0,00	0,00

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	40.494.924,73	37.082.065,95
Ativo Financeiro	0	5.108.540,06	5.101.736,87
Ativo Permanente	0	35.386.384,67	31.980.329,08
PASSIVO	0	64.066.376,11	53.226.512,95
Passivo Financeiro	0	17.427.353,84	8.791.033,35
Passivo Permanente	0	46.639.022,27	44.435.479,60
SALDO PATRIMONIAL	0	-23.571.451,38	-16.144.447,00

BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao - Sem detalhamento	11110000	-633.488,88	-928.503,40
Outras Transferencias de Recursos do FNDE - Sem detalhamento	11240000	-441.577,22	-586.332,78
Outros Recursos Vinculados - Sem detalhamento	19900000	715.986,29	0,00
Recursos Ordinarios - Sem detalhamento	10010000	-2.784.802,35	-1.145.632,35
Outras vinculacoes de transferencias - Sem detalhamento	19400000	-206.784,96	-435.616,99
Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao - Sem detalhamento	11250000	0,00	-14.000,00
Transferencias do FUNDEB 60% - Sem detalhamento	11120000	-859.939,30	-461.161,78
Transferencias do FUNDEB 40% - Sem detalhamento	11130000	-122.800,61	-62.482,32
Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao - Sem detalhamento	15100000	-1.984.285,21	-1.088.615,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	LEI/CONTRATO (Autorização)	DATA (Autorização)	VALOR DA EMISSÃO (Autorização)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EMISSÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previcência		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS TJ			12.589.205,53	0,00	2.534.347,44	2.482.310,91	0,00	52.036,53
PRECATÓRIOS TRT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPVs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES			5.428.740,33	35.618.998,51	3.750.339,06	1.084.406,13	463.729,44	37.821.202,00
Energia elétrica		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água/Saneamento		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO INSS - N 615198376	RFB - LEI 10522/2002	19/07/2002	565.243,46	0,00	0,00	292.536,84	0,00	-292.536,84
PARCELAMENTO INSS - N 615709672	RFB - LEI 10522/2002	19/07/2002	349.593,32	34.994.703,29	0,00	0,00	0,00	34.994.703,29
PARCELAMENTO CAERN	7387360/2014	27/11/2014	145.418,33	86.558,38	0,00	31.161,15	0,00	55.397,23
PARCELAMENTO INSS N 623104873	RFB - LEI 10522/2002	19/07/2002	618.146,16	537.736,84	0,00	72.312,64	0,00	465.424,20
PARCELAMENTO INSS 631987622	RFB - LEI 10522/2002	19/07/2002	471.554,78	0,00	471.554,78	7.825,34	463.729,44	0,00
Parcelamento INSS N 632730714	RFB - LEI 10522/2002	19/07/2002	3.075.738,06	0,00	3.075.738,06	638.413,35	0,00	2.437.324,71
Parcelamento INSS N 632732415	RFB - LEI 10522/2002	19/07/2002	203.046,22	0,00	203.046,22	42.156,81	0,00	160.889,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO / DESCRIÇÃO	Lei / Contrato (AUTORIZAÇÕES)	Data (AUTORIZAÇÕES)	Valor da Emissão (AUTORIZAÇÕES)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Emissão	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Pagamento	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Cancelamento	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	14.703.320,14	12.154.344,98	11.598.758,05	0,00	15.258.907,07
Restos a pagar processados	4.666.257,92	4.631.970,22	4.187.908,05	0,00	5.110.320,09
2016	77.975,36	0,00	0,01	0,00	77.975,35
2017	101.985,92	0,00	75.102,88	0,00	26.883,04
2018	4.486.296,64	0,00	4.112.805,16	0,00	373.491,48
2019	0,00	4.631.970,22	0,00	0,00	4.631.970,22
Restos a pagar não processados	10.037.062,22	7.522.374,76	7.410.850,00	0,00	10.148.586,98
2016	39.529,38	0,00	39.529,38	0,00	0,00
2017	2.729.305,38	0,00	1.967.551,59	0,00	761.753,79
2018	7.268.227,46	0,00	5.403.769,03	0,00	1.864.458,43
2019	0,00	7.522.374,76	0,00	0,00	7.522.374,76
Serviço da Dívida a pagar	0,00	43.263,55	0,00	0,00	43.263,55
Principal	0,00	43.263,55	0,00	0,00	43.263,55
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	1.157.352,98	6.492.020,11	5.699.075,62	0,00	1.950.297,47
94 - FALTAS	15.896,74	0,00	0,00	0,00	15.896,74
95 - OUTRAS RETENCOES	4.627,37	360,00	360,00	0,00	4.627,37
7 - FALTAS	80.652,69	40.152,44	0,00	0,00	120.805,13
10 - OUTRAS RETENCOES	490,16	0,00	0,00	0,00	490,16
14 - FALTAS	2.121,50	0,00	0,00	0,00	2.121,50
13 - IDENIZACOES E RESTITUICOES	609,05	0,00	0,00	0,00	609,05
64 - PENSAO ALIMENTICIA - 3	0,00	3.298,99	3.298,99	0,00	0,00
65 - PENSAO ALIMENTICIA - 4	0,00	1.484,94	1.484,94	0,00	0,00
3 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	18.808,12	18.808,12	0,00	0,00
178 - PENSAO ALIMENTICIA - 5	0,00	2.840,64	2.840,64	0,00	0,00
11 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.594,80	2.594,80	0,00	0,00
259 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - PABLO PATRYCK ALMEIDA DO NASCIMENTO	0,00	1.491,65	1.491,65	0,00	0,00
71 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	19.760,39	19.760,39	0,00	0,00
127 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - MARIA DA CONCEICAO C PAIVA	0,00	4.041,90	4.041,90	0,00	0,00
128 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - CLEIDE MARIA DA COSTA	0,00	2.529,93	2.529,93	0,00	0,00
130 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - PEDRO MATHEUS FREIRE DE HOLANDA	0,00	1.219,15	1.219,15	0,00	0,00
90 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	48.726,02	48.579,32	0,00	146,70
63 - PENSAO ALIMENTICIA - 2	0,00	6.822,10	6.822,10	0,00	0,00

244 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - SILVELLINE BARBOSA DA SILVA	0,00	2.281,41	2.281,41	0,00	0,00
110 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE	1.874,00	23.394,47	22.396,47	0,00	2.872,00
28 - BENEFIFIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE	0,00	10.279,41	10.279,41	0,00	0,00
54 - BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO MATERNIDADE	4.902,24	41.262,22	40.264,22	0,00	5.900,24
199 - CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - SINTE	0,00	31.947,51	31.947,51	0,00	0,00
15 - SINTE	38,16	59,88	59,88	0,00	38,16
16 - SINDAS	1.730,40	6.924,12	8.319,39	0,00	335,13
22 - SINTE	0,00	79,84	79,84	0,00	0,00
70 - SINDCONAM/RN	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00
126 - SINDSAUDE	0,00	69,86	69,86	0,00	0,00
14 - SINDSAUDE	8.870,92	22.876,04	30.163,80	0,00	1.583,16
69 - REPOSICAO AO ERARIO	0,00	473,56	0,00	0,00	473,56
105 - DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - BB	0,00	2.357,84	2.357,84	0,00	0,00
179 - Desconto de emprestimos e financiamentos - B. Bradesco	0,00	5.882,72	4.570,63	0,00	1.312,09
256 - DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - BRADESCO	0,00	9.344,13	6.512,54	0,00	2.831,59
5 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	113.840,19	113.840,19	0,00	0,00
5 - DESCONTOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	37.182,26	447.234,57	441.594,87	0,00	42.821,96
53 - DESCONTOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BB	0,00	2.315,22	2.315,22	0,00	0,00
91 - DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CEF	92.236,15	1.133.152,16	1.132.290,92	0,00	93.097,39
12 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.110,65	8.110,65	0,00	0,00
109 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	194,41	40.311,51	36.448,69	0,00	4.057,23
9 - BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO FAMILIA	4.090,59	36.812,12	31.832,34	0,00	9.070,37
17 - BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO FAMILIA	824,46	10.556,70	10.264,20	0,00	1.116,96
19 - INSS RETIDO SOBRE TERCEIROS	0,00	1.447,32	1.447,32	0,00	0,00
2 - INSS	0,00	160.363,47	160.363,47	0,00	0,00
112 - INSS 13 -RESCISAO	876,51	1.417,83	789,17	0,00	1.505,17
2 - INSS - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	111.580,92	560.337,10	434.214,14	0,00	237.703,88
96 - INSS 13	126.479,27	109.343,21	0,00	0,00	235.822,48
11 - INSS - RETIDOS SOBRE TERCEIROS	5.830,12	753,36	753,36	0,00	5.830,12
12 - RESC. INSS 13	384,78	224,10	194,80	0,00	414,08
132 - ADIANTA. 13 RESC	3.231,20	0,00	0,00	0,00	3.231,20
104 - INSS RETIDO DE TERCEIROS	4.467,68	65.158,79	62.388,64	0,00	7.237,83
10 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	20.980,28	83.644,62	79.093,49	0,00	25.531,41
106 - INSS RETIDO DE TERCEIROS	0,00	2.831,37	2.831,37	0,00	0,00
34 - INSS RESCISAO 13	126,56	0,00	0,00	0,00	126,56

89 - INSS RETIDO FOPAG	448.617,14	1.463.372,74	935.577,84	0,00	976.412,04
7 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.686,88	1.686,88	0,00	0,00
98 - ISS	29.882,69	234.445,88	207.991,60	0,00	56.336,97
198 - ISS 1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8 - ISS	56.716,24	286.571,15	311.286,01	0,00	32.001,38
15 - ISS RETIDO NA FONTE	1.723,37	5.620,97	5.414,29	0,00	1.930,05
93 - IRRF	51.068,81	784.745,37	793.285,45	0,00	42.528,73
4 - IRRF	0,00	94.053,27	94.053,27	0,00	0,00
23 - IRRF	0,00	7.881,37	7.862,92	0,00	18,45
4 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	37.711,31	524.424,11	550.009,79	0,00	12.125,63
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BLOCO A - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	83.796.072,68	74.671.821,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	9.512.810,65	8.443.700,23
Impostos	0	8.365.710,62	7.023.653,24
Taxas	0	1.147.100,03	1.420.046,99
Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	1.644.302,54	1.312.811,56
Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0	1.644.302,54	1.312.811,56
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
Venda de Produtos	0	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	142.812,50	170.877,58
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	142.812,50	170.877,58
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0	72.030.417,54	64.730.555,10
Transferências Intra Govermamentais	0	11.551.424,42	9.057.474,70
Transferências Inter Govermamentais	0	53.345.675,13	48.791.244,94
Transferências das Instutuições Privadas	0	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	7.133.317,99	6.869.065,08
Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	0,00	12.770,38
Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0	465.729,44	13.877,05
Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00

Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	0	465.729,44	13.877,05
Reversão de Redução a valor Recuperável	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,01	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,01	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	84.011.568,29	75.253.945,07
Pessoal e Encargos	0	34.257.382,08	32.400.488,32
Remuneração de Pessoal	0	29.866.405,85	28.088.891,23
Encargos Patronais	0	4.390.976,23	4.311.597,09
Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assitenciais	0	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
Pensões	0	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdênciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	24.436.077,61	24.479.228,19
Uso de Material de Consumo	0	4.450.729,09	4.497.406,83
Serviços	0	19.985.348,52	19.981.821,36
Depreciação, Amortização e Exaustação	0	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	634,58	53.067,04
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	634,58	53.067,04
Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0	18.195.732,80	15.236.919,97
Transferências Intra Governamentais	0	11.551.424,22	9.309.786,40
Transferências Inter Governamentais	0	5.961.093,61	5.475.555,19
Transferências a Instituições Privadas	0	3.000,00	9.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00

Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	680.214,97	442.578,38
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0	6.284.686,50	2.473.068,80
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	0	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0	6.284.686,50	2.473.068,80
Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
Tributárias	0	814.635,17	546.655,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	447,92	0,00
Contribuições	0	814.187,25	546.655,66
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimonais Diminutivas	0	22.419,55	64.517,09
Premiações	0	21.485,00	28.000,00
Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
Incentivos	0	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	934,55	36.517,09
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0	-215.495,61	-582.123,55

BLOCO B - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	0	0,00	6.566.609,75
Desincorporação de Passivo	0	0,00	2.223.186,17
Incorporação de Passivo	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0	0,00	154.950,01

BLOCO C - NOTAS EXPLICATIVAS

a. Redução ao valor recuperável no ativo imobilizado;	
b. Baixas de investimento;	
c. Constituição ou reversão de provisões;	
d. Depreciação, Amortização e Exaustão: critérios, valores por grupos de ativos;	

e. Outros eventos relevantes.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	9.511.876,10	8.407.183,14
Receita de Contribuições	0	1.644.302,54	1.312.811,56
Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	142.812,50	170.877,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	237.621,69	80.470,38
TOTAL	0	11.536.612,83	9.971.342,66

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	54.002.344,17	49.941.185,83
Intergovernamentais	0	46.869.026,18	43.072.120,75
da União	0	39.167.560,64	36.188.983,67
de Estados e Distrito Federal	0	7.701.465,54	6.883.137,08
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	7.133.317,99	6.869.065,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	12.240,00	18.755,00
Intergovernamentais	0	0,00	0,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0	12.240,00	18.755,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	2.462.792,31	2.393.518,58
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	14.074.129,14	11.584.795,87
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	794.199,22	1.066.814,73
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	23.309.200,60	21.748.161,14
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	15.187.884,13	15.576.906,81
Cultura	0	1.254.918,62	707.653,91
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	3.058.967,90	3.053.538,20
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	4.958,61	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	149.368,12	209.009,23
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	184.222,51	339.582,34
Transporte	0	0,00	30.286,00
Desporto e Lazer	0	165.501,54	27.390,50
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	60.646.142,70	56.737.657,31

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	5.591.795,62	3.467.512,03
INGRESSOS	0	83.742.574,61	75.418.596,78
Receitas Derivadas e Originárias	0	11.536.612,83	9.971.342,66
Transferências Correntes Recebidas	0	54.002.344,17	49.941.185,83
Outros Ingressos Operacionais	0	18.203.617,61	15.506.068,29
DESEMBOLSOS	0	78.150.778,99	71.951.084,75

Pessoal e Demais Despesas	0	60.646.142,70	56.737.657,31
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	12.240,00	18.755,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	17.492.396,29	15.194.672,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-3.177.714,23	-2.856.596,54
INGRESSOS	0	58.000,00	154.950,01
Alienação de Bens	0	58.000,00	154.950,01
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	3.235.714,23	3.011.546,55
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	3.235.714,23	3.011.546,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-2.455.210,59	-2.047.317,17
INGRESSOS	0	92.829,68	175.869,00
Operações de Crédito	0	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0	92.829,68	175.869,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	2.548.040,27	2.223.186,17
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	2.548.040,27	2.223.186,17
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	-41.129,20	-1.436.401,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	5.009.222,68	6.445.624,36
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	4.968.093,48	5.009.222,68

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A DMPL e obrigatoria para as empresas estatais dependentes, desde que constituidas sob a forma de sociedades anonimas, e facultativa para os demais orgaos e entidades dos entes da Federacao.

NOTAS EXPLICATIVAS
Ausencia de Informacao

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	100.114.450,85	65.538.957,00	65.538.957,00		34.575.493,85
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.735.420,00	9.511.876,10	9.511.876,10		4.223.543,90
	1.1.1	Impostos	11.688.420,00	8.355.526,03	8.355.526,03		3.332.893,97
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.547.590,00	1.298.979,39	1.298.979,39		1.248.610,61
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.547.590,00	1.298.979,39	1.298.979,39		1.248.610,61
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.547.590,00	1.298.979,39	1.298.979,39		1.248.610,61
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.547.590,00	1.298.979,39	1.298.979,39		1.248.610,61
1	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.547.590,00	1.298.979,39	1.298.979,39		1.248.610,61
	1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	9.140.830,00	7.056.546,64	7.056.546,64		2.084.283,36
	1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.747.830,00	2.432.033,91	2.432.033,91		1.315.796,09
	1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.335.000,00	2.181.630,92	2.181.630,92		1.153.369,08
	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.330.000,00	2.181.630,92	2.181.630,92		1.148.369,08
2	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.330.000,00	2.181.630,92	2.181.630,92		1.148.369,08
	1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00				5.000,00
	1.1.1.8.01.1.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.000,00				5.000,00
110	1.1.1.8.01.1.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.000,00				5.000,00
	1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	412.830,00	250.402,99	250.402,99		162.427,01
	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	407.830,00	250.402,99	250.402,99		157.427,01
3	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	407.830,00	250.402,99	250.402,99		157.427,01
	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00				5.000,00
	1.1.1.8.01.4.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	5.000,00				5.000,00
111	1.1.1.8.01.4.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	5.000,00				5.000,00
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	5.393.000,00	4.624.512,73	4.624.512,73		768.487,27
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.393.000,00	4.624.512,73	4.624.512,73		768.487,27
	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.388.000,00	4.624.512,73	4.624.512,73		763.487,27
134	1.1.1.8.02.3.1	(-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	-2.000,00	-934,55	-934,55		-1.065,45
4	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.390.000,00	4.625.447,28	4.625.447,28		764.552,72
	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00				5.000,00
	1.1.1.8.02.3.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.000,00				5.000,00
112	1.1.1.8.02.3.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.000,00				5.000,00
	1.1.2	Taxas	2.047.000,00	1.156.350,07	1.156.350,07		890.649,93
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	737.000,00	368.386,43	368.386,43		368.613,57
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	727.000,00	368.386,43	368.386,43		358.613,57
	1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	727.000,00	368.386,43	368.386,43		358.613,57
	1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	727.000,00	368.386,43	368.386,43		358.613,57
	1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Serviços Administrativos	1.000,00				1.000,00
63	1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Serviços Administrativos	1.000,00				1.000,00

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	600.000,00	365.970,25	365.970,25		234.029,75
64	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	600.000,00	365.970,25	365.970,25		234.029,75
	1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.000,00	483,78	483,78		1.516,22
66	1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.000,00	483,78	483,78		1.516,22
	1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.000,00	1.932,40	1.932,40		67,60
67	1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.000,00	1.932,40	1.932,40		67,60
	1.1.2.1.01.1.1.06	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00				2.000,00
68	1.1.2.1.01.1.1.06	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00				2.000,00
	1.1.2.1.01.1.1.07	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	120.000,00				120.000,00
114	1.1.2.1.01.1.1.07	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	120.000,00				120.000,00
	1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.000,00				10.000,00
	1.1.2.1.04.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.000,00				10.000,00
	1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00				10.000,00
35	1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00				10.000,00
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	1.310.000,00	787.963,64	787.963,64		522.036,36
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	1.310.000,00	787.963,64	787.963,64		522.036,36
	1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	1.310.000,00	787.963,64	787.963,64		522.036,36
	1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.310.000,00	787.963,64	787.963,64		522.036,36
125	1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	900.000,00	318.432,76	318.432,76		581.567,24
	1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Limpeza Pública	300.000,00	390.596,85	390.596,85	90.596,85	
69	1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Limpeza Pública	300.000,00	390.596,85	390.596,85	90.596,85	
	1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Expediente	60.000,00	40.463,30	40.463,30		19.536,70
116	1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Expediente	60.000,00	40.463,30	40.463,30		19.536,70
	1.1.2.2.01.1.1.06	Taxas de Desmembramento e Remembramento	10.000,00	8.000,91	8.000,91		1.999,09
115	1.1.2.2.01.1.1.06	Taxas de Desmembramento e Remembramento	10.000,00	8.000,91	8.000,91		1.999,09
	1.1.2.2.01.1.1.07	Taxa de Feiras e Matadouro	40.000,00	30.469,82	30.469,82		9.530,18
117	1.1.2.2.01.1.1.07	Taxa de Feiras e Matadouro	40.000,00	30.469,82	30.469,82		9.530,18
	1.2	Contribuições	2.500.000,00	1.644.302,54	1.644.302,54		855.697,46
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.500.000,00	1.644.302,54	1.644.302,54		855.697,46
	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.500.000,00	1.644.302,54	1.644.302,54		855.697,46
	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.500.000,00	1.644.302,54	1.644.302,54		855.697,46
6	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.500.000,00	1.644.302,54	1.644.302,54		855.697,46
	1.3	Receita Patrimonial	803.000,00	142.812,50	142.812,50		660.187,50
	1.3.2	Valores Mobiliários	803.000,00	142.812,50	142.812,50		660.187,50
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	803.000,00	142.812,50	142.812,50		660.187,50
	1.3.2.1.00.2	Remuneração de Depósitos Especiais	803.000,00	142.812,50	142.812,50		660.187,50
	1.3.2.1.00.2.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	803.000,00	142.812,50	142.812,50		660.187,50
	1.3.2.1.00.2.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	3.000,00	2.515,98	2.515,98		484,02
126	1.3.2.1.00.2.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	3.000,00	2.515,98	2.515,98		484,02
	1.3.2.1.00.2.1.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	60.000,00	15.902,21	15.902,21		44.097,79
75	1.3.2.1.00.2.1.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de	60.000,00	15.902,21	15.902,21		44.097,79

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	Saúde					
1.3.2.1.00.2.1.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	200.000,00				200.000,00
76 1.3.2.1.00.2.1.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	200.000,00				200.000,00
1.3.2.1.00.2.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assitência Social (FNAS)	10.000,00	2.862,88	2.862,88		7.137,12
77 1.3.2.1.00.2.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assitência Social (FNAS)	10.000,00	2.862,88	2.862,88		7.137,12
1.3.2.1.00.2.1.06	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	500.000,00	108.494,30	108.494,30		391.505,70
78 1.3.2.1.00.2.1.06	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	500.000,00	108.494,30	108.494,30		391.505,70
1.3.2.1.00.2.1.07	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	30.000,00	13.037,13	13.037,13		16.962,87
79 1.3.2.1.00.2.1.07	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	30.000,00	13.037,13	13.037,13		16.962,87
1.6	Receita de Serviços	5.000,00				5.000,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.000,00				5.000,00
1.6.3.0.01	Serviços de Atendimento à Saúde	5.000,00				5.000,00
1.6.3.0.01.1	Serviços de Atendimento à Saúde	5.000,00				5.000,00
1.6.3.0.01.1.1	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	5.000,00				5.000,00
1.6.3.0.01.1.1.01	Outros Serviços de Saúde	5.000,00				5.000,00
71 1.6.3.0.01.1.1.01	Outros Serviços de Saúde	5.000,00				5.000,00
1.7	Transferências Correntes	83.013.030,85	54.002.344,17	54.002.344,17		29.010.686,68
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	53.144.165,00	39.167.560,64	39.167.560,64		13.976.604,36
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	53.144.165,00	39.167.560,64	39.167.560,64		13.976.604,36
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	15.459.930,00	18.122.012,72	18.122.012,72	2.662.082,72	
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.720.340,00	16.349.734,54	16.349.734,54	2.629.394,54	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.720.340,00	16.349.734,54	16.349.734,54	2.629.394,54	
119 1.7.1.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.000.000,00	-4.087.433,30	-4.087.433,30		-1.912.566,70
9 1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.720.340,00	20.437.167,84	20.437.167,84	716.827,84	
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	852.000,00	901.930,01	901.930,01	49.930,01	
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	852.000,00	901.930,01	901.930,01	49.930,01	
144 1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	852.000,00	901.930,01	901.930,01	49.930,01	
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	886.790,00	868.607,92	868.607,92		18.182,08
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	886.790,00	868.607,92	868.607,92		18.182,08
145 1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	886.790,00	868.607,92	868.607,92		18.182,08
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	1.740,25	1.740,25	940,25	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	800,00	1.740,25	1.740,25	940,25	
38 1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	2.175,23	2.175,23	1.175,23	
39 1.7.1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-434,98	-434,98	-234,98	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	450.000,00	484.923,27	484.923,27	34.923,27	
1.7.1.8.02.5	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	150.000,00	137.546,65	137.546,65		12.453,35

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	137.546,65	137.546,65		12.453,35
20	1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	137.546,65	137.546,65		12.453,35
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00	347.376,62	347.376,62	47.376,62	
	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.000,00	347.376,62	347.376,62	47.376,62	
21	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.000,00	347.376,62	347.376,62	47.376,62	
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	25.092.350,00	16.743.483,37	16.743.483,37		8.348.866,63
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	25.092.350,00	16.743.483,37	16.743.483,37		8.348.866,63
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	25.092.350,00	16.743.483,37	16.743.483,37		8.348.866,63
	1.7.1.8.03.1.1.01	Atenção Farmaceutica Básica	230.000,00				230.000,00
94	1.7.1.8.03.1.1.01	Atenção Farmaceutica Básica	230.000,00				230.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.02	Atenção Básica em Saúde	7.965.700,00	3.971.812,63	3.971.812,63		3.993.887,37
120	1.7.1.8.03.1.1.02	Atenção Básica em Saúde	7.965.700,00	3.971.812,63	3.971.812,63		3.993.887,37
	1.7.1.8.03.1.1.03	Anteção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitar	15.895.100,00	12.307.601,20	12.307.601,20		3.587.498,80
131	1.7.1.8.03.1.1.03	Anteção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitar	10.255.100,00	12.307.601,20	12.307.601,20	2.052.501,20	
60	1.7.1.8.03.1.1.03	Anteção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitar	5.640.000,00				5.640.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.05	Outras Receitas - Saúde	287.150,00				287.150,00
62	1.7.1.8.03.1.1.05	Outras Receitas - Saúde	287.150,00				287.150,00
	1.7.1.8.03.1.1.10	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		464.069,54	464.069,54	464.069,54	
133	1.7.1.8.03.1.1.10	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		464.069,54	464.069,54	464.069,54	
	1.7.1.8.03.1.1.15	Vigilância Sanitária	714.400,00				714.400,00
93	1.7.1.8.03.1.1.15	Vigilância Sanitária	714.400,00				714.400,00
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.215.000,00	1.186.742,75	1.186.742,75		1.028.257,25
	1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.215.000,00	1.186.742,75	1.186.742,75		1.028.257,25
	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.215.000,00	1.186.742,75	1.186.742,75		1.028.257,25
	1.7.1.8.04.1.1.01	Transf. União-Loas-Progr. Ação Continuada	60.000,00				60.000,00
97	1.7.1.8.04.1.1.01	Transf. União-Loas-Progr. Ação Continuada	60.000,00				60.000,00
	1.7.1.8.04.1.1.02	Transf. União-Progr. Errad. Trab. Infantil-PETI	70.000,00				70.000,00
99	1.7.1.8.04.1.1.02	Transf. União-Progr. Errad. Trab. Infantil-PETI	70.000,00				70.000,00
	1.7.1.8.04.1.1.03	Programa a Pessoa Idosa-API	60.000,00				60.000,00
98	1.7.1.8.04.1.1.03	Programa a Pessoa Idosa-API	60.000,00				60.000,00
	1.7.1.8.04.1.1.04	Transferência de Mds - Piso Média Complexidade	100.000,00				100.000,00
100	1.7.1.8.04.1.1.04	Transferência de Mds - Piso Média Complexidade	100.000,00				100.000,00
	1.7.1.8.04.1.1.05	Proteção Especial - Piso Média Complexidade	100.000,00	189.468,80	189.468,80	89.468,80	
101	1.7.1.8.04.1.1.05	Proteção Especial - Piso Média Complexidade	100.000,00	189.468,80	189.468,80	89.468,80	
	1.7.1.8.04.1.1.06	Tranferência do Mds - Programa de Inclusão Produtiva	10.000,00				10.000,00
102	1.7.1.8.04.1.1.06	Tranferência do Mds - Programa de Inclusão Produtiva	10.000,00				10.000,00
	1.7.1.8.04.1.1.07	Transferência do Mds - Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família	150.000,00	142.093,53	142.093,53		7.906,47
104	1.7.1.8.04.1.1.07	Transferência do Mds - Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família	150.000,00	142.093,53	142.093,53		7.906,47
	1.7.1.8.04.1.1.08	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo as Famílias	1.025.000,00	532.350,00	532.350,00		492.650,00
105	1.7.1.8.04.1.1.08	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo as Famílias	1.025.000,00	532.350,00	532.350,00		492.650,00
	1.7.1.8.04.1.1.09	Outras Transferências do FNAS	640.000,00	163.347,95	163.347,95		476.652,05

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
106	1.7.1.8.04.1.1.09	Outras Transferências do FNAS	640.000,00	163.347,95	163.347,95		476.652,05
	1.7.1.8.04.1.1.10	Assistência Farmacêutica		159.482,47	159.482,47	159.482,47	
132	1.7.1.8.04.1.1.10	Assistência Farmacêutica		159.482,47	159.482,47	159.482,47	
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.108.000,00	527.524,40	527.524,40		580.475,60
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	307.000,00	280.196,47	280.196,47		26.803,53
	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	307.000,00	280.196,47	280.196,47		26.803,53
23	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	307.000,00	280.196,47	280.196,47		26.803,53
	1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	2.653,94	2.653,94	1.653,94	
	1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	2.653,94	2.653,94	1.653,94	
44	1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	2.653,94	2.653,94	1.653,94	
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	170.000,00	229.020,00	229.020,00	59.020,00	
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	170.000,00	229.020,00	229.020,00	59.020,00	
12	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	170.000,00	229.020,00	229.020,00	59.020,00	
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	80.000,00	15.653,99	15.653,99		64.346,01
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	80.000,00	15.653,99	15.653,99		64.346,01
13	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	80.000,00	15.653,99	15.653,99		64.346,01
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	550.000,00				550.000,00
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	550.000,00				550.000,00
42	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	550.000,00				550.000,00
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.300,00				8.300,00
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.300,00				8.300,00
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8.300,00				8.300,00
46	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00				10.000,00
47	1.7.1.8.06.1.1	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.700,00				-1.700,00
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.060.585,00				2.060.585,00
	1.7.1.8.10.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	435.585,00				435.585,00
	1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	435.585,00				435.585,00
56	1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	435.585,00				435.585,00
	1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.125.000,00				1.125.000,00
	1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.125.000,00				1.125.000,00
18	1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.125.000,00				1.125.000,00
	1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	500.000,00				500.000,00
	1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	500.000,00				500.000,00

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
57	1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	500.000,00				500.000,00
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	6.750.000,00	2.102.874,13	2.102.874,13		4.647.125,87
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	6.750.000,00	2.102.874,13	2.102.874,13		4.647.125,87
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	6.750.000,00	2.102.874,13	2.102.874,13		4.647.125,87
130	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	6.750.000,00	1.034.242,15	1.034.242,15		5.715.757,85
95	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		1.068.631,98	1.068.631,98	1.068.631,98	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.833.500,00	7.701.465,54	7.701.465,54		7.132.034,46
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.833.500,00	7.701.465,54	7.701.465,54		7.132.034,46
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	14.813.500,00	7.526.465,54	7.526.465,54		7.287.034,46
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	6.900.000,00	5.301.470,55	5.301.470,55		1.598.529,45
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.900.000,00	5.301.470,55	5.301.470,55		1.598.529,45
24	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.400.000,00	6.626.837,88	6.626.837,88		1.773.162,12
29	1.7.2.8.01.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.500.000,00	-1.325.367,33	-1.325.367,33		-174.632,67
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00	2.186.678,96	2.186.678,96	386.678,96	
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.800.000,00	2.186.678,96	2.186.678,96	386.678,96	
25	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.500.000,00	2.733.349,11	2.733.349,11	233.349,11	
30	1.7.2.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-700.000,00	-546.670,15	-546.670,15		-153.329,85
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.500,00	4.751,20	4.751,20	1.251,20	
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.500,00	4.751,20	4.751,20	1.251,20	
26	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	5.939,05	5.939,05	939,05	
31	1.7.2.8.01.3.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.500,00	-1.187,85	-1.187,85		-312,15
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	32.172,09	32.172,09		67.827,91
	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	32.172,09	32.172,09		67.827,91
146	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	32.172,09	32.172,09		67.827,91
	1.7.2.8.01.5	Outras Participações na Receita dos Estados	6.000.000,00				6.000.000,00
	1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	6.000.000,00				6.000.000,00
121	1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	6.000.000,00				6.000.000,00
	1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	1.392,74	1.392,74		8.607,26
	1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	1.392,74	1.392,74		8.607,26
36	1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	1.392,74	1.392,74		8.607,26
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	20.000,00	175.000,00	175.000,00	155.000,00	
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	10.000,00				10.000,00
	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00				10.000,00
45	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00				10.000,00
	1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.000,00	175.000,00	175.000,00	165.000,00	
	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	175.000,00	175.000,00	165.000,00	
	1.7.2.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.000,00	175.000,00	175.000,00	165.000,00	
108	1.7.2.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.000,00	175.000,00	175.000,00	165.000,00	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.035.365,85	7.133.317,99	7.133.317,99		7.902.047,86
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.035.365,85	7.133.317,99	7.133.317,99		7.902.047,86

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	15.035.365,85	7.133.317,99	7.133.317,99		7.902.047,86
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	15.035.365,85	7.133.317,99	7.133.317,99		7.902.047,86
	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	15.035.365,85	7.133.317,99	7.133.317,99		7.902.047,86
33	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	15.035.365,85	7.133.317,99	7.133.317,99		7.902.047,86
	1.9	Outras Receitas Correntes	58.000,00	237.621,69	237.621,69	179.621,69	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.000,00				55.000,00
	1.9.2.1	Indenizações	5.000,00				5.000,00
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.000,00				5.000,00
	1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	5.000,00				5.000,00
	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	5.000,00				5.000,00
109	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	5.000,00				5.000,00
	1.9.2.2	Restituições	50.000,00				50.000,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	50.000,00				50.000,00
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	50.000,00				50.000,00
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	50.000,00				50.000,00
52	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	50.000,00				50.000,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	3.000,00	237.621,69	237.621,69	234.621,69	
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	3.000,00	237.621,69	237.621,69	234.621,69	
	1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	3.000,00	237.621,69	237.621,69	234.621,69	
	1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.000,00	237.621,69	237.621,69	234.621,69	
50	1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.000,00	237.621,69	237.621,69	234.621,69	
	2	Receitas de Capital	1.915.615,00	150.829,68	150.829,68		1.764.785,32
	2.2	Alienação de Bens	10.000,00	58.000,00	58.000,00	48.000,00	
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	58.000,00	58.000,00	53.000,00	
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	58.000,00	58.000,00	53.000,00	
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	58.000,00	58.000,00	53.000,00	
	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	58.000,00	58.000,00	53.000,00	
	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Outros Bens Móveis	5.000,00	58.000,00	58.000,00	53.000,00	
113	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Outros Bens Móveis	5.000,00	58.000,00	58.000,00	53.000,00	
	2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00				5.000,00
	2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00				5.000,00
	2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.000,00				5.000,00
	2.2.2.0.00.1.1.01	Alienação de Outros Bens Imóveis	5.000,00				5.000,00
127	2.2.2.0.00.1.1.01	Alienação de Outros Bens Imóveis	5.000,00				5.000,00
	2.4	Transferências de Capital	1.905.615,00	92.829,68	92.829,68		1.812.785,32
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.455.615,00	-101.903,97	-101.903,97		1.557.518,97
	2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.455.615,00	-101.903,97	-101.903,97		1.557.518,97
	2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.455.615,00	-101.903,97	-101.903,97		1.557.518,97
	2.4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.000.000,00				1.000.000,00
	2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.000.000,00				1.000.000,00

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	- Principal					
128	2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000.000,00				1.000.000,00
	2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	455.615,00	-101.903,97	-101.903,97		557.518,97
	2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	455.615,00	-101.903,97	-101.903,97		557.518,97
137	2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	455.615,00				455.615,00
139	2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		83.200,00	83.200,00	83.200,00	
141	2.4.1.8.10.9.1 (-) Outras Transferências de Convênios da União - Principal		-185.103,97	-185.103,97	-185.103,97	
	2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	450.000,00	194.733,65	194.733,65		255.266,35
	2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	450.000,00	194.733,65	194.733,65		255.266,35
	2.4.2.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	450.000,00	64.733,65	64.733,65		385.266,35
	2.4.2.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	450.000,00	64.733,65	64.733,65		385.266,35
	2.4.2.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	450.000,00	64.733,65	64.733,65		385.266,35
54	2.4.2.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	450.000,00	64.733,65	64.733,65		385.266,35
	2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		130.000,00	130.000,00	130.000,00	
	2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados		130.000,00	130.000,00	130.000,00	
	2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		130.000,00	130.000,00	130.000,00	
136	2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		130.000,00	130.000,00	130.000,00	
	Total	**102.030.065,85**	**65.689.786,68**	**65.689.786,68**		**36.340.279,17**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Unidade Gestora:	**1 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros**				
Órgão Orçamentário:	**1000 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros**				
Unidade Orçamentária:	**1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros**				
Função:	**1 - Legislativa**				
Subfunção:	**31 - Ação Legislativa**				
Programa:	**1 - Câmara Municipal**				
Ação:	**2.1 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros**				
Despesa 3282	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.150.000,00	1.799.848,86	1.799.848,86	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.150.000,00		1.799.848,86	350.151,14
Despesa 4893	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	460.000,00	384.035,03	384.035,03	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	460.000,00		384.035,03	75.964,97
Despesa 4894	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 4910	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 4895	3.3.50.41.00 Contribuições	15.000,00	6.240,00	6.240,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	14.000,00		6.240,00	7.760,00
Despesa 4896	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	40.000,00	50.300,00	50.300,00	500,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	55.000,00		50.300,00	4.200,00
Despesa 4897	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	48.888,00	48.888,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	100.000,00		48.888,00	51.112,00
Despesa 4898	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	4.000,00		0,00	4.000,00
Despesa 4899	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	6.777,36	6.777,36	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		6.777,36	3.222,64
Despesa 4900	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 4901	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		6.500,00	23.500,00
Despesa 4902	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	165.843,61	165.843,61	23.853,82
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	280.000,00		165.843,61	90.302,57
Despesa 4957	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	447,92	447,92	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.000,00		447,92	552,08
Despesa 4909	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 4903	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	151,53	151,53	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		151,53	2.848,47
Despesa 4904	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4908	3.3.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4905	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	45.000,00		3.500,00	41.500,00
Despesa 4906	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	20.612,00	20.612,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	90.000,00		20.612,00	69.388,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4907	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4936	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	3.290.000,00	2.493.144,31	2.493.144,31	24.353,82
		3.290.000,00		2.493.144,31	772.501,87
	Total do Órgão Orçamentário	3.290.000,00	2.493.144,31	2.493.144,31	24.353,82
		3.290.000,00		2.493.144,31	772.501,87
	Total da Unidade Gestora	3.290.000,00	2.493.144,31	2.493.144,31	24.353,82
		3.290.000,00		2.493.144,31	772.501,87
Unidade Gestora:	**2 - Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros**				
Órgão Orçamentário:	**2000 - Secretaria de Governo**				
Unidade Orçamentária:	**2001 - Gabinete do Prefeito**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.3 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 3293	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3294	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.4 - Aquisição de Acervo Bibliotecário**				
Despesa 3295	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3296	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**1.5 - Aquisição de Veículos**				
Despesa 3297	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	209.000,00		202.000,00	7.000,00
Ação:	**1.6 - Reforma e Manutenção do Prédio Sede da Prefeitura**				
Despesa 3334	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3335	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3336	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3337	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3338	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.2 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área do Gabinete do Prefeito**				
Despesa 4940	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3283	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.200.000,00	1.876.382,36	1.876.382,36	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.877.000,00		1.876.382,34	617,64

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4919	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	269.000,00	254.545,68	254.545,68	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	269.000,00		254.545,68	14.454,32
Despesa 4964	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	51.617,49	51.617,49	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	70.678,00		418,86	19.060,51
Despesa 3284	3.3.50.41.00 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3285	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	9.952,50	9.952,50	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		5.007,50	47,50
Despesa 3286	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	24.517,20	24.289,20	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		15.035,35	5.482,80
Despesa 3287	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3288	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	13.582,17	13.582,17	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	13.582,17		10.291,40	0,00
Despesa 3289	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.709,23		0,00	6.709,23
Despesa 3290	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	64.816,68	56.043,88	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	120.000,00		43.040,88	55.183,32
Despesa 3291	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3292	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**2.6 - Promover Recursos para Cerimoniais, Festividades e Homenagens**				
Despesa 3298	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3299	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3300	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.7 - Manter as Açõs e Serviços Atinentes à Área de Assessoria Técnica e Jurídica**				
Despesa 3301	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3302	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3303	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3304	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	7.708,60		0,00	7.708,60
Despesa 3305	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.8 - Promover e Participar de Missões de Caráter Nacional e Internacional**				
Despesa 3306	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3307	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3308	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	4.000,00		0,00	4.000,00
Ação:	**2.9 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Assessoria de Comunicação Social**				
Despesa 3309	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3310	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3311	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	343.766,40	266.515,44	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	400.000,00		135.867,00	56.233,60
Ação:	**2.10 - Contratar Assessoria Especializada**				
Despesa 3312	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.11 - Manutenção da Frota**				
Despesa 3313	3.3.90.30.00 Material de Consumo	68.000,00	47.224,38	46.714,38	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	68.000,00		33.721,26	20.775,62
Despesa 3314	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3315	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	4.686,60	4.686,60	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		4.686,60	45.313,40
Ação:	**2.12 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Controle Interno**				
Despesa 3316	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3317	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3318	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	24.700,00	12.300,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	25.000,00		7.650,00	300,00
Ação:	**2.13 - Consolidar um Padrão de Interopalidade comum às Assessorias Jurídicas e a Procuradoria Municipal**				
Despesa 3319	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3320	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 3321	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Ação:	**2.14 - Pagamento de Despesas Judiciais**				
Despesa 3322	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00	44.602,80	37.169,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	100.000,00		37.169,00	55.397,20
Ação:	**2.15 - Aperfeiçoamento dos Mecanismos de Articulação e Cooperação**				
Despesa 3323	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 3324	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 3325	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Ação:	**2.16 - Aperfeiçoamento do planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em Perspectiva de Médio e Longo Prazos**				
Despesa 3326	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3327	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 3328	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	10,18	10,18	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		10,18	2.989,82
Ação:	**2.17 - Aperfeiçoamento da Política de Carreiras dos Servidores Públicos**				
Despesa 3329	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3330	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3331	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.18 - Consolidar o Arcabouço Jurídico na Área de Planejamento, Orçamento e Execução para Melhor Assessoramento do Controle Interno**				
Despesa 3332	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3333	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.19 - Consolidar os Sistemas de Compras, Licitações e Contratos nas Instâncias Municipais**				
Despesa 3339	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3340	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.7 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 3341	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	7.171,00	7.171,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		3.082,00	2.829,00
Despesa 3342	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	23.864,00	23.864,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	24.000,00		2.100,00	136,00
Ação:	**1.8 - Aquisição de Equipamentos Eletro-Eletrônicos**				
Despesa 3343	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3344	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.9 - Aquisição de Equipamentos de Áudio e Vídeo**				
Despesa 3345	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	2.826.000,00	2.993.439,44	2.886.843,88	0,00
		3.508.678,00		2.631.008,05	515.238,56
Unidade Orçamentária:	**2002 - Defesa Civil**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**182 - Defesa Civil**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**2.20 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área da Defesa Civil**				
Despesa 3346	3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	28.600,00		0,00	28.600,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3347	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	28.600,00		0,00	28.600,00
Despesa 3348	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	28.600,00		0,00	28.600,00
Despesa 3349	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	26.620,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	26.620,00		0,00	26.620,00
Programa:	**14 - Defesa Civil Municipal**				
Ação:	**2.219 - Promover a Organização e o Equipamento da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (COMDEC)**				
Despesa 3960	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	12.100,00		0,00	12.100,00
Despesa 3961	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	18.150,00		0,00	18.150,00
Despesa 3962	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	24.200,00		0,00	24.200,00
Despesa 3963	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	24.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	24.200,00		0,00	24.200,00
Função:	**15 - Urbanismo**				
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**2.21 - Estruturação do Sistema de Monitoramento da Ocupação Urbana em Áreas de Riscos**				
Despesa 3350	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.860,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	13.860,00		0,00	13.860,00
Despesa 3351	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.710,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.710,00		0,00	6.710,00
Despesa 3352	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.340,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	21.340,00		0,00	21.340,00
Despesa 3353	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	13.970,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	13.970,00		0,00	13.970,00
Ação:	**2.22 - Assisitir a População Vitimada e reabilitar Cenários de Desastres/Estiagens**				
Despesa 3354	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.530,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	13.530,00		0,00	13.530,00
Despesa 3355	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.530,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	13.530,00		0,00	13.530,00
Despesa 3356	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.680,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	42.680,00		0,00	42.680,00
	Total da Unidade Orçamentária	316.690,00	0,00	0,00	0,00
		316.690,00		0,00	316.690,00
	Total do Órgão Orçamentário	3.142.690,00	2.993.439,44	2.886.843,88	0,00
		3.825.368,00		2.631.008,05	831.928,56

Órgão Orçamentário: **3000 - Secretaria de Administração**
Unidade Orçamentária: **3001 - Secretaria de Administração**
Função: **4 - Administração**
Subfunção: **122 - Administração Geral**
Programa: **2 - Administração Eficiente**
Ação: **1.46 - Aquisição de Móveis e Utensílios**

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3374	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.765,19		0,00	3.765,19
Despesa 3375	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.71 - Implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Todos os Servidores Municipais**				
Despesa 3394	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3395	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3396	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.25 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Administração e Desenvolvimento Pessoal**				
Despesa 3357	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.400.000,00	711.667,23	711.667,23	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	718.753,76		656.747,23	7.086,53
Despesa 3358	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	308.000,00	244.142,19	244.142,19	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	308.000,00		244.142,19	63.857,81
Despesa 4965	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.250,33	19.250,33	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	26.133,00		698,10	6.882,67
Despesa 3359	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3360	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	60,00	60,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	4.940,00
Despesa 3361	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	70.334,29	66.286,79	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	100.000,00		44.172,50	29.665,71
Despesa 3362	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	666,00	666,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		666,00	29.334,00
Despesa 3363	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	1.256.057,55	1.190.247,17	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.256.057,55		1.163.351,30	0,00
Despesa 3364	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	1.500,01	1.500,01	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.010,00		1.500,01	509,99
Despesa 3365	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.27 - Pagamento das Despesas com PASEP**				
Despesa 3366	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3367	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	582.000,00	807.947,25	807.947,25	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	807.947,25		807.947,15	0,00
Ação:	**2.28 - Controle Patrimonial**				
Despesa 3368	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	1.710,00	1.710,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		1.710,00	3.290,00
Despesa 3369	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3370	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	660,00		0,00	660,00
Ação:	**2.30 - Locação de Imóveis para o Funcionamento dos Serviços Públicos**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3372	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	145.200,00	88.589,51	82.903,19	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	145.200,00		64.554,01	56.610,49
Despesa 3373	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.31 - Contratação de Serviços Terceirizados de Mão-de-Obra**				
Despesa 3376	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.32 - Manutenção e Conservação do Arquivo Geral**				
Despesa 3377	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3378	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.561,57		0,00	1.561,57
Despesa 3379	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Ação:	**2.33 - Manutenção da Frota**				
Despesa 3380	3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00	8.297,70	8.199,66	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	78.403,27		8.106,46	70.105,57
Despesa 3381	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 3382	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	562,63	562,63	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		562,63	9.437,37
Ação:	**2.34 - Promover Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal**				
Despesa 3383	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3384	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3385	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.35 - Programa de Contratação de Estagiários**				
Despesa 3387	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	25.466,62	25.466,62	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		25.466,62	4.533,38
Despesa 3386	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.600,00		0,00	6.600,00
Ação:	**2.36 - Licenciamento de Softwares de Gestão**				
Despesa 3388	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	105.880,00	91.660,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	170.000,00		80.680,00	64.120,00
Ação:	**2.37 - Manutenção dos Equipamentos de Informática**				
Despesa 3389	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3390	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	400,00		0,00	400,00
Despesa 3391	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	11.200,00	11.200,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	13.300,00		7.880,00	2.100,00
Ação:	**2.42 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada**				
Despesa 3371	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	200.000,00	193.190,89	176.936,47	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	200.000,00		169.289,47	6.809,11

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.96 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 4945	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	12.098,35	12.098,35	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	12.098,35		660,00	0,00
Despesa 3393	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.924,65		0,00	2.924,65
	Total da Unidade Orçamentária	4.121.800,00	3.558.620,55	3.452.503,89	0,00
		3.962.814,59		3.278.133,67	404.194,04
	Total do Órgão Orçamentário	4.121.800,00	3.558.620,55	3.452.503,89	0,00
		3.962.814,59		3.278.133,67	404.194,04
Órgão Orçamentário:	**4000 - Secretaria do Meio Ambiente**				
Unidade Orçamentária:	**4001 - Secretaria do Meio Ambiente**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.13 - Aquisição de Veículos**				
Despesa 3446	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação:	**1.36 - Aquisição de Móveis Utensílios**				
Despesa 3411	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3412	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.835,00	1.835,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	8.165,00
Ação:	**2.41 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Meio Ambiente**				
Despesa 3402	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00	575.350,44	575.350,44	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	576.000,00		575.350,44	649,56
Despesa 3398	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	132.000,00	83.256,26	83.256,26	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	132.000,00		83.256,26	48.743,74
Despesa 4966	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	17.294,08	17.294,08	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	22.381,00		837,72	5.086,92
Despesa 3399	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3400	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	240,00	240,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	4.760,00
Despesa 3401	3.3.90.30.00 Material de Consumo	88.000,00	24.474,74	22.582,54	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	88.000,00		9.961,70	63.525,26
Despesa 3403	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3404	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3405	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3406	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	7.969,44	7.526,69	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		6.641,20	12.030,56

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3407	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	85.953,24	51.614,18	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	200.000,00		24.563,23	114.046,76
Despesa 3408	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3409	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 3410	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	17.400,00	17.400,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	17.400,00		17.400,00	0,00
Ação:	**2.52 - Manutenção da Frota**				
Despesa 3414	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	16.365,41	15.167,36	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		13.810,78	33.634,59
Despesa 3415	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3416	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	793,35	793,35	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		584,35	19.206,65
Ação:	**2.80 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada**				
Despesa 3413	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**				
Ação:	**1.14 - Criar uma Estrutura Padronizada para a Feira Livre**				
Despesa 3448	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3452	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3455	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4920	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.12 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 3417	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	2.224,00	2.224,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		2.100,00	17.776,00
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.175 - Reforma, Manutenção e Arborização das Praças Públicas**				
Despesa 3423	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 3424	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3425	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	3.743,54	3.743,54	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		3.743,54	6.256,46
Despesa 3426	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	18.139,13	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	1.860,87
Despesa 3427	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	200.000,00		0,00	200.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação:	**2.44 - Urbanização dos Canteiros da Cidade**				
Despesa 3418	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3419	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.800,00		0,00	5.800,00
Despesa 3420	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3421	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	81.228,87	30.372,25	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	81.300,00		30.372,25	71,13
Despesa 3422	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00	138.536,16	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	138.536,16		0,00	0,00
Programa:	**4 - Desenvolvimento Ambienal**				
Ação:	**2.46 - Revitalização, Manutenção e Urbanização da Orla do açude 25 de Março**				
Despesa 3428	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3429	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.154,31		0,00	3.154,31
Despesa 3430	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	13.750,00		0,00	13.750,00
Despesa 3431	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	28.095,69	1.041,86	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	28.095,69		1.041,86	0,00
Despesa 3432	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	600.000,00	628.659,87	35.514,72	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	628.659,87		35.514,72	0,00
Função:	**15 - Urbanismo**				
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**				
Ação:	**1.20 - Criação do Sistema Cicloviário de Pau dos Ferros**				
Despesa 3488	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3489	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3490	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.340,13		0,00	1.340,13
Despesa 3491	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3492	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	0,00		0,00	0,00
Despesa 3493	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3494	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	0,00		0,00	0,00
Ação:	**1.21 - Construção de Pórticos e Urbanização das Entradas da Cidade**				
Despesa 3495	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3496	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3497	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3498	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3499	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	100.000,00		0,00	100.000,00
Despesa 3500	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3501	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**2.49 - Urbanização do Largo da Cultura**				
Despesa 3503	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3505	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3506	3.3.99.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 3510	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Função:	**18 - Gestão Ambiental**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**4 - Desenvolvimento Ambiental**				
Ação:	**1.16 - Implantação de Viveiros e Mudas, inclusive para Guardas de Equipamentos e Ferramentas**				
Despesa 3462	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3463	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3464	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3467	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.19 - Implantação de Política de Desenvolvimento de Atividades Eco Turísticas**				
Despesa 3477	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3478	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	4.363,84		0,00	4.363,84
Despesa 3479	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Subfunção:	**128 - Formação de Recursos Humanos**				
Programa:	**11 - Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos**				
Ação:	**2.48 - Promover Cursos de Capacitação na Área Ambiental**				
Despesa 3457	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3458	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3459	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**306 - Alimentação e Nutrição**				
Programa:	**4 - Desenvolvimento Ambienal**				
Ação:	**1.163 - Implantação de Hortas Comunitárias Municipais**				
Despesa 4785	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4786	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4787	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4788	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.242 - Manutenção de Hortas Comunitárias Municipais**				
Despesa 4789	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4790	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4791	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4792	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Subfunção:	**541 - Preservação e Conservação Ambiental**				
Programa:	**4 - Desenvolvimento Ambienal**				
Ação:	**1.22 - Implantação do Sistema de Coleta Seletiva**				
Despesa 3480	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3481	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3482	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3483	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.23 - Implantação do Aterro Sanitário**				
Despesa 3484	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3485	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3486	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3487	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	55.000,00		0,00	55.000,00
Ação:	**2.47 - Arborização das Vias Públicas**				
Despesa 3433	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3437	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3440	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4914	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação:	**2.235 - Urbanização, Revitalização e Conservação do Rio Apodi**				
Despesa 4543	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4544	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4545	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4546	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4547	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	150.000,00		0,00	150.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	3.265.000,00	1.731.559,22	865.956,27	0,00
		3.255.781,00		805.178,05	1.524.221,78
	Total do Órgão Orçamentário	3.265.000,00	1.731.559,22	865.956,27	0,00
		3.255.781,00		805.178,05	1.524.221,78
Órgão Orçamentário:	**5000 - Secretaria do Desenvolvimento Rural**				
Unidade Orçamentária:	**5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.11 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 4941	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.43 - Manutenção da Frota**				
Despesa 4911	3.3.90.30.00 Material de Consumo	242.000,00	241.099,59	225.967,17	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	249.969,00		127.253,96	8.869,41
Despesa 4912	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.031,00		0,00	2.031,00
Despesa 4913	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	15.019,50	15.019,50	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		810,50	24.980,50
Ação:	**2.50 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Rural**				
Despesa 3434	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	560.000,00	663.413,00	663.413,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	664.000,00		663.413,00	587,00
Despesa 3435	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	123.200,00	86.308,13	86.308,13	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	123.200,00		86.308,13	36.891,87
Despesa 4967	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	17.404,58	17.404,58	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	24.864,00		651,56	7.459,42
Despesa 3436	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	240,00	240,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.800,00		0,00	3.560,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3438	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	26.121,34	24.795,34	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		9.928,59	23.878,66
Despesa 4952	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	1.232,00		0,00	0,00
Despesa 3439	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	328,00		0,00	328,00
Despesa 3441	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.708,00		0,00	1.708,00
Despesa 3442	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.830,00		0,00	3.830,00
Despesa 3443	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	36.600,00	35.853,33	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	36.600,00		20.780,00	0,00
Despesa 3444	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	242.000,00	233.409,10	169.973,92	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	272.866,00		138.252,44	39.456,90
Despesa 3445	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3447	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	107.000,00		0,00	0,00
Despesa 4953	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	31.380,00	31.380,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	31.380,00		0,00	0,00
Função:	**20 - Agricultura**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**3 - Desenvolvimento Rural**				
Ação:	**1.24 - Aquisição de Implementos Agrícolas**				
Despesa 3449	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3450	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	72.487,00		0,00	72.487,00
Ação:	**1.25 - Perfuração e Instalação de Poços Artesianos**				
Despesa 3460	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3461	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.32 - Aquisição de Veículos e Máquinas**				
Despesa 3543	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação:	**1.35 - Implantar Banco de Dados com Informações do Meio Rural do Município**				
Despesa 3563	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.856,00		0,00	1.856,00
Despesa 3564	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3565	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**1.37 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 3569	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	493,00	493,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		120,00	4.507,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3570	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**1.38 - Criar um Espaço para a Comercialização da Agricultura Familiar**				
Despesa 3576	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3578	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3579	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3581	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**1.39 - Aquisição de Móveis e Utensílios para o Açougue Público**				
Despesa 3595	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3596	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**1.40 - Aquisição de Móveis e Utensílios para o Abatedouro Público**				
Despesa 3597	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3598	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**1.41 - Construção do Centro de Treinamento e Funcionamento da Secretaria**				
Despesa 3599	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3600	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**1.42 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE**				
Despesa 3606	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	880,00		0,00	880,00
Ação:	**1.43 - Programa de Aquisição de Alimentos - PAA**				
Despesa 3607	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**1.44 - Programa Compra Direta**				
Despesa 3608	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3609	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.500,00		0,00	3.500,00
Despesa 3610	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	7.680,00	7.274,66	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		6.400,00	2.320,00
Ação:	**2.51 - Promoção e Realização de Eventos Agropecuários**				
Despesa 3451	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3453	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3454	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 2.53 - Regularização Fundiária Rural					
Despesa 3468	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3469	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3470	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.54 - Manutenção do Abatedouro Municipal					
Despesa 3471	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3472	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3473	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.55 - Manutenção do Açougue Público					
Despesa 3474	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3476	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3475	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.57 - Cadastro Ambiental Rural					
Despesa 3520	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3521	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3522	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 2.60 - Manutenção dos Poços Artesianos					
Despesa 3529	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	67.753,00	67.753,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	76.713,00		24.034,00	8.960,00
Despesa 3530	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3531	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3532	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.800,00		2.800,00	6.800,00
Ação: 2.61 - Manutenção de Dessalinizadores da Zona Rural					
Despesa 3533	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3534	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3535	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3536	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação:	**2.63 - Manutenção das Estradas Rurais**				
Despesa 3548	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3549	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3550	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	105.620,00	43.370,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	105.620,00		17.316,88	0,00
Ação:	**2.64 - Realizar Serviços de Podas e Roço nas estradas da Zona Rural**				
Despesa 3551	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3552	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3553	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.65 - Apoiar e Fomentar a Organização de Bancos de Sementes nas Comunidades Rurais**				
Despesa 3554	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3555	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3556	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.68 - Manutenção do SIM**				
Despesa 3560	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3561	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	4.360,00		0,00	4.360,00
Despesa 3562	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.70 - Programa Balde Cheio**				
Despesa 3582	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3585	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3586	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.71 - Programa do Fortalecimento da Agricultura Familiar no Território - MDA**				
Despesa 3587	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3588	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3589	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.72 - Programa Garantia Safra**				
Despesa 3592	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3593	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3594	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.73 - Manutenção do Centro de Treinamento**				
Despesa 3601	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3602	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3605	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.75 - Fomentar o Agronegócio e Banco de Sementes para o Agricultor Familiar**				
Despesa 3618	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3619	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3620	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.76 - Criação da Feira do Agricultor Familiar**				
Despesa 3626	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3629	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3630	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.77 - Implementação da Sala da Cidadania**				
Despesa 3631	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3632	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3633	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.78 - Regularização Fundiária do Açude 25 de Março**				
Despesa 3634	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3636	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3637	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Programa:	**11 - Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos**				
Ação:	**2.58 - Promover Qualificação para os Usuários e Locatários do Abatedouro Público**				
Despesa 3523	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3524	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3525	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.59 - Promover Qualificação para os Usuários e Locatários do Açougue Público**				
Despesa 3526	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3527	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3528	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.69 - Promover Cursos de Capacitação na Área Rural**				
Despesa 3571	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3572	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3573	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.74 - Promover Cursos de Qualificação para os Agricultores Familiares**				
Despesa 3613	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3614	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3615	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**544 - Recursos Hídricos**				
Programa:	**3 - Desenvolvimento Rural**				
Ação:	**1.26 - Construção de Sistema de Abastecimento para Atender as Comunidades Rurais**				
Despesa 3465	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3466	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.30 - Construção de Barragens, Barreiros, Cacimbas e/ou Cisternas**				
Despesa 3537	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3538	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3539	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.45 - Construção e Recuperação de Pequenos Açudes**				
Despesa 3621	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3622	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3623	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3624	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3625	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**2.62 - Abastecimento das Comunidades Rurais com Carro Pipa**				
Despesa 3540	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3541	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3542	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção:	**606 - Extensão Rural**				
Programa:	**3 - Desenvolvimento Rural**				
Ação:	**1.33 - Construção de Estradas Rurais**				
Despesa 3544	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3545	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3546	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3547	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**2.56 - Corte de Terra para o Agricultor Familiar**				
Despesa 3502	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3504	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	118.368,00	118.368,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	130.000,00		100.159,24	11.632,00
Subfunção:	**609 - Defesa Agropecuária**				
Programa:	**3 - Desenvolvimento Rural**				
Ação:	**2.66 - Realizar Campanhas de Vacinação de Rebanhos**				
Despesa 3557	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3558	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3559	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Função:	**23 - Comércio e Serviços**				
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**3 - Desenvolvimento Rural**				
Ação:	**1.27 - Reforma e Modernização do Açougue Público**				
Despesa 3507	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3508	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3509	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3511	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	79.988,65	38.144,38	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	100.000,00		21.422,48	20.011,35

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3512	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 3513	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	3.604,00	3.193,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	1.396,00
Ação:	**1.28 - Construção do Abatedouro Público**				
Despesa 3514	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3515	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	52.191,16	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	52.200,00		0,00	8,84
Despesa 3516	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	257.800,00		0,00	257.800,00
Ação:	**1.29 - Reforma do Abatedouro Público**				
Despesa 3517	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3518	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3519	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	30.000,00		0,00	30.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	3.004.200,00	1.898.925,05	1.661.183,01	0,00
		3.204.024,00		1.219.650,78	1.305.098,95
	Total do Órgão Orçamentário	3.004.200,00	1.898.925,05	1.661.183,01	0,00
		3.204.024,00		1.219.650,78	1.305.098,95
Órgão Orçamentário:	**6000 - Secretaria da Educação**				
Unidade Orçamentária:	**6001 - Secretaria Mun. de Educação**				
Função:	**12 - Educação**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**1.48 - Aquisição de Equipamentos para Parques Infantis e Escolares**				
Despesa 3643	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3644	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**1.49 - Promover a Acessibilidade em Todas as Escolas e Creches**				
Despesa 3694	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 3697	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 3698	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 3699	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 3700	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.50 - Manutenção e Ampliação das Escolas Municipais**				
Despesa 3702	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3707	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3708	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3710	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3711	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	200.000,00		0,00	200.000,00
Despesa 4951	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	2.537,27	2.442,28	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		2.442,28	2.462,73
Ação:	**1.51 - Aquisição de Brinquedos Didáticos para as Unidades de Ensino Infantil**				
Despesa 3740	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3741	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3747	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3748	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.52 - Construção de Quadras Cobertas com Vestiários nas Unidades de Ensino**				
Despesa 3755	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	50.453,97	50.453,97	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	50.500,00		50.453,97	46,03
Despesa 3756	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	500.000,00		0,00	500.000,00
Ação:	**1.53 - Aquisição de Suprimentos e Equipamentos de Informática**				
Despesa 3772	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	6.155,60	6.155,60	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		3.760,70	3.844,40
Despesa 3773	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3774	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3775	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	4.470,00	4.470,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		4.470,00	530,00
Ação:	**1.54 - Aquisição de Material Didático Pedagógico e de Áudio e Visual**				
Despesa 3776	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3777	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.57 - Construção de Escolas**				
Despesa 3792	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 3793	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	500.000,00		0,00	500.000,00
Ação:	**1.67 - Reforma e Aquisição de Equipamentos da Secretaria Municipal de Educação**				
Despesa 3839	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3840	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3841	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3842	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 3843	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	25.000,00		0,00	25.000,00
Ação:	**1.69 - Aquisição de Equipamentos para Climatização das Unidades de Ensino da Rede Municipal**				
Despesa 3847	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 3848	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.70 - Implantação do Núcleo de Tecnologia Educacional**				
Despesa 3850	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação:	**1.72 - Implantação de Laboratório de Informática nas Escolas**				
Despesa 3855	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.74 - Criação do Portal da Educação**				
Despesa 3929	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3930	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3931	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3932	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.75 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 3640	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3641	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.157 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar**				
Despesa 3649	3.3.90.30.00 Material de Consumo	970.000,00	357.721,50	357.721,50	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	887.993,10		219.673,30	530.271,60
Despesa 3650	3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00	182.277,30	182.277,30	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	482.006,90		160.152,06	299.729,60
Ação:	**2.39 - Manutenção do Núcleo de Tecnologia Educacional**				
Despesa 3851	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3852	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3853	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3854	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**2.81 - Manter as Ações e Serviços Atinente à Área de Educação**				
Despesa 3568	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	0,00		0,00	0,00
Despesa 4942	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	520.000,00	481.513,06	481.513,06	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	482.000,00		481.513,06	486,94
Despesa 3574	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	114.400,00	43.975,82	43.975,82	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	114.400,00		43.975,82	70.424,18
Despesa 3575	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 4968	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.061,10	12.061,10	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	22.104,00		372,32	10.042,90
Despesa 3577	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	8.900,00		0,00	8.900,00
Despesa 3580	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	2.280,00	2.280,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		1.800,00	7.720,00
Despesa 3584	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	80.091,61	76.609,01	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	300.000,00		59.520,35	219.908,39
Despesa 3591	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	12.500,00		0,00	12.500,00
Despesa 3604	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	2.579,00		0,00	2.579,00
Despesa 3612	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	15.000,00		1.250,00	13.750,00
Despesa 3617	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	92.620,00	77.637,18	76.031,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	122.541,00		66.421,24	44.903,82
Despesa 3628	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	198.679,21	186.702,56	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	300.000,00		165.682,16	101.320,79
Despesa 4943	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	326,66	326,66	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	20.000,00		326,66	19.673,34
Despesa 3639	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	54.912,00	54.912,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	70.000,00		54.912,00	15.088,00
Ação:	**2.83 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar**				
Despesa 3658	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 3659	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3660	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4808	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	313.200,00	313.200,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	349.800,00		176.316,00	36.600,00
Despesa 4809	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	16.200,00	16.200,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	100.200,00		16.200,00	84.000,00
Despesa 4810	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	0,00		0,00	0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 2.84 - Quota Salário Educação					
Despesa 3670	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3663	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	63.569,10	63.569,10	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	200.000,00		61.364,10	136.430,90
Despesa 3671	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.580,00	5.580,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.600,00		5.580,00	20,00
Despesa 3673	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	186.190,90	169.870,90	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	200.000,00		146.462,90	13.809,10
Despesa 3677	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	3.704,00	3.704,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		3.704,00	6.296,00
Ação: 2.85 - Manutenção do Programa Salário Educação					
Despesa 3680	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3682	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3684	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.86 - Programa de Formação de Professores da Rede Municipal					
Despesa 3687	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3688	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3689	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 3690	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3691	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 3692	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 3693	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.87 - Manutenção do Programa de Auxílio a Estudantes Carentes					
Despesa 3715	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	100.000,00		0,00	100.000,00
Ação: 2.88 - Manutenção da Frota					
Despesa 3716	3.3.90.30.00 Material de Consumo	190.000,00	102.418,35	99.108,77	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	190.000,00		64.622,73	87.581,65
Despesa 3717	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	40.000,00		0,00	40.000,00
Despesa 3720	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	1.150,00	1.150,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		1.150,00	8.850,00
Despesa 3721	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3723	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	14.449,35	14.449,35	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	16.194,00		10.214,35	1.744,65
Despesa 3724	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	16,77	16,77	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	8.806,00		16,77	8.789,23
Ação:	**2.89 - Realizar Formação Continuada para os Servidores da Educação**				
Despesa 3731	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3733	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3735	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.92 - Manutenção do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Todos os Servidores Municipais**				
Despesa 3845	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.93 - Manutenção dos Laboratórios de Informática das Unidades de Ensino**				
Despesa 3856	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3857	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3858	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3859	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3860	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3861	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.94 - Capacitação dos Servidores da Educação**				
Despesa 3862	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3863	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3864	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	30.000,00		0,00	30.000,00
Subfunção:	**128 - Formação de Recursos Humanos**				
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**2.90 - Realização de Cursos, Seminários, Fóruns, Encontros e Jornadas**				
Despesa 3760	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4944	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3764	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3766	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3767	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**				
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**1.55 - Reforma de Unidades de Ensino Fundamental**				
Despesa 3778	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 3779	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3780	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**1.56 - Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental**				
Despesa 3781	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3782	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**1.58 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Ensino Fundamental**				
Despesa 3801	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3802	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3803	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19	150.000,00		0,00	150.000,00
Ação:	**1.59 - Aquisição de Utensílios e Materiais para as Unidades de Ensino Fundamental**				
Despesa 3806	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3807	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**				
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**1.60 - Reforma de Unidades de Ensino Infantil**				
Despesa 3811	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3813	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00	88.491,02	55.109,37	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	500.000,00		52.828,35	411.508,98
Despesa 3814	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.61 - Ampliação de Unidades de Ensino Infantil**				
Despesa 3815	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3816	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 3817	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.62 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Educação Infantil**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3818	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3819	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 3820	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 3821	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.63 - Aquisição de Utensílios e Insumos para as Unidades de Ensino Infantil**				
Despesa 3822	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3823	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3824	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.64 - Aquisição de Equipamentos Pedagógicos Audiovisuais para as Unidades de Educação Infantil**				
Despesa 3825	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3826	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.65 - Aquisição de Material Didático para a Educação Infantil**				
Despesa 3827	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3828	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3829	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3830	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.66 - Construção de Creches**				
Despesa 3831	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3832	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1022 - Transferências de Convênios - Educação - 0.1.32	800.000,00		0,00	800.000,00
Ação:	**1.73 - Implantação de unidades de Educação Infantil em Tempo Integral**				
Despesa 3882	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3885	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3887	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3888	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.91 - Capacitação de Professores da Educação Infantil**				
Despesa 3833	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3834	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3835	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3836	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3837	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3838	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção:	**366 - Educação de Jovens e Adultos**				
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**2.95 - Alfabetização de Jovens e Adultos**				
Despesa 3865	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3866	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3867	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3868	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3869	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3870	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.96 - Manutenção da Educação de jovens e Adultos**				
Despesa 3871	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3873	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3874	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3875	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3876	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 3877	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	2.000,00		0,00	2.000,00
Subfunção:	**813 - Lazer**				
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**1.162 - Construção de Parques Infantis**				
Despesa 4769	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4770	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4771	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4772	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4773	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4774	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4775	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 4776	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 4777	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 4778	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.241 - Manutenção dos Parques Infantis**				
Despesa 4779	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4780	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4781	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4782	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4783	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4784	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1015 - Recursos do FNDE - 0.1.37	10.000,00		0,00	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	8.554.020,00	2.351.311,77	2.281.140,12	0,00
		8.488.124,00		1.855.185,12	6.136.812,23
Unidade Orçamentária:	**6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB**				
Função:	**12 - Educação**				
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**				
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**2.97 - Manutenção do FUNDEB 40%**				
Despesa 3895	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00	119.244,96	119.244,96	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	119.244,96		119.244,96	0,00
Despesa 3896	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.558.725,85	1.264.954,84	1.264.954,84	0,00
	Fonte de recurso:1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19	1.271.480,89		1.264.954,84	6.526,05
Despesa 3899	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	440,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	440,00		0,00	440,00
Despesa 3900	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	334.400,00	127.427,09	127.427,09	0,00
	Fonte de recurso:1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19	334.400,00		127.427,09	206.972,91
Despesa 4969	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	58.807,00		0,00	58.807,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3902	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 3903	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19	2.000,00		0,00	2.000,00
Ação:	**2.98 - Manutenção do FUNDEB 60%**				
Despesa 3904	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00	4.077.810,83	4.077.810,83	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	4.299.403,73		4.077.810,83	221.592,90
Despesa 3905	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.300.000,00	1.985.103,10	1.985.103,10	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	2.002.596,27		1.985.103,10	17.493,17
Despesa 3911	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	440,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	440,00		0,00	440,00
Despesa 3912	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.386.000,00	764.935,79	764.935,79	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	1.366.000,00		764.935,79	601.064,21
Despesa 4970	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	187.338,54	187.338,54	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	262.889,27		0,00	75.550,73
Despesa 3913	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 3914	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	2.000,00		0,00	2.000,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**				
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**				
Ação:	**2.99 - Manutenção da Educação Infantil 40%**				
Despesa 3915	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00	52.667,95	52.667,95	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	54.723,48		52.667,95	2.055,53
Despesa 3916	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	542.000,00	555.957,79	555.957,79	0,00
	Fonte de recurso:1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19	555.957,79		555.957,79	0,00
Despesa 3917	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	440,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	440,00		0,00	440,00
Despesa 3918	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	119.240,00	59.121,08	59.121,08	0,00
	Fonte de recurso:1019 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19	119.240,00		59.121,08	60.118,92
Despesa 4971	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.253,69	10.253,69	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	27.902,00		0,00	17.648,31
Despesa 3920	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 3921	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	2.000,00		0,00	2.000,00
Ação:	**2.100 - Manutenção da Educação Infantil 60%**				
Despesa 3922	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00	943.985,94	943.985,94	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	1.031.211,44		943.985,94	87.225,50
Despesa 3923	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.800.000,00	2.715.591,11	2.715.591,11	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	2.770.788,56		2.715.591,11	55.197,45
Despesa 3924	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	440,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	440,00		0,00	440,00
Despesa 3925	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	836.000,00	351.579,82	351.579,82	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	836.000,00		351.579,82	484.420,18

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4972	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	160.029,00		0,00	160.029,00
Despesa 3928	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 3926	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1001 - Recursos Próprios - Educação - 0.1.01	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 3927	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1018 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18	2.000,00		0,00	2.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	14.902.125,85	13.215.972,53	13.215.972,53	0,00
		15.288.434,39		13.018.380,30	2.072.461,86
	Total do Órgão Orçamentário	23.456.145,85	15.567.284,30	15.497.112,65	0,00
		23.776.558,39		14.873.565,42	8.209.274,09
Órgão Orçamentário:	**7000 - Secretaria de Infraestrutura**				
Unidade Orçamentária:	**7001 - Secretaria de Infraestrutura**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.47 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 3661	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3662	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.101 - Aquisição de Veículos**				
Despesa 4947	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**1.174 - Construção do Centro Administrativo**				
Despesa 4891	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	7.200,00		0,00	7.200,00
Despesa 4892	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	63.998,43		0,00	63.998,43
Ação:	**1.180 - Construção do Centro de Velório**				
Despesa 4927	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4928	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4929	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4930	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	22.117,53		0,00	22.117,53
Despesa 4931	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	4.020,00		0,00	4.020,00
Ação:	**2.101 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Infraestrutura**				
Despesa 3642	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	470.000,00	445.426,05	445.426,05	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	446.000,00		445.426,05	573,95
Despesa 3645	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	105.000,00	65.461,04	65.461,04	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	105.000,00		65.461,04	39.538,96

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4973	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.982,68	13.982,68	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	19.430,00		558,48	5.447,32
Despesa 3646	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.086,08		0,00	3.086,08
Despesa 3647	3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00	252.377,30	202.330,74	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	267.751,55		149.378,57	15.374,25
Despesa 3651	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.242,00		0,00	1.242,00
Despesa 3652	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	5.008,00	5.008,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		5.008,00	4.992,00
Despesa 3653	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3654	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	447.311,27	430.251,87	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	512.510,45		299.710,08	65.199,18
Despesa 3655	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 3656	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	60.590,00	23.590,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	61.000,00		23.590,00	410,00
Ação:	**2.254 - Manutenção do Centro de Velório**				
Despesa 4932	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.250,50		0,00	1.250,50
Despesa 4933	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.445,04		0,00	3.445,04
Despesa 4934	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4935	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	4.571,24		0,00	4.571,24
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**				
Ação:	**1.80 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 3695	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	314,00	314,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		314,00	4.686,00
Despesa 3696	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Função:	**15 - Urbanismo**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**				
Ação:	**1.77 - Restauração e Manutenção de Prédios Públicos**				
Despesa 3665	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3666	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 3667	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		0,00	40.000,00
Despesa 3668	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.100,00	137.341,58	110.749,22	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	137.350,00		3.765,47	8,42

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3669	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	300.178,76	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	300.178,76		0,00	0,00
Ação:	**1.78 - Construção de Prédios Públicos**				
Despesa 3672	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3674	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3675	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação:	**1.79 - Construção de Praças Públicas**				
Despesa 3676	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3678	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	2.655,84	2.655,84	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		2.655,84	2.344,16
Despesa 3679	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	300.000,00		0,00	300.000,00
Ação:	**1.87 - Construção de Redes de Esgoto**				
Despesa 3768	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3769	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3770	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	100.000,00		0,00	100.000,00
Ação:	**1.91 - Implantação de Monitoramento do Trânsito e da Segurança com Câmeras**				
Despesa 3789	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 3790	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.135,95		0,00	2.135,95
Despesa 3791	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**1.92 - Criação da Guarda Civil Municipal**				
Despesa 3794	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3795	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**1.93 - Implantação do Departamento Municipal de Trânsito**				
Despesa 3800	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3804	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	300,00		0,00	300,00
Despesa 3805	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Ação:	**2.102 - Manutenção de Veículos e Equipamentos**				
Despesa 3681	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00	21.746,65	21.746,65	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	70.000,00		4.448,70	48.253,35

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3683	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3685	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	6.589,92	6.589,92	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		4.717,92	23.410,08
Despesa 3686	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.106 - Manutenção de Redes de Esgotos**				
Despesa 3736	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 3737	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3738	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.108 - Manutenção da Guarda Civil Municipal**				
Despesa 3796	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3797	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3798	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3799	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.109 - Contratação de Mão-de-Obra Terceirizada para Serviços Emergenciais ou Eventuais**				
Despesa 3664	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.020,00		0,00	3.020,00
Ação:	**2.111 - Desapropriação de Áreas de Utilidade Pública**				
Despesa 3757	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 3758	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação:	**2.112 - Melhoria e Ampliação do Sistema Viário Urbano**				
Despesa 3761	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3762	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3763	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	65.000,00		0,00	65.000,00
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**				
Ação:	**1.81 - Pavimentação a Paralelepípedo e Asfáltica**				
Despesa 3701	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 3703	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3704	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	10.109,31	10.109,31	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		10.109,31	19.890,69

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3705	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 3706	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	300.000,00		0,00	300.000,00
Ação:	**1.82 - Drenagem e Pavimentação de Logradouros**				
Despesa 3709	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		0,00	40.000,00
Despesa 3712	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 3713	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	175.852,23	43.714,92	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	176.378,93		43.714,92	526,70
Despesa 3714	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	800.000,00	40.699,24	40.699,24	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	643.621,07		40.699,24	602.921,83
Ação:	**1.89 - Construção de Novas Avenidas**				
Despesa 3783	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3784	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3785	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação:	**1.90 - Capeamento Asfáltico das Diversas Ruas e Avenidas**				
Despesa 3786	3.3.90.30.00 Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	250.000,00		0,00	250.000,00
Despesa 3787	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.000,00		0,00	6.000,00
Despesa 3788	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	300.000,00		0,00	300.000,00
Ação:	**1.95 - Drenagem de Águas Pluviais**				
Despesa 3808	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3809	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3810	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3812	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.165 - Construção de Calçadão às Margem do Rio Apodi**				
Despesa 4797	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4798	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4799	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4800	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4801	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.166 - Construção de Paradas de Ônibus nas Instituições de Ensino**				
Despesa 4802	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4803	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4804	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.830,00		0,00	3.830,00
Despesa 4805	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4806	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.168 - Iluminação no Contorno da UFERSA e Urbanização dos Entornos da Universidade**				
Despesa 4833	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	4.530,00		0,00	4.530,00
Despesa 4834	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4835	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.500,00		0,00	2.500,00
Despesa 4836	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 4837	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.103 - Manutenção de Calçamento e Asfalto**				
Despesa 3718	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	113.450,00	97.520,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	300.000,00		2.670,00	186.550,00
Despesa 3719	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3722	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		0,00	40.000,00
Despesa 3725	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**2.104 - Melhorias nos Cemitérios Públicos**				
Despesa 3726	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3727	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3728	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.105 - Manutenção da Limpeza Pública**				
Despesa 3729	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	1.360,00	1.360,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	28.640,00
Despesa 3730	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3732	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400.000,00	3.051.123,80	2.796.863,48	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.051.123,84		2.666.863,48	0,04
Despesa 3734	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**452 - Serviços Urbanos**				
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**				
Ação:	**2.110 - Sinalização de Vias Públicas**				
Despesa 3752	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3753	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3754	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4815	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Função:	**25 - Energia**				
Subfunção:	**752 - Energia Elétrica**				
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**				
Ação:	**1.83 - Ampliação de Rede Elétrica e Iluminação Pública**				
Despesa 3742	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3743	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3744	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3745	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**2.107 - Manutenção Preventiva e Corretiva da Iluminação Pública**				
Despesa 3749	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	137.311,40	128.515,30	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	200.000,00		64.058,05	62.688,60
Despesa 3750	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.360,00		0,00	3.360,00
Despesa 3751	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.100,00	21.400,00	21.400,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	21.400,00		15.024,61	0,00
Função:	**26 - Transporte**				
Subfunção:	**453 - Transportes Coletivos Urbanos**				
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**				
Ação:	**1.170 - Viabilizar a Implantação de Sistema de Transporte Coletivo**				
Despesa 4838	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4839	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4840	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	8.894.200,00	5.310.289,07	4.468.288,26	0,00
		8.866.351,37		3.848.173,76	3.556.062,30

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total do Órgão Orçamentário		8.894.200,00 8.866.351,37	5.310.289,07	4.468.288,26 3.848.173,76	0,00 3.556.062,30
Órgão Orçamentário:	**10000 - Secretaria de Finanças**				
Unidade Orçamentária:	**10001 - Secretaria de Finanças**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.125 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 4188	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.127 - Aquisição de Veículos (Motocicletas)**				
Despesa 4197	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.175 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Finanças**				
Despesa 4180	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	135.000,00	139.112,28	139.112,28	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	140.000,00		139.112,28	887,72
Despesa 4181	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	29.700,00	23.609,78	23.609,78	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	29.700,00		23.609,78	6.090,22
Despesa 4974	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	4.025,32	4.025,32	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	5.596,00		0,00	1.570,68
Despesa 4182	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4183	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	240,00	240,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	4.000,00		240,00	3.760,00
Despesa 4184	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	5.511,05	3.775,05	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		2.521,05	4.488,95
Despesa 4185	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.057,06		0,00	2.057,06
Despesa 4186	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	133.762,17	67.400,32	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	133.762,17		60.426,88	0,00
Despesa 4187	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.255 - Sentenças Judiciais Trabalhistas**				
Despesa 4937	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	200.000,00	1.089.203,68	1.089.203,59	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.106.585,14		1.089.203,59	17.381,46
Despesa 4938	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	200.000,00	293.228,43	293.228,43	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	300.000,00		293.228,43	6.771,57
Subfunção:	**123 - Administração Financeira**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**0.6 - Amortização da Dívida Contratual**				
Despesa 4196	4.4.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.126 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4926	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	344,00	344,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		277,00	4.656,00
Despesa 4925	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		2.250,00	7.750,00
Função:	**28 - Encargos Especiais**				
Subfunção:	**843 - Serviço da Dívida Interna**				
Programa:	**0 - Operações Especiais**				
Ação:	**0.1 - Encargos com Dívida Fundada Interna - INSS**				
Despesa 4191	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00	1.233.946,80	1.233.946,80	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.500.000,00		1.233.946,80	266.053,20
Ação:	**0.2 - Encargos com Dívida Interna - Precatórios**				
Despesa 4192	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.033.460,00	1.282.932,32	1.282.932,32	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.308.562,30		1.282.932,32	25.629,98
Ação:	**0.3 - Encargos com Dívida Interna - COSERN**				
Despesa 4193	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	8.421,33		0,00	8.421,33
Ação:	**0.4 - Encargos com Dívida Interna - CAERN**				
Despesa 4194	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	90.000,00	74.424,70	31.161,15	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	90.000,00		31.161,15	15.575,30
Ação:	**0.5 - Encargos com Dívida Interna - PRODURB**				
Despesa 4195	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária	4.783.160,00	4.282.590,53	4.171.229,04	0,00
		4.683.684,00		4.158.909,28	401.093,47
	Total do Órgão Orçamentário	4.783.160,00	4.282.590,53	4.171.229,04	0,00
		4.683.684,00		4.158.909,28	401.093,47
Órgão Orçamentário:	**11000 - Sec de Planejamento e Desenv. Econômico**				
Unidade Orçamentária:	**11001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**121 - Planejamento e Orçamento**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**2.177 - Promover Encontros, Conferências, Seminários e Palestras para Prestação de Contas das Atividades da Administração Municipal**				
Despesa 4209	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4210	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4211	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.178 - Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnósticos do Interesse da Administração Municipal**				
Despesa 4212	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4213	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4214	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.179 - Contratação de Assessoria Técnica Especializada**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4215	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4216	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	8.000,00		0,00	8.000,00
Ação:	**2.180 - Incentivo à Indústria e Comércio, com Planejamento e Monitoramento Urbano da Cidade**				
Despesa 4219	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4220	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4221	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.181 - Apoio ao Empreendedorismo**				
Despesa 4222	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4223	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4224	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.94 - Implantar o Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município**				
Despesa 4811	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4812	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4813	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4814	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.128 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 4198	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4199	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.176 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Planejamento e Desenvolvimento Econômico**				
Despesa 4200	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	230.000,00	247.429,03	247.429,03	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	248.000,00		247.429,03	570,97
Despesa 4201	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.600,00	39.216,86	39.216,86	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.600,00		39.216,86	11.383,14
Despesa 4975	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.368,30	7.368,30	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	9.726,00		0,00	2.357,70
Despesa 4202	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	50,00	50,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	4.551,30		50,00	4.501,30
Despesa 4203	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	23.340,18	22.823,93	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		18.018,96	16.659,82

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4204	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4205	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4206	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.262,77	29.622,77	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.448,70		27.436,27	185,93
Despesa 4207	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4208	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	52.000,00		0,00	0,00
Ação:	**2.243 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município**				
Despesa 4824	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	3.323,78	3.128,18	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		2.713,44	1.676,22
Despesa 4825	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4826	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		9.500,00	20.500,00
Despesa 4827	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.129 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 4217	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	844,60	844,60	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		315,60	9.155,40
Despesa 4218	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		4.200,00	25.800,00
Ação:	**1.131 - Implantar o Programa Conectando Pau dos Ferros**				
Despesa 4225	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4226	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4227	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4228	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção:	**334 - Fomento ao Trabalho**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.133 - Criação da Casa do Empreendedor**				
Despesa 4233	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4234	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4235	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4236	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação:	**2.223 - Manutenção da Casa do Empreendedor**				
Despesa 4245	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4246	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4247	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4248	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Função:	**11 - Trabalho**				
Subfunção:	**334 - Fomento ao Trabalho**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.134 - Implementar o Programa Primeiro Emprego**				
Despesa 4249	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4250	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4251	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4252	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.225 - Manutenção do Programa Primeiro Emprego**				
Despesa 4253	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4254	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4255	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4256	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Função:	**22 - Indústria**				
Subfunção:	**661 - Promoção Industrial**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.132 - Implantação do Distrito Industrial**				
Despesa 4229	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4230	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4231	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4232	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.224 - Manutenção do Distrito Industrial Avançado**				
Despesa 4237	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4238	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4239	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4240	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Função:	**23 - Comércio e Serviços**				
Subfunção:	**691 - Promoção Comercial**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**2.182 - Criação da Semana do Comércio**				
Despesa 4241	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4242	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4243	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4244	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	895.600,00	417.535,52	416.183,67	0,00
		848.326,00		348.880,16	430.790,48
	Total do Órgão Orçamentário	895.600,00	417.535,52	416.183,67	0,00
		848.326,00		348.880,16	430.790,48
Órgão Orçamentário:	**12000 - Secretaria de Tributação**				
Unidade Orçamentária:	**12001 - Secretaria de Tributação**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.135 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 4266	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4267	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	15.000,00		0,00	15.000,00
Ação:	**1.137 - Aquisição de Veículos**				
Despesa 4277	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.183 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Tributação**				
Despesa 4257	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	542.000,00	640.465,66	640.465,66	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	641.000,00		640.465,66	534,34
Despesa 4258	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	119.240,00	34.899,70	34.899,70	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	119.240,00		34.899,70	84.340,30
Despesa 4976	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.073,82	7.073,82	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	9.490,00		279,24	2.416,18
Despesa 4259	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	973,05		0,00	973,05
Despesa 4260	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	460,00	460,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	4.851,00		460,00	4.391,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4261	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	3.597,60	3.597,60	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		2.248,60	26.402,40
Despesa 4262	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	13.371,60	12.480,15	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		10.028,70	16.628,40
Despesa 4263	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	126.975,12	118.335,12	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	127.110,95		88.005,60	135,83
Despesa 4264	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4265	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.050,00		0,00	10.050,00
Ação:	**2.185 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada**				
Despesa 4271	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	70.000,00	146.150,00	126.250,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	146.150,00		97.950,00	0,00
Ação:	**2.186 - Manutenção da Frota da Secretaria**				
Despesa 4272	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	5.391,89	4.878,44	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	60.000,00		4.505,64	54.608,11
Despesa 4273	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4274	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	435,09	435,09	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		435,09	9.564,91
Ação:	**2.187 - Programa de Cadastramento e Recadastramento de Imóveis, Predial e Territorial Urbano**				
Despesa 4278	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4279	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4280	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	164.810,00	132.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	165.000,00		132.000,00	190,00
Despesa 4281	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.188 - Programa de Cadastramento e Recadastramento, Mercantil/Econômico**				
Despesa 4282	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4283	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	200,00		0,00	200,00
Despesa 4284	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4285	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.136 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 4275	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	1.334,50	1.334,50	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		864,50	8.665,50
Despesa 4276	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		2.250,00	17.750,00
Subfunção:	**128 - Formação de Recursos Humanos**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**2.184 - Capacitação para os Agentes de Arrecadação**				
Despesa 4268	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4269	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.725,00		0,00	2.725,00
Despesa 4270	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.146.240,00	1.147.214,98	1.084.460,08	0,00
		1.431.790,00		1.014.392,73	284.575,02
	Total do Órgão Orçamentário	1.146.240,00	1.147.214,98	1.084.460,08	0,00
		1.431.790,00		1.014.392,73	284.575,02
Órgão Orçamentário:	**14000 - Secretaria de Cultura e Turismo**				
Unidade Orçamentária:	**14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.138 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 4296	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4297	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	8.700,00	8.700,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		8.700,00	1.300,00
Ação:	**2.189 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Cultura e Turismo**				
Despesa 4286	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.877,00		0,00	1.877,00
Despesa 4287	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00	129.290,01	129.290,01	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	130.000,00		129.290,01	709,99
Despesa 4288	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26.400,00	18.542,84	18.542,84	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	26.400,00		18.542,84	7.857,16
Despesa 4977	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.661,29	3.661,29	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	5.032,00		46,54	1.370,71
Despesa 4946	3.1.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.170,00		0,00	2.170,00
Despesa 4954	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	0,00	60,00	60,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.000,00		0,00	1.940,00
Despesa 4290	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	33.065,26	31.550,66	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	33.065,26		14.897,41	0,00
Despesa 4291	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4292	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.610,74		0,00	2.610,74
Despesa 4293	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	44.247,95	43.607,95	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	70.657,00		30.527,95	26.409,05
Despesa 4294	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.200,00		0,00	2.200,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4295	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.190 - Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Turismo**				
Despesa 4298	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.950,00		0,00	2.950,00
Despesa 4299	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.290,00		0,00	2.290,00
Despesa 4300	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4301	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.193 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada**				
Despesa 4311	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	9.540,00		0,00	9.540,00
Ação:	**2.205 - Manutenção da Frota**				
Despesa 4377	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4378	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4379	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	339,99	339,99	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		339,99	29.660,01
Programa:	**12 - Cultura e Turismo**				
Ação:	**2.202 - Participação Efetiva no Polo Serrano**				
Despesa 4372	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4373	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4374	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.139 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 4309	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4310	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**12 - Cultura e Turismo**				
Ação:	**1.147 - Revitalizar e Modernizar o Terminal Rodoviário**				
Despesa 4380	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4381	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4382	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4383	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4384	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	0,00		0,00	0,00
Despesa 4385	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4386	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	0,00		0,00	0,00
Função:	**11 - Trabalho**				
Subfunção:	**334 - Fomento ao Trabalho**				
Programa:	**12 - Cultura e Turismo**				
Ação:	**1.148 - Criar a Escola de Garçons e Chefes de Cozinha**				
Despesa 4387	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.500,00		0,00	3.500,00
Despesa 4388	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4389	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4390	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.206 - Manutenção da Escola de Garçons e Chefes de Cozinha**				
Despesa 4391	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4392	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4393	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4394	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Função:	**13 - Cultura**				
Subfunção:	**392 - Difusão Cultural**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**2.191 - Manutenção do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura**				
Despesa 4302	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4303	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Programa:	**12 - Cultura e Turismo**				
Ação:	**1.140 - Promover o Resgate dos Grupos Culturais do Município**				
Despesa 4313	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4314	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.300,00		0,00	1.300,00
Despesa 4315	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4316	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**1.141 - Ampliação da Biblioteca Manoel Jácome de Lima**				
Despesa 4334	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4335	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4336	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4337	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4338	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.142 - Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca Municipal Manoel Jácome de Lima**				
Despesa 4339	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4340	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4341	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4342	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Ação:	**1.143 - Implantar Biblioteca Itinerante**				
Despesa 4343	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4344	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4345	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4346	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.144 - Ampliação da Orquestra Filarmônica**				
Despesa 4347	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4348	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4349	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4350	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.145 - Implantar o Projeto Música na Praça**				
Despesa 4356	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.500,00		0,00	2.500,00
Despesa 4357	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4358	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4359	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.146 - Criação do Coral Pauferrense**				
Despesa 4360	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4361	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4362	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4363	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.150 - Criar a Bienal do Livro e das Belas Artes**				
Despesa 4410	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4411	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4412	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4413	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.153 - Criação e Desenvolvimento do Projeto Arte na Praça**				
Despesa 4427	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4428	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4429	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4430	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.191 - Manutenção do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura**				
Despesa 4304	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4305	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.192 - Publicação de Revistas, Informativos Periódicos e Livros**				
Despesa 4306	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4312	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4307	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4308	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.194 - Manutenção dos Grupos Culturais**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4317	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4318	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 4319	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4320	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.195 - Mapear as Características Culturais e Turísticas Locais**				
Despesa 4321	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4322	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4323	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.196 - Realizar Eventos Culturais e Turísticos**				
Despesa 4324	3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00	15.678,50	15.678,50	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	70.000,00		0,00	54.321,50
Despesa 4325	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4326	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4327	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	59.175,56	59.175,56	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	140.000,00		2.525,00	80.824,44
Despesa 4328	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.197 - Realização de Feiras e Exposições**				
Despesa 4329	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	17.834,00	17.834,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	79.422,70		15.000,00	61.588,70
Despesa 4330	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4331	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	23.777,33		4.500,00	19.277,33
Despesa 4332	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	1.388.821,06	1.343.012,66	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.406.787,30		806.570,06	17.966,24
Despesa 4333	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.198 - Manutenção da Orquestra Filarmônica**				
Despesa 4351	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	2.721,05	2.721,05	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	2.278,95
Despesa 4352	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4353	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.919,36	1.919,36	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	8.080,64
Despesa 4354	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		5.300,00	4.700,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação:	**2.199 - Subvenções Sociais à Entidades Culturais**				
Despesa 4355	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.200 - Manutenção do Coral Pauferrense**				
Despesa 4364	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4365	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4366	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.100,00		0,00	5.100,00
Despesa 4367	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.201 - Resgatar o Pau dos Ferros "Cidade do Forró"**				
Despesa 4368	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4369	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4370	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	100.000,00		0,00	100.000,00
Despesa 4371	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.122,67		0,00	1.122,67
Ação:	**2.203 - Apoiar a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceição**				
Despesa 4375	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.204 - Apoiar as Comemorações Alusivas ao Dia do Evangélico**				
Despesa 4376	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.207 - Resgatar e Consolidar o Festival Gastronômico de Pau dos Ferros**				
Despesa 4395	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4396	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4397	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4398	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.209 - Manutenção da Bienal do Livro e das Belas Artes**				
Despesa 4414	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4415	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4416	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4417	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.210 - Manutenção do Projeto Arte na Praça**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4431	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4432	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4433	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4434	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.211 - Manutenção e Ampliação do Calendário Cultural**				
Despesa 4435	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4436	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4437	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4438	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.247 - Manutenção da Banda de Música Antônio Florêncio de Queiroz**				
Despesa 4863	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4864	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4865	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4866	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.249 - Apoio ao Projeto Cantoria na Feira**				
Despesa 4871	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4872	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4873	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4874	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.250 - Apoio às Vaquejadas do Município**				
Despesa 4875	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4876	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4877	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4878	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.251 - Apoio à Cavalgada Nossa Senhora da Conceição**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4879	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4880	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4881	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4882	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**12 - Cultura e Turismo**				
Ação:	**1.149 - Construir o Centro de Convenções**				
Despesa 4399	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4400	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4401	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4402	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4403	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 4404	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4405	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.152 - Implantação do Complexo Turístico Serrote do Jatobá**				
Despesa 4418	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4419	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4420	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	16.970,00	16.970,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	18.820,00		14.650,00	1.850,00
Despesa 4421	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	190.000,00		0,00	190.000,00
Despesa 4422	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	1.100.000,00		0,00	1.100.000,00
Ação:	**2.208 - Manutenção do Centro de Convenções**				
Despesa 4406	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4407	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4408	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4409	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção:	**695 - Turismo**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Programa:	**12 - Cultura e Turismo**				
Ação:	**1.151 - Ampliação e Valorização da FINECAP**				
Despesa 4423	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4424	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4425	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4426	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Função:	**22 - Indústria**				
Subfunção:	**661 - Promoção Industrial**				
Programa:	**12 - Cultura e Turismo**				
Ação:	**2.248 - Apoio à Indústria do Artesanato Local**				
Despesa 4867	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4868	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.850,00		0,00	5.850,00
Despesa 4869	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4870	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	4.506.400,00	1.750.826,87	1.702.863,87	0,00
		4.373.972,00		1.050.889,80	2.623.145,13
	Total do Órgão Orçamentário	4.506.400,00	1.750.826,87	1.702.863,87	0,00
		4.373.972,00		1.050.889,80	2.623.145,13
Órgão Orçamentário:	**15000 - Secretaria de Esportes e Lazer**				
Unidade Orçamentária:	**15001 - Secretaria do Esporte e Lazer**				
Função:	**3 - Essencial à Justiça**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**2.212 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer**				
Despesa 4441	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.542,00		0,00	2.542,00
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.154 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 4448	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4449	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.212 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer**				
Despesa 4439	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	95.684,14	90.688,14	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	96.000,00		90.688,14	315,86

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4440	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	10.398,85	10.398,85	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	22.000,00		10.398,85	11.601,15
Despesa 4978	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.314,47	1.314,47	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	3.653,00		0,00	2.338,53
Despesa 4442	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	3.407,95	2.983,95	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		2.911,95	6.592,05
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**1.84 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 4450	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4451	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Função:	**27 - Desporto e Lazer**				
Subfunção:	**812 - Desporto Comunitário**				
Programa:	**2 - Administração Eficiente**				
Ação:	**2.212 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer**				
Despesa 4443	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.200,00		0,00	6.200,00
Despesa 4444	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	9.200,00		0,00	9.200,00
Despesa 4445	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	27.885,88	24.860,59	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.491,00		24.460,59	2.605,12
Despesa 4446	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	160,00		0,00	160,00
Despesa 4447	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Programa:	**13 - Esporte e Lazer**				
Ação:	**1.85 - Aquisição de Material Esportivo**				
Despesa 4452	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	22.807,99	22.807,99	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		16.106,99	17.192,01
Despesa 4453	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.86 - Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio**				
Despesa 4454	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4455	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4456	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 4457	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.000,00	34.997,39	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	55.000,00		0,00	20.002,61
Despesa 4458	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	600.000,00		0,00	0,00
Ação:	**1.155 - Implementar o Programa de Iniciação Desportiva nas Comunidades**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4485	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	439,00		0,00	439,00
Despesa 4486	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 4487	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.328,00		0,00	6.328,00
Despesa 4488	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.453,50		0,00	2.453,50
Ação:	**2.213 - Reforma e Manutenção das Quadras, Ginásios e Estádio Municipal**				
Despesa 4459	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	258,00	258,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		258,00	4.742,00
Despesa 4461	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 4462	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	27.546,50	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	27.546,50		0,00	0,00
Despesa 4463	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	400.000,00	175.078,56	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	400.000,00		0,00	224.921,44
Despesa 4464	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	60.500,00		0,00	60.500,00
Ação:	**2.214 - Realização de Eventos Esportivos**				
Despesa 4465	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4466	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	16.055,00	16.055,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	16.055,00		16.055,00	0,00
Despesa 4467	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	2.156,00	2.156,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		0,00	37.844,00
Despesa 4468	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	8.945,00		0,00	8.945,00
Despesa 4469	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	22.440,00	20.040,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	22.440,00		17.706,96	0,00
Despesa 4470	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.200,00		0,00	5.200,00
Ação:	**2.215 - Subvenções Sociais à Entidades Esportivas**				
Despesa 4471	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	6.300,00		0,00	6.300,00
Ação:	**2.216 - Promover a Participação dos Desportistas em Campeonatos, Torneios e Maratonas**				
Despesa 4472	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4473	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4474	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4475	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.217 - Realização da Copa Pau-Ferrense de Ciclismo**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4476	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4477	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	3.930,00	3.930,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		3.680,00	6.070,00
Despesa 4478	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4479	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.885,00	1.885,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		1.885,00	8.115,00
Ação:	**2.218 - Realizar Campeonato de Futebol de Salão**				
Despesa 4480	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4481	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	8.500,00
Despesa 4482	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		0,00	40.000,00
Despesa 4483	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4484	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	13.700,00	13.700,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	13.700,00		274,00	0,00
Ação:	**2.238 - Apoio aos Capoeiristas do Município**				
Despesa 4753	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4754	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		2.500,00	7.500,00
Despesa 4755	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4756	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Função:	**28 - Encargos Especiais**				
Subfunção:	**812 - Desporto Comunitário**				
Programa:	**13 - Esporte e Lazer**				
Ação:	**2.213 - Reforma e Manutenção das Quadras, Ginásios e Estádio Municipal**				
Despesa 4460	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.802.500,00	1.063.545,73	215.077,99	0,00
		1.802.153,00		186.925,48	738.607,27
	Total do Órgão Orçamentário	1.802.500,00	1.063.545,73	215.077,99	0,00
		1.802.153,00		186.925,48	738.607,27
Órgão Orçamentário:	**99000 - Reserva de Contigencia**				
Unidade Orçamentária:	**99999 - Reserva de Contigencia**				
Função:	**99 - Reserva de Contingência**				
Subfunção:	**999 - Reserva de Contingência**				
Programa:	**15 - Reserva de Contingência**				
Ação:	**3.99 - Reserva de Contigência**				
Despesa 4832	9.9.99.99.00 A Classificar	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	325.624,06		0,00	325.624,06

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária		400.000,00 325.624,06	0,00	0,00 0,00	0,00 325.624,06
Total do Órgão Orçamentário		400.000,00 325.624,06	0,00	0,00 0,00	0,00 325.624,06
Total da Unidade Gestora		59.417.935,85 60.356.446,41	39.721.831,26	36.421.702,61 33.415.707,18	0,00 20.634.615,15
Unidade Gestora:	**3 - Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros**				
Órgão Orçamentário:	**8000 - Secretaria da Saúde**				
Unidade Orçamentária:	**8001 - Secretaria da Saúde**				
Função:	**10 - Saúde**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**7 - Saúde para Todos**				
Ação:	**1.88 - Aquisição de Veículos**				
Despesa 3919	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	15.001,90	15.001,90	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	110.000,00		15.001,90	94.998,10
Despesa 4949	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	189.998,10	189.998,10	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	190.000,00		189.998,10	1,90
Ação:	**1.97 - Aquisição de Equipamentos Hospitalares**				
Despesa 3897	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**1.98 - Aquisição de Equipamentos Odontológicos**				
Despesa 3898	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**1.99 - Aquisição de Equipamentos para o Laboratório**				
Despesa 3901	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**1.100 - Aquisição de Móveis e Utensílios para a SESAU**				
Despesa 3907	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3908	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	118.245,12	117.403,12	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	118.245,12		91.569,95	0,00
Despesa 3909	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.199,00	2.199,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	5.000,00		0,00	2.801,00
Despesa 3910	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**1.102 - Aquisição de Móveis e utensílios para as Unidades Básicas de Saúde**				
Despesa 4574	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4575	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.199,00	5.199,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	10.000,00		0,00	4.801,00
Despesa 4576	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4577	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.103 - Reformar e/ou Ampliar Unidades Básicas de Saúde**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4584	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4585	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4586	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4587	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4588	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4589	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4581	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	152.429,56	15.810,23	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	152.429,56		15.810,23	0,00
Despesa 4582	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	121.000,00	202.984,72	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	202.984,72		0,00	0,00
Despesa 4583	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Ação:	**1.104 - Construção de Unidades Básicas de Saúde**				
Despesa 4590	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4591	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4592	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	24.200,00		0,00	24.200,00
Despesa 4593	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4594	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4595	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4596	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4597	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	363.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	363.000,00		0,00	363.000,00
Despesa 4598	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**1.106 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 4681	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	3.140,00	3.140,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	3.140,00		3.140,00	0,00
Despesa 4682	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	1.416,25	1.416,25	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	2.000,00		1.416,25	583,75
Despesa 4683	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	860,00		0,00	860,00
Despesa 4684	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	2.000,00		0,00	2.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4685	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	8.120,00	8.120,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		8.120,00	1.880,00
Despesa 4686	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4687	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4688	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.113 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Saúde**				
Despesa 3872	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.900.000,00	2.096.526,55	2.096.526,55	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	2.350.000,00		2.086.526,55	253.473,45
Despesa 4918	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	418.000,00	276.354,71	276.354,71	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	418.000,00		276.354,71	141.645,29
Despesa 4979	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	24.046,00	24.046,00	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	59.295,00		1.535,82	35.249,00
Despesa 3879	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	99.880,00	57.706,60	57.706,60	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	61.363,53		57.706,60	3.656,93
Despesa 3880	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	2.203,95		0,00	2.203,95
Despesa 3881	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	35.000,00	48.360,00	48.270,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	50.000,00		32.820,00	1.640,00
Despesa 3883	3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00	173.714,43	118.537,98	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	400.000,00		54.022,83	226.285,57
Despesa 3884	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500.000,00	505.081,75	224.951,75	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	505.081,75		150.640,91	0,00
Despesa 3886	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00	72.886,31	47.161,73	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	72.886,31		34.556,69	0,00
Despesa 3889	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.000,00	158.466,84	131.488,41	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	158.466,84		119.636,16	0,00
Despesa 3890	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	267.390,36	159.330,94	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	400.000,00		143.504,71	132.609,64
Despesa 3891	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3892	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00	64.452,48	64.452,48	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	76.613,69		64.452,48	12.161,21
Despesa 4960	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	28.104,65	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	28.104,65		0,00	0,00
Despesa 4961	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	50.080,99	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	54.000,00		0,00	3.919,01
Despesa 3893	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	2.890,00	2.890,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	150.000,00		2.890,00	147.110,00
Despesa 3894	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.114 - Contratação de Mão-de-Obra Terceirizada para Serviços Emergenciais e/ou Eventuais**				
Despesa 3906	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 2.115 - Manutenção da Frota da SESAU					
Despesa 4489	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	102.580,97	93.969,08	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	102.612,45		67.776,30	31,48
Despesa 4490	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00	39.885,19	39.885,19	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	67.540,11		31.956,93	27.654,92
Despesa 4491	3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00	358.822,74	289.960,66	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	399.847,44		243.203,03	41.024,70
Despesa 4492	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	558,43	558,43	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	30.000,00		558,43	29.441,57
Despesa 4493	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	12.500,00	6.305,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	12.500,00		6.005,75	0,00
Despesa 4494	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	1.500,00		0,00	1.500,00
Despesa 4495	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 4496	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	1.480,00		0,00	1.480,00
Despesa 4497	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.554,38	10.554,38	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.554,38		6.706,38	0,00
Despesa 4498	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	1.965,62		0,00	1.965,62
Despesa 4499	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	15.802,10	15.802,10	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	20.000,00		15.802,10	4.197,90
Despesa 4500	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	246,00	246,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	5.000,00		246,00	4.754,00
Ação: 2.116 - Manutenção do Programa Agentes de Endemias					
Despesa 4501	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00	485.613,52	485.613,52	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	520.000,00		485.613,52	34.386,48
Despesa 4502	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	40.791,85	40.791,85	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	50.000,00		40.791,85	9.208,15
Despesa 4503	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	88.000,00	59.881,61	59.881,61	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	88.000,00		59.881,61	28.118,39
Despesa 4504	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00	7.168,70	7.168,70	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	11.000,00		7.168,70	3.831,30
Despesa 4980	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.467,83	7.467,83	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	19.352,00		511,94	11.884,17
Despesa 4505	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	29.861,33	20.976,33	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	50.000,00		15.856,26	20.138,67
Despesa 4506	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4507	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 4508	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação: 2.117 - Manutenção do Programa Agentes de Saúde					

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4509	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.300.000,00	1.202.987,91	1.202.987,91	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	1.300.000,00		1.202.987,91	97.012,09
Despesa 4510	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	244.611,53	244.611,53	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	300.000,00		244.611,53	55.388,47
Despesa 4511	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	88.000,00	83.710,72	83.710,72	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	88.000,00		83.710,72	4.289,28
Despesa 4512	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	286.000,00	133.589,78	133.589,78	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	286.000,00		133.589,78	152.410,22
Despesa 4981	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	20.937,45	20.937,45	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	58.302,00		418,86	37.364,55
Despesa 4513	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 4514	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 4515	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	4.000,00		0,00	4.000,00
Despesa 4516	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4517	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4518	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.118 - Manutenção do Laboratório**				
Despesa 4519	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	19.673,53	19.673,53	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	100.000,00		19.673,53	80.326,47
Despesa 4520	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4521	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	39.465,79		0,00	39.465,79
Ação:	**2.120 - Manutenção de Base do SAMU**				
Despesa 4530	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	520.000,00	422.580,76	422.580,76	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	520.000,00		422.580,76	97.419,24
Despesa 4531	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	114.400,00	45.764,27	45.764,27	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	114.400,00		45.764,27	68.635,73
Despesa 4982	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.145,03	6.145,03	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	14.212,00		93,08	8.066,97
Despesa 4532	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4533	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4534	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.122 - Manutenção do SAE-DST/AIDS**				
Despesa 4549	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4550	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4551	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.124 - Garantir a Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde**				
Despesa 4554	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	360,00	360,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		240,00	4.640,00
Despesa 4555	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4556	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.125 - Capacitação para os Servidores nas Diferentes Áreas da Saúde**				
Despesa 4557	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4558	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.050,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	6.050,00		5.500,00	550,00
Despesa 4559	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.128 - Manutenção de Unidades Básicas de Saúde**				
Despesa 4599	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4600	3.3.90.30.00 Material de Consumo	350.000,00	312.185,86	298.869,99	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	350.000,00		164.116,78	37.814,14
Despesa 4601	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4602	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4603	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4604	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	140.910,53	107.865,91	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	200.000,00		71.286,88	59.089,47
Despesa 4605	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4606	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.141 - Promoção e Realização de Eventos na Área da Saúde**				
Despesa 4697	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	1.500,00		0,00	1.500,00
Despesa 4698	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	1.500,00		0,00	1.500,00
Despesa 4699	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	1.500,00		0,00	1.500,00
Despesa 4700	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	1.500,00		0,00	1.500,00
Despesa 4701	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	1.500,00		0,00	1.500,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4702	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	1.500,00		0,00	1.500,00
Despesa 4703	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	1.500,00		0,00	1.500,00
Despesa 4704	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	1.500,00		0,00	1.500,00
Despesa 4705	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	1.500,00		0,00	1.500,00
Despesa 4706	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	1.500,00		0,00	1.500,00
Despesa 4707	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	1.500,00		0,00	1.500,00
Despesa 4708	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	1.500,00		0,00	1.500,00
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**				
Programa:	**7 - Saúde para Todos**				
Ação:	**1.159 - Reforma e Ampliação do CAPS**				
Despesa 4731	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 4732	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4733	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4734	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4735	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4736	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção:	**301 - Atenção Básica**				
Programa:	**7 - Saúde para Todos**				
Ação:	**2.119 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**				
Despesa 4923	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	260.000,00	218.617,01	218.617,01	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	260.000,00		218.617,01	41.382,99
Despesa 4924	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	57.200,00	30.679,86	30.679,86	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	57.200,00		30.679,86	26.520,14
Despesa 4983	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.894,25	1.894,25	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	12.146,00		325,78	10.251,75
Ação:	**2.121 - Promover Insumos de Planejamento Familiar**				
Despesa 4548	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.126 - Manutenção das Ações do PMAQ**				
Despesa 4560	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	105.000,00	80.992,72	80.992,72	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	105.000,00		80.992,72	24.007,28
Despesa 4561	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	74.745,46	74.745,42	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	100.000,00		74.745,42	25.254,54

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4562	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	23.100,00		0,00	23.100,00
Despesa 4563	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	22.000,00		0,00	22.000,00
Despesa 4564	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4565	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4566	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4567	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.127 - Desenvolvimento do PSE - Programa Saúde na Escola**				
Despesa 4568	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 4569	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	4.400,00		0,00	4.400,00
Despesa 4570	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4571	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4572	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4573	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.129 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Atenção Básica**				
Despesa 4921	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.100.000,00	1.094.646,64	1.094.646,64	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	1.100.000,00		1.094.646,64	5.353,36
Despesa 4922	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	242.000,00	211.072,48	211.072,48	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	242.000,00		211.072,48	30.927,52
Despesa 4984	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	25.786,04	25.786,04	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	69.238,00		2.208,04	43.451,96
Despesa 4607	3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00	149.628,62	147.136,62	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	150.000,00		139.565,12	371,38
Despesa 4608	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 4609	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	226.779,21	180.366,12	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	226.779,21		170.152,35	0,00
Despesa 4610	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	100.000,00		0,00	100.000,00
Ação:	**2.130 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Estratégia Saúde da Família**				
Despesa 4611	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.980.000,00	143.967,33	143.967,33	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	230.000,00		143.967,33	86.032,67
Despesa 4612	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00	693.077,41	693.077,41	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	950.000,00		693.077,41	256.922,59

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4613	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	44.000,00	32.967,31	32.967,31	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	44.000,00		32.967,31	11.032,69
Despesa 4614	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	435.600,00	18.884,87	18.884,87	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	255.600,00		18.884,87	236.715,13
Despesa 4985	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.095,19	2.095,19	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	5.825,00		93,08	3.729,81
Despesa 4615	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4616	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4617	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.131 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do Programa Saúde Bucal**				
Despesa 4618	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	279.351,32	279.351,32	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	290.000,00		279.351,32	10.648,68
Despesa 4619	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	620.000,00	563.611,01	563.611,01	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	620.000,00		563.611,01	56.388,99
Despesa 4620	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.600,00	11.188,75	11.188,75	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	17.600,00		11.188,75	6.411,25
Despesa 4621	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	136.400,00	80.924,00	80.924,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	136.400,00		80.924,00	55.476,00
Despesa 4986	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.987,50	9.987,50	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	27.914,00		372,32	17.926,50
Despesa 4622	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4623	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4624	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4625	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4626	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.132 - Manter as Ações e Seviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do NASF**				
Despesa 4627	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	435.000,00	521.629,34	521.629,34	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	535.000,00		521.629,34	13.370,66
Despesa 4628	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	29.841,24	29.841,24	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	30.000,00		29.841,24	158,76
Despesa 4629	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	95.700,00	48.666,70	48.666,70	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	95.700,00		48.666,70	47.033,30
Despesa 4630	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.600,00	6.370,98	6.370,98	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	6.600,00		6.370,98	229,02
Despesa 4987	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.502,60	7.502,60	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	17.641,00		0,00	10.138,40
Despesa 4631	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4632	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4633	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4634	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.133 - Manter as Ações e Serviços Atinetes ao Pleno Funcionamento da Vigilância em Saúde**				
Despesa 4635	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	51.350,56	51.350,56	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	60.000,00		51.350,56	8.649,44
Despesa 4636	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00	103.288,47	103.288,47	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	150.000,00		103.288,47	46.711,53
Despesa 4637	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.200,00	1.492,31	1.492,31	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	2.200,00		1.492,31	707,69
Despesa 4638	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.300,00	15.838,92	15.838,92	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	18.300,00		15.838,92	2.461,08
Despesa 4988	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	2.644,46	2.644,46	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	7.330,00		325,78	4.685,54
Despesa 4639	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 4640	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4641	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	500,00
Despesa 4642	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção:	**302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				
Programa:	**7 - Saúde para Todos**				
Ação:	**1.105 - Implantação do CAPS AD**				
Despesa 4663	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 4664	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4665	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 4666	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**1.107 - Implantar Laboratório de Prótese Dentária**				
Despesa 4689	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4690	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4691	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4692	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**1.109 - Implantar o Programa de Prevenção, Tratamento e Apoio a Pacientes com Câncer**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4713	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4714	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4715	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4716	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**1.159 - Reforma e Ampliação do CAPS**				
Despesa 4729	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4730	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.119 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**				
Despesa 4522	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	38.317,04	38.006,18	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	39.000,00		25.159,98	682,96
Despesa 4523	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	8.000,00		0,00	8.000,00
Despesa 4524	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4525	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4526	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4527	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4528	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1064 - Atenção Básica - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4529	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.134 - Assistência Farmacêutica**				
Despesa 4643	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	1.100,00		0,00	1.100,00
Despesa 4644	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1067 - Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4645	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1067 - Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.135 - Manutenção do Programa Gestão Plena**				
Despesa 4646	3.3.90.30.00 Material de Consumo	900.000,00	445.000,00	347.375,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	900.000,00		347.375,00	455.000,00
Despesa 4647	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000.000,00	2.264.380,00	2.091.259,97	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	3.000.000,00		2.066.884,75	735.620,00
Despesa 4648	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	9.287.051,03	6.898.238,62	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	10.000.000,00		6.130.715,69	712.948,97
Ação:	**2.136 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4649	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 4650	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	3.400,00		0,00	3.400,00
Despesa 4651	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 4652	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	2.200,00		0,00	2.200,00
Despesa 4653	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 4654	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	1.160,00		0,00	1.160,00
Despesa 4655	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 4656	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	254,88		0,00	254,88
Despesa 4657	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	121.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.137 - Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial II**				
Despesa 4658	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	405.000,00	398.893,46	398.893,46	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	405.000,00		398.893,46	6.106,54
Despesa 4659	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	89.100,00	54.664,31	54.664,31	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	89.100,00		54.664,31	34.435,69
Despesa 4989	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.316,21	6.316,21	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	18.621,00		93,08	12.304,79
Despesa 4660	3.3.90.30.00 Material de Consumo	181.500,00	67.635,57	24.266,62	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	181.500,00		18.064,45	113.864,43
Despesa 4661	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	21.600,00	16.200,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	21.600,00		14.400,00	0,00
Despesa 4662	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.138 - Manutenção do CAPS AD**				
Despesa 4667	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	0,00		0,00	0,00
Despesa 4668	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	4.400,00		0,00	4.400,00
Despesa 4671	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4672	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4673	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4674	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4675	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4676	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.140 - Manutenção do Laboratório de Próteses Dentária**				
Despesa 4693	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4694	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4695	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	75.000,00	60.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	75.000,00		60.000,00	0,00
Despesa 4696	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.236 - Manutenção do Programa de Prevenção, Tratamento e Apoio a Pacientes com Câncer**				
Despesa 4717	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4718	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4719	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4720	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Programa:	**10 - Melhor Idade**				
Ação:	**2.138 - Manutenção do CAPS AD**				
Despesa 4669	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4670	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**303 - Suporte Profilático e Terapêutico**				
Programa:	**7 - Saúde para Todos**				
Ação:	**2.139 - Programa de Aquisição de Medicamentos**				
Despesa 4677	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	263.583,81	199.438,90	0,00
	Fonte de recurso:1067 - Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.38	264.000,00		91.271,95	416,19
Despesa 4678	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1067 - Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4679	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1067 - Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4680	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1067 - Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**305 - Vigilância Epidemiológica**				
Programa:	**7 - Saúde para Todos**				
Ação:	**1.110 - Construção do Centro Municipal de Zoonoses**				
Despesa 4721	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4722	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4723	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4917	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	100.000,00		0,00	100.000,00
Despesa 4724	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**2.123 - Levantamento Epidemiológicos, Captura de Animais, Exames e demais Ações de Vigilância Ambiental, Epidemiológicas e de Controle de Endemias**				
Despesa 4552	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4553	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.142 - Manutenção do Centro Municipal de Zoonoses**				
Despesa 4916	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	3.318,73		0,00	3.318,73
Despesa 4915	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	6.600,00		0,00	6.600,00
Despesa 4725	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 4726	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4727	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4728	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1066 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	30.000,00		0,00	30.000,00
Subfunção:	**331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador**				
Programa:	**7 - Saúde para Todos**				
Ação:	**1.160 - Implantação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST**				
Despesa 4737	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4738	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4739	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4740	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4741	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4742	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4743	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4744	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.239 - Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST**				
Despesa 4745	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4746	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4747	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4748	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4749	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4750	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4751	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4752	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**7 - Saúde para Todos**				
Ação:	**1.103 - Reformar e/ou Ampliar Unidades Básicas de Saúde**				
Despesa 4578	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 4579	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1023 - Transferências de Convênios - Saúde - 0.1.33	100.000,00		0,00	100.000,00
Despesa 4580	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1026 - Outros recursos destinados à saúde - 0.1.38	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**813 - Lazer**				
Programa:	**7 - Saúde para Todos**				
Ação:	**1.108 - Implantar o Programa Academia nos Bairros**				
Despesa 4709	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4710	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4711	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 4712	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.40 - Manutenção do Programa Agita Pau dos Ferros**				
Despesa 4828	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4829	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4830	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4831	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1002 - Recursos Próprios - Saúde - 0.1.02	10.000,00		0,00	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	33.281.530,00	26.001.951,33	22.107.059,01	0,00
		33.392.884,73		20.560.126,58	7.390.933,40
	Total do Órgão Orçamentário	33.281.530,00	26.001.951,33	22.107.059,01	0,00
		33.392.884,73		20.560.126,58	7.390.933,40

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
	Total da Unidade Gestora	33.281.530,00 33.392.884,73	26.001.951,33	22.107.059,01 20.560.126,58	0,00 7.390.933,40
Unidade Gestora:	**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros**				
Órgão Orçamentário:	**9000 - Secretaria de Desenvolvimento Social**				
Unidade Orçamentária:	**9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**1.111 - Aquisição de Móveis e Utensílios**				
Despesa 3946	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação:	**2.143 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Social**				
Despesa 3933	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	62.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	37.000,00		0,00	37.000,00
Despesa 3934	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	710.000,00	696.322,52	696.322,52	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	697.000,00		696.322,52	677,48
Despesa 3935	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	156.200,00	187.582,84	187.582,84	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	187.682,84		187.582,84	100,00
Despesa 4990	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	25.248,90	25.248,90	0,00
	Fonte de recurso:1990 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50	26.050,00		930,80	801,10
Despesa 3936	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3937	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		3.660,00	1.100,00
Despesa 3938	3.3.90.30.00 Material de Consumo	130.000,00	32.448,21	31.552,21	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	130.000,00		26.822,19	97.551,79
Despesa 3939	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3940	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00	35.580,00	31.430,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	150.000,00		24.865,48	114.420,00
Despesa 4955	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.076,30	1.076,30	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		1.076,30	3.923,70
Despesa 3941	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00	74.815,00	51.280,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	75.000,00		41.225,95	185,00
Despesa 3942	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	93.276,59	84.336,59	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	180.000,00		81.813,00	86.723,41
Despesa 3943	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	983,81	983,81	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		983,81	4.016,19
Despesa 3944	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3945	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.144 - Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família**				
Despesa 3947	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	59.855,87	59.855,87	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	60.000,00		59.855,87	144,13

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3948	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	300,00	300,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	4.222,20		300,00	3.922,20
Despesa 3949	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	60.744,01	59.380,34	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	60.777,80		58.738,23	33,79
Despesa 3950	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	10.780,00	10.780,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	30.000,00		5.270,00	19.220,00
Despesa 3951	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	16.809,94	14.981,94	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	30.000,00		12.476,66	13.190,06
Despesa 3952	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	60.000,00		0,00	60.000,00
Ação:	**2.145 - Manutenção da Frota**				
Despesa 3953	3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.400,00	50.191,40	50.191,40	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	63.980,36		41.542,38	13.788,96
Despesa 3954	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	3.068,62		0,00	3.068,62
Despesa 3955	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	457,97	457,97	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	19.361,51		396,21	18.903,54
Ação:	**2.146 - Manutenção do IGD/SUAS**				
Despesa 3956	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.327,11	5.327,11	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.350,00		5.327,11	22,89
Despesa 3957	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		4.000,00	1.000,00
Despesa 3958	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	30,54	30,54	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		30,54	9.969,46
Despesa 3959	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	39.650,00		0,00	39.650,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**1.112 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**				
Despesa 3964	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3965	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	2.270,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	7.730,00
Subfunção:	**241 - Assistência ao Idoso**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**1.117 - Implantação do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade**				
Despesa 4034	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	1.304,00		0,00	1.304,00
Despesa 4035	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**2.147 - Apoio aos Conselhos**				
Despesa 3966	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	63.572,62	63.572,62	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	65.000,00		63.572,62	1.427,38

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3967	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3968	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3969	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3970	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	679,00	679,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		679,00	9.321,00
Despesa 3971	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3972	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Função:	**8 - Assistência Social**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**1.122 - Criação e Manutenção do Censo Habitacional**				
Despesa 4158	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4159	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4160	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**1.124 - Adesão e Implantação de Novos Programas Sociais em Parceria com o MDS**				
Despesa 4176	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4177	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4178	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4179	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**127 - Ordenamento Territorial**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**2.172 - Regularização Fundiária Urbana**				
Despesa 4169	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4170	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4171	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**241 - Assistência ao Idoso**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**1.117 - Implantação do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade**				
Despesa 4028	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4029	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4030	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4031	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4033	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**1.123 - Criação do Centro de Convivência e Defesa da Pessoa Idosa e Melhor Idade**				
Despesa 4161	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4162	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4163	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4164	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.160 - Manutenção do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade**				
Despesa 4036	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4037	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4038	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4039	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4041	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4042	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4043	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.173 - Manutenção do Centro de Convivência e Defesa da Pessoa Idosa e Melhor Idade**				
Despesa 4165	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4166	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4167	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4168	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Programa:	**10 - Melhor Idade**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação:	**1.172 - Implantação do Conselho do Idoso**				
Despesa 4849	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4850	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4851	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4852	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4853	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4854	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4855	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4856	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.246 - Manutenção do Conselho do Idoso**				
Despesa 4857	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4858	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4859	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4860	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4861	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4862	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**242 - Assistência ao Portador de Deficiência**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**1.173 - Implantação do Centro de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais**				
Despesa 4883	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4884	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4885	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4886	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4887	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4888	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4889	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4890	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**1.161 - Implantação do Sistema Municipal de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto**				
Despesa 4757	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4758	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4759	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4760	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4761	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4762	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.161 - Manutenção do Programa Criança Feliz**				
Despesa 4060	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4061	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	39.144,39	39.144,39	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	39.144,40		39.144,39	0,01
Despesa 4062	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4063	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	0,00		0,00	0,00
Despesa 4064	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	855,60		0,00	855,60
Despesa 4065	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	2.737,20	2.737,20	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		2.737,20	2.262,80
Despesa 4066	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 4067	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	50.000,00		50.000,00	0,00
Ação:	**2.165 - Manutenção do Programa BPC na Escola**				
Despesa 4113	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4114	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4115	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4116	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4117	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4118	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4119	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4120	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.240 - Manutenção do Sistema Municipal de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto**				
Despesa 4763	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4764	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4765	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4766	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4767	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4768	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**1.113 - Implantação da Casa dos Conselhos**				
Despesa 4004	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4005	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4007	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**1.114 - Construção do Centro Integrado de Gerações**				
Despesa 4008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		0,00	40.000,00
Ação:	**1.116 - Implantação de Telecentro de Inclusão Digital**				
Despesa 4016	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4017	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4018	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4019	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	0,00		0,00	0,00
Despesa 4020	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	20.000,00		0,00	20.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 1.120 - Implantação do Programa de Abrigo e Casas de Asilo					
Despesa 4095	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 4096	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4097	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4098	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4099	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4100	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4101	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4102	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 4103	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4104	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 1.164 - Ampliação dos CRAS nas Zonas Urbana e Rural					
Despesa 4793	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4794	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4795	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4796	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 1.167 - Construção de Melhorias Sanitárias					
Despesa 4816	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4817	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4818	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4819	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4820	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4821	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 4822	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4823	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	100.000,00		0,00	100.000,00
Ação:	**1.171 - Implantação do Centro de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência**				
Despesa 4841	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4842	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4843	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4844	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4845	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4846	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4847	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4848	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.148 - Manutenção dos CRAS - PSB**				
Despesa 3973	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	250.000,00	204.461,34	204.461,34	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	250.000,00		204.461,34	45.538,66
Despesa 3974	3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00	297.722,84	290.479,34	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	400.000,00		290.479,34	102.277,16
Despesa 3975	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	30.000,00		6.300,00	23.700,00
Despesa 3976	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	93,24	93,24	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	40.000,00		93,24	39.906,76
Despesa 3977	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.149 - Subvenções Sociais a Entidades Assistenciais e/ou Filantrópicas**				
Despesa 3978	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	28.000,00		0,00	28.000,00
Ação:	**2.150 - Subvenções Sociais Destinadas à Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social e/ou Emergencial**				
Despesa 3979	3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.151 - Manutenção e Ampliação do Programa Família Luz**				
Despesa 3980	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3981	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	39.060,71	39.060,71	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	110.000,00		39.026,61	70.939,29
Ação:	**2.152 - Ações Voltadas a Prevenção do Uso, Tratamento e Reinserção Social de usuários e Dependentes Químicos**				
Despesa 3982	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3983	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3984	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 3985	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.155 - Manutenção do CREAS - PSE**				
Despesa 4001	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	125.000,00	95.069,34	95.069,34	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	125.000,00		95.069,34	29.930,66
Despesa 3995	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	0,00		0,00	0,00
Despesa 3996	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	85.579,41	84.778,23	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	85.579,41		84.778,23	0,00
Despesa 3997	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 3998	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	0,00		0,00	0,00
Despesa 3999	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	2.348,24		0,00	2.348,24
Despesa 4000	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	113,60	113,60	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		113,60	9.886,40
Ação:	**2.156 - Ressocialização de Jovens em Situação de Risco**				
Despesa 4002	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4003	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.157 - Manutenção do Programa Leite de Soja**				
Despesa 4013	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 4014	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4015	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação:	**2.158 - Manutenção do Telecentro de Inclusão Digital**				
Despesa 4021	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4024	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.159 - Manutenção dos Espaços Comunitários**				
Despesa 4025	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4026	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4027	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.163 - Atender Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social Temporária e/ou Emergencial**				
Despesa 4071	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4072	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4073	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4074	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4075	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4076	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4077	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4078	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.164 - Manutenção do Programa/Piso de transição de Média Complexidade**				
Despesa 4087	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4088	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4089	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4090	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4091	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4092	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4093	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4094	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.167 - Economia Solidária em Movimento - Promoção de Inclusão Produtiva**				
Despesa 4127	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4128	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4129	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4130	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.168 - Apoiar o Programa de Intervenção de Mão-de-Obra**				

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4131	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4132	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4133	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4134	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.174 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Programa Justiça na Praça e Justiça na Escola**				
Despesa 4172	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4173	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4174	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4175	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.220 - Manutenção do Centro Integrado de Gerações**				
Despesa 4009	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4011	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4012	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.222 - Manutenção do Programa de Abrigo e Casas de Asilo**				
Despesa 4105	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4106	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4107	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4108	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4109	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4110	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4111	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4112	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	20.000,00		0,00	20.000,00
Ação:	**2.226 - Subvenção Social à Associação Lilia do Padre**				
Despesa 4535	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	12.000,00		0,00	12.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação:	**2.227 - Subvenção Social ao Centro de Recuperação Espiritual para Dependestes de Drogas - CREDD**				
Despesa 4536	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	40.000,00		0,00	40.000,00
Ação:	**2.229 - Subvenção Social ao Hospital Dr. Nelson Maia**				
Despesa 4537	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	60.000,00		0,00	60.000,00
Ação:	**2.230 - Subvenção à Maternidade Santa Luíza de Marilac**				
Despesa 4538	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	60.000,00		0,00	60.000,00
Ação:	**2.231 - Subvenção Social ao Patronato Alfredo Fernandes**				
Despesa 4539	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	36.000,00		0,00	36.000,00
Ação:	**2.232 - Subvenção Social à Casa da Criança**				
Despesa 4540	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	36.000,00		0,00	36.000,00
Ação:	**2.233 - Subvenção Social ao Grupo de Escoteiro Caio Viana Martins**				
Despesa 4541	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.234 - Subvenção Social ao Grupo de Escoteiro Duque de Caxias**				
Despesa 4542	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.256 - Subvenção Social para Associação Desportiva, Cult. e Art. Grupo de Capoeira Berimbaus do Oeste**				
Despesa 4939	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	12.000,00		0,00	12.000,00
Subfunção:	**333 - Empregabilidade**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**1.118 - Implantação de Oficinas de Iniciação Profissional**				
Despesa 4044	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4045	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4046	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4047	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4048	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4049	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4050	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4051	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.153 - Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho**				
Despesa 3986	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 3987	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3988	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3989	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.001,00	2.001,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		2.001,00	7.999,00
Despesa 3990	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Ação:	**2.221 - Manutenção de Oficinas de Iniciação Profissional**				
Despesa 4052	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4053	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4054	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4055	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4056	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4057	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4058	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4059	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção:	**334 - Fomento ao Trabalho**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**2.166 - Realizar Cursos de Capacitação Profissional/Inclusão Produtiva**				
Despesa 4121	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4122	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4123	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4124	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4125	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4126	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**1.119 - Implantar Zona de Interesse Social**				
Despesa 4079	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4081	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4082	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4083	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4084	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4085	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4086	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção:	**482 - Habitação Urbana**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**2.169 - Resgatar o Programa Reforma Cidadã**				
Despesa 4135	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4136	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4137	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4138	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4139	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4140	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4141	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4142	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	100.000,00		0,00	100.000,00
Ação:	**2.170 - Melhorar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social**				
Despesa 4151	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4152	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4153	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.252 - Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários**				
Despesa 4143	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4144	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

		Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 4145	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4146	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4147	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4148	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 4149	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4150	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1029 - Recursos do FNAS - 0.1.35	20.000,00		0,00	20.000,00
Subfunção:	**691 - Promoção Comercial**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**2.171 - Apoio ao Artesão, com Feiras e Canais de Escoamento da Produção**				
Despesa 4154	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4155	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 4156	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 4157	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Subfunção:	**813 - Lazer**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**2.162 - Realizar o FEST CRIANÇA**				
Despesa 4068	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 4069	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		0,00	30.000,00
Despesa 4070	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	21.752,00	21.752,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	80.000,00		21.752,00	58.248,00
Função:	**16 - Habitação**				
Subfunção:	**482 - Habitação Urbana**				
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**				
Ação:	**2.154 - Ampliação dos Programas Habitacionais**				
Despesa 3991	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3992	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 3993	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:1021 - Transferências de Convênios – Assistência Social - 0.1.31	0,00		0,00	0,00
Despesa 3994	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	7.432,00	3.185,08	0,00
	Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - Livre - 0.1.00	30.000,00		3.185,08	22.568,00
Despesa 4956	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	411.753,08	88.976,21	0,00
	Fonte de recurso:1024 - Transferências de Convênios - Outros - 0.1.34	500.000,00		83.200,20	88.246,92

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária	6.040.600,00 6.055.374,98	2.689.472,78	2.311.421,64 2.239.813,08	0,00 3.365.902,20
Total do Órgão Orçamentário	6.040.600,00 6.055.374,98	2.689.472,78	2.311.421,64 2.239.813,08	0,00 3.365.902,20
Total da Unidade Gestora	6.040.600,00 6.055.374,98	2.689.472,78	2.311.421,64 2.239.813,08	0,00 3.365.902,20
Total Geral	102.030.065,85 103.094.706,12	70.906.399,68	63.333.327,57 58.708.791,15	24.353,82 32.163.952,62

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS CONTAS ANUAIS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS RELATIVAS AO EXERCICÍO FINANCEIRO DE 2019

Em cumprimento ao disposto no art. 9, & 2º da Resolução nº 12/2016, § 2° do Art. 60 da lei Complementar nº 464 de 05 de Janeiro de 2012, combinado com os artigos 75 a 80 e 101 a 106 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, apresentamos o RELATÓRIO ANUAL DO MUNCÍPIO DE PAU DOS FERROS referente ao exercício de 2019.

Ó R G Ã O S - U N I D A D E S

Relação de Unidades Orçamentárias

Órgão / Unidade		Sigla
Câmara Municipal de Pau dos Ferros		
1000	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	
1001	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros		
2000	Secretaria de Governo	
2001	Gabinete do Prefeito	
2002	Defesa Civil	
3000	Secretaria de Administração	
3001	Secretaria de Administração	
4000	Secretaria do Meio Ambiente	
4001	Secretaria do Meio Ambiente	
5000	Secretaria do Desenvolvimento Rural	
5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	
6000	Secretaria da Educação	
6001	Secretaria Mun. de Educação	
6002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	
7000	Secretaria de Infraestrutura	
7001	Secretaria de Infraestrutura	
10000	Secretaria de Finanças	
10001	Secretaria de Finanças	
11000	Sec de Planejamento e Desenv. Econômico	
11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	
12000	Secretaria de Tributação	
12001	Secretaria de Tributação	
14000	Secretaria de Cultura e Turismo	
14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	
15000	Secretaria de Esportes e Lazer	
15001	Secretaria do Esporte e Lazer	
99000	Reserva de Contigencia	
99999	Reserva de Contigencia	
Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros		
8000	Secretaria da Saúde	
8001	Secretaria da Saúde	
Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros		
9000	Secretaria de Desenvolvimento Social	
9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica financeira da Prefeitura Municipal de PAU DOS FERROS, vai acompanhado dos documentos que compõem a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICÍO, a seguir relacionados:

a) *Balanço orçamentário, acompanhado dos seguintes quadros demonstrativos:*
   - *Demonstração das receitas e despesas segundo as categorias econômicas;*
   - *Receita segundo as categorias econômicas*
   - *Programa de Trabalho;*
   - *Natureza da despesa segundo as categorias econômicas*

- *Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades;*
- *Demonstrativo das despesas por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos;*
- *Demonstrativo da despesa por órgão e funções;*
- *Comparativo da receita orçada com a arrecadada;*
- *Comparativo da despesa autorizada com a realizada;*

b) *Balanço financeiro;*
c) *Balanço Orçamentário*
d) *Balanço Patrimonial;*
- *Demonstração da Dívida Fundada Interna e da Externa;*
- *Demonstrativo da Dívida Flutuante;*

e) *Demonstração das variações patrimoniais;*
f) *Relação dos Bens Públicos alienados e baixados, assim como dos incorporados ao patrimônio Municipal, no decorrer do exercício financeiro;*
g) *Relação dos empenhos inscritos em Restos a Pagar, por unidade orçamentária, contendo: número do empenho, nome do credor, natureza da despesa, valor e data da realização do empenho;*
h) Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, acompanhados, quando for o caso, das correspondentes conciliações de saldos.
i) Inventário;
j) Relação dos convênios firmados e transferências nas funções Educação e Saúde, com indicação dos valores recebidos e aplicados no exercício, bem como do saldo a aplicar.

Os resultados constantes dos documentos acima, com suas peças analíticas complementares, visam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômica financeira da Prefeitura Municipal de PAU DOS FERROS que, de modo geral, reflete toda a ação administrativa do Governo Municipal; A execução orçamentária foi efetuada de acordo com o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Orgânica Municipal e Legislação Complementar; Dessa forma, passamos á analise do Balanço Geral do Exercício de 2019, em seus aspectos orçamentários, patrimonial, financeiro e econômico.

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

A Lei Municipal que aprovou o orçamento para o exercício de 2019, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA em **R$ 102.030.065,85 (cento e dois milhões, trinta mil, sessenta e cinco reais, e oitenta e cinco centavos)**.

1.1 DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada no exercício de 2019 foi de **R$ 65.689.786,68 (sessenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais, e sessenta e oito centavos**). Faz-se a necessidade de explicitar que a diferença na previsão da receita, da qual não foi efetivamente arrecadada é em virtude da previsão originária dos repasses de convênios celebrados com o Governo Federal, não ter sido honrado o compromisso firmado com o Município de PAU DOS FERROS, como também das constantes quedas dos repasse institucionais como por exemplo o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

1.2 DA DESPESA

A despesa realizada no exercício 2019 atingiu a importância de **R$ 70.906.399,68 (setenta milhões, novecentos e seis mil, trezentos e noventa e nove reais, e sessenta e oito centavos).**

2 – DAS METAS PREVISTAS NO PPA E LDO

As metas previstas no PPA foram realizadas na maioria de acordo com o previsto. No que diz respeito em específico ao exercício de 2019, grande parte das ações foram executadas em conformidade com o disposto na LDO.

Naturalmente, a regra foi a execução de acordo com o planejamento, sendo que as execuções parciais ou não execuções, foram em decorrência de situações supervenientes tendo como exemplo a Estiagem (seca), durante o exercício de 2019 que alteraram as metas e prioridades dos serviços públicos, o que ocasiona a modificação, ou até o adiamento de alguns projetos para outro exercício financeiro.

2.1– DAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2019

A Administração Pública Municipal considera como principais realizações no exercício encerrado as seguintes:

- Programa de " Corte de terra" abrangendo todo o município visando fortalecer a agricultura familiar.
- Manutenção e limpeza das vias públicas.
- Pavimentação de ruas e avenidas.
- Instalação de caixas d'agua na Zona Rural
- Aquisição de equipamentos de informática para o município.
- Aquisição de veículos para a frota do município.
- Recuperação e abertura de estradas vicinais em diversas localidades rurais deste município.
- Transporte escolar cobrindo 100% do território do município
- Distribuição de fardamento escolar e material didático para todos os alunos da rede municipal de ensino.

-Além disso, destacamos importantes atividades mantidas, que estão relacionadas aos serviços públicos de grande importância disponibilizados à comunidade, tais como o Programa Saúde da Família, a distribuição de medicamentos em boas quantidades e variedades, os auxílios para atividades da segurança pública no Município, a manutenção da limpeza urbana, entre outras.

3. LIMITES CONSTITUCIONAIS

No tocante as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, cuja aplicação deve ser no mínimo de 25% (vinte cinco por cento) das receitas de imposto e transferências constitucionais e legais, conforme determinado pela Constituição Federal, o Município atende ao disposto em comento, aplicando 28,25% (vinte e oito virgula vinte e cinco), assim como os limites com o FUNDEB em 2019.

Aplicação na Educação	
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS	0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	633.488,88
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)	21.152,12
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)[6]	1.826.865,38
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) [6]	11.280.005,94
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]	28,25

Com relação aos valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos Municípios em ações e serviços públicos de saúde está municipalidade atendeu satisfatoriamente o art.7º da Lei Complementar Nº 141 de 13 de janeiro de 2012, tendo destinado 17,53% (dezessete virgula cinquenta e tres), da arrecadação com ações e serviços públicos de saúde.

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL	**17,53**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100][6]	**963.972,95**

A limitação do gasto com pessoal é um dos mecanismos utilizados pela LRF para estabelecer ao gestor público uma responsabilidade com os bens públicos com o objetivo que é o equilíbrio das contas públicas. No tocante ao atendimento aos limites de gasto com pessoal a administração municipal atendeu plenamente os limites estabelecidos no art. 19 da lei LRF, conforme tabela abaixo.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**65.538.957,00**	**---**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	---
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**65.538.957,00**	**---**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**32.709.067,06**	**49,91**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**35.391.036,78**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**33.621.484,94**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**31.851.933,10**	**48,60**

4. NOTAS EXPLICATIVAS

1) GASTO COM PESSOAL

1.1) O percentual apresentado neste relatório leva em consideração o valor consolidado com a Câmara Municipal.

2) DEMONSTRATIVOS DA LEI 4.320

2.1) Afim de mantermos a integridade dos número e valores apurados e publicados por esta contabilidade, segue anexo os relatórios gerados por nosso sistema contabilidade para possíveis comparações com os quadros gerados pelo portal do gestor.

PAU DOS FERROS – RN, 25 de Maio 2020

LEONARDO NUNES REGO
Prefeito Municipal

Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		**Despesas Correntes**	
Receita Tributária	9.512.810,65	Pessoal e Encargos Sociais	34.950.657,55
Receita de Contribuições	1.644.302,54	Outras Despesas Correntes	28.839.263,30
Receita Patrimonial	142.812,50		
Transferências Correntes	59.963.437,78		
Outras Receitas Correntes	237.621,69		
Total das Receitas Correntes	71.500.985,16	Total de Despesas Correntes	63.789.920,85
Dedução	-5.962.028,16		
Déficit		Superávit	1.749.036,15
Total	**65.538.957,00**	**Total**	**65.538.957,00**
Superávit do Orçamento	1.749.036,15	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		**Despesas de Capital**	
Alienação de Bens	58.000,00	Investimentos	4.525.175,01
Transferência de Capital	277.933,65	Amortização da Dívida	2.591.303,82
Total das Receitas de Capital	335.933,65	Total de Despesas de Capital	7.116.478,83
Dedução	-185.103,97		
Déficit	5.216.613,00	Superávit	
Total	**7.116.478,83**	**Total**	**7.116.478,83**
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	5.216.613,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		**Despesas Correntes Intra-Orçamentárias**	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit	5.216.613,00	Superávit	
Total	**5.216.613,00**	**Total**	**5.216.613,00**
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	5.216.613,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		**Despesas de Capital Intra-Orçamentárias**	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit	5.216.613,00	Superávit	
Total	**5.216.613,00**	**Total**	**5.216.613,00**
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	5.216.613,00
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit	5.216.613,00	Superávit	
Total	**5.216.613,00**	**Total**	**5.216.613,00**
TOTAL GERAL	**70.906.399,68**	**TOTAL GERAL**	**70.906.399,68**

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	65.538.957,00	Despesas Correntes	63.789.920,85
Receitas de Capital	150.829,68	Despesas de Capital	7.116.478,83
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit	5.216.613,00	Superávit	
TOTAL GERAL	**70.906.399,68**	**TOTAL GERAL**	**70.906.399,68**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal

Bruno Ricely Medeiros Dantas
Contador Municipal
CRCRN 011788

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.469.032,31
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.183.883,89	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.183.883,89		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.799.848,86		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	384.035,03		
3.3	Outras Despesas Correntes		285.148,42	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	6.240,00		
3.3.50.41	Contribuições	6.240,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	278.908,42		
3.3.90.14	Diárias – Civil	50.300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	48.888,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.777,36		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.843,61		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	447,92		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	151,53		
4	Despesas de Capital			24.112,00
4.4	Investimentos		24.112,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	24.112,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.612,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**2.493.144,31**
			Total da Unidade Gestora:	**2.493.144,31**

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

Unidade Orçamentária: 10001 - Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.689.036,71
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.255.951,06	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.255.951,06		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	139.112,28		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	27.635,10		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.089.203,68		
3.3	Outras Despesas Correntes		433.085,65	
3.3.90	Aplicações Diretas	433.085,65		
3.3.90.14	Diárias – Civil	240,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.855,05		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.762,17		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	293.228,43		
4	Despesas de Capital			2.593.553,82
4.4	Investimentos		2.250,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.250,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.250,00		
4.6	Amortização da Dívida		2.591.303,82	

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Despesa realizada: Empenhada

4.6.90	Aplicações Diretas	2.591.303,82		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.591.303,82		
			Total da Unidade Orçamentária:	**4.282.590,53**

Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			361.335,52
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		294.014,19	
3.1.90	Aplicações Diretas	294.014,19		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	247.429,03		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	46.585,16		
3.3	Outras Despesas Correntes		67.321,33	
3.3.90	Aplicações Diretas	67.321,33		
3.3.90.14	Diárias – Civil	50,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	27.508,56		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.762,77		
4	Despesas de Capital			56.200,00
4.4	Investimentos		56.200,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	56.200,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	56.200,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**417.535,52**

Unidade Orçamentária: 12001 - Secretaria de Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.144.964,98
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		682.439,18	
3.1.90	Aplicações Diretas	682.439,18		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	640.465,66		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	41.973,52		
3.3	Outras Despesas Correntes		462.525,80	
3.3.90	Aplicações Diretas	462.525,80		
3.3.90.14	Diárias – Civil	460,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.323,99		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	146.150,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.371,60		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	292.220,21		
4	Despesas de Capital			2.250,00
4.4	Investimentos		2.250,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.250,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.250,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.147.214,98**

Unidade Orçamentária: 14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.736.826,87
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		151.494,14	
3.1.90	Aplicações Diretas	151.494,14		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	129.290,01		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.204,13		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Despesa realizada: Empenhada

3.3	Outras Despesas Correntes		1.585.332,73	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.585.332,73		
3.3.90.14	Diárias – Civil	60,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	69.298,81		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.511.473,92		
4	Despesas de Capital			14.000,00
4.4	Investimentos		14.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	14.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.750.826,87**

Unidade Orçamentária: 15001 - Secretaria do Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			225.923,28
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		107.397,46	
3.1.90	Aplicações Diretas	107.397,46		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	95.684,14		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.713,32		
3.3	Outras Despesas Correntes		118.525,82	
3.3.90	Aplicações Diretas	118.525,82		
3.3.90.30	Material de Consumo	26.473,94		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	21.485,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.156,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.910,88		
4	Despesas de Capital			837.622,45
4.4	Investimentos		837.622,45	
4.4.90	Aplicações Diretas	837.622,45		
4.4.90.51	Obras e Instalações	837.622,45		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.063.545,73**

Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.767.575,44
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.182.545,53	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.182.545,53		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.876.382,36		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	306.163,17		
3.3	Outras Despesas Correntes		585.029,91	
3.3.90	Aplicações Diretas	585.029,91		
3.3.90.14	Diárias – Civil	9.952,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	78.912,58		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	13.582,17		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	437.979,86		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	44.602,80		
4	Despesas de Capital			225.864,00
4.4	Investimentos		225.864,00	

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Despesa realizada: Empenhada

4.4.90	Aplicações Diretas	225.864,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	225.864,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**2.993.439,44**

Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.558.620,55
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.000.526,37	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.000.526,37		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	737.133,85		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	263.392,52		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.558.094,18	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.558.094,18		
3.3.90.14	Diárias – Civil	60,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	92.440,34		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	193.190,89		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	89.255,51		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.373.700,18		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	807.947,25		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,01		
			Total da Unidade Orçamentária:	**3.558.620,55**

Unidade Orçamentária: 4001 - Secretaria do Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			815.440,50
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		675.900,78	
3.1.90	Aplicações Diretas	675.900,78		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	575.350,44		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.550,34		
3.3	Outras Despesas Correntes		139.539,72	
3.3.90	Aplicações Diretas	139.539,72		
3.3.90.14	Diárias – Civil	240,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	40.840,15		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.969,44		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.490,13		
4	Despesas de Capital			916.118,72
4.4	Investimentos		916.118,72	
4.4.90	Aplicações Diretas	916.118,72		
4.4.90.51	Obras e Instalações	894.659,72		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.459,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.731.559,22**

Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.620.761,24
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		767.125,71	
3.1.90	Aplicações Diretas	767.125,71		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	663.413,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	103.712,71		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Despesa realizada: Empenhada

3.3	Outras Despesas Correntes		853.635,53	
3.3.90	Aplicações Diretas	853.635,53		
3.3.90.14	Diárias – Civil	240,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	336.698,93		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	36.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	480.096,60		
4	Despesas de Capital			278.163,81
4.4	Investimentos		278.163,81	
4.4.90	Aplicações Diretas	278.163,81		
4.4.90.51	Obras e Instalações	132.179,81		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	145.984,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.898.925,05**

Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria Mun. de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.146.743,51
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		537.549,98	
3.1.90	Aplicações Diretas	537.549,98		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	481.513,06		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	56.036,92		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.609.193,53	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.609.193,53		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.280,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	792.233,46		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.250,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	84.367,18		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728.736,23		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	326,66		
4	Despesas de Capital			204.568,26
4.4	Investimentos		204.568,26	
4.4.90	Aplicações Diretas	204.568,26		
4.4.90.51	Obras e Instalações	141.482,26		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	63.086,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**2.351.311,77**

Unidade Orçamentária: 6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			13.215.972,53
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		13.215.972,53	
3.1.90	Aplicações Diretas	13.215.972,53		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.715.316,52		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.500.656,01		
			Total da Unidade Orçamentária:	**13.215.972,53**

Unidade Orçamentária: 7001 - Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			4.592.971,42
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		524.869,77	
3.1.90	Aplicações Diretas	524.869,77		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Despesa realizada: Empenhada

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	445.426,05		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	79.443,72		
3.3	Outras Despesas Correntes		4.068.101,65	
3.3.90	Aplicações Diretas	4.068.101,65		
3.3.90.30	Material de Consumo	526.559,35		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.008,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.536.534,30		
4	Despesas de Capital			717.317,65
4.4	Investimentos		717.317,65	
4.4.90	Aplicações Diretas	717.317,65		
4.4.90.51	Obras e Instalações	656.727,65		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.590,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**5.310.289,07**
			Total da Unidade Gestora:	**39.721.831,26**

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros

Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			25.226.698,29
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		10.038.873,53	
3.1.90	Aplicações Diretas	10.038.873,53		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.747.124,09		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.234.042,84		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	57.706,60		
3.3	Outras Despesas Correntes		15.187.824,76	
3.3.90	Aplicações Diretas	15.187.824,76		
3.3.90.14	Diárias – Civil	48.720,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.006.003,77		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	505.081,75		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	72.886,31		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.462.446,84		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.028.233,61		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	64.452,48		
4	Despesas de Capital			775.253,04
4.4	Investimentos		775.253,04	
4.4.90	Aplicações Diretas	775.253,04		
4.4.90.51	Obras e Instalações	433.599,92		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	341.653,12		
			Total da Unidade Orçamentária:	**26.001.951,33**
			Total da Unidade Gestora:	**26.001.951,33**

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.218.017,70
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.332.113,43	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.332.113,43		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	422.959,17		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Despesa realizada: Empenhada

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	696.322,52		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	212.831,74		
3.3	Outras Despesas Correntes		885.904,27	
3.3.90	Aplicações Diretas	885.904,27		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	571.157,37		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.580,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.076,30		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	95.895,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.011,79		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	983,81		
4	Despesas de Capital			471.455,08
4.4	Investimentos		471.455,08	
4.4.90	Aplicações Diretas	471.455,08		
4.4.90.51	Obras e Instalações	419.185,08		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	52.270,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**2.689.472,78**
			Total da Unidade Gestora:	**2.689.472,78**
			Total Geral:	**70.906.399,68**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	34.950.657,55
Outras Despesas Correntes	28.839.263,30
Total das Despesas Correntes	**63.789.920,85**
Investimentos	4.525.175,01
Amortização da Dívida	2.591.303,82
Total das Despesas de Capital	**7.116.478,83**
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	**70.906.399,68**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal

Bruno Ricely Medeiros Dantas
Contador Municipal
CRCRN 011788

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Enonômica
1	Receitas Correntes			65.538.957,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.511.876,10	
1.1.1	Impostos	8.355.526,03		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.298.979,39		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.298.979,39		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.298.979,39		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.298.979,39		
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	7.056.546,64		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.432.033,91		
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.181.630,92		
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.181.630,92		
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	250.402,99		
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	250.402,99		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	4.624.512,73		
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.624.512,73		
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.624.512,73		
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.625.447,28		
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	-934,55		
1.1.2	Taxas	1.156.350,07		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	368.386,43		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	368.386,43		
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	368.386,43		
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	368.386,43		
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	365.970,25		
1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	483,78		
1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.932,40		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	787.963,64		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	787.963,64		
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	787.963,64		
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	787.963,64		
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	318.432,76		
1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Limpeza Pública	390.596,85		
1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Expediente	40.463,30		
1.1.2.2.01.1.1.06	Taxas de Desmembramento e Remembramento	8.000,91		
1.1.2.2.01.1.1.07	Taxa de Feiras e Matadouro	30.469,82		
1.2	Contribuições		1.644.302,54	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.644.302,54		
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.644.302,54		
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.644.302,54		
1.3	Receita Patrimonial		142.812,50	
1.3.2	Valores Mobiliários	142.812,50		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	142.812,50		
1.3.2.1.00.2	Remuneração de Depósitos Especiais	142.812,50		
1.3.2.1.00.2.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	142.812,50		
1.3.2.1.00.2.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	2.515,98		
1.3.2.1.00.2.1.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	15.902,21		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

1.3.2.1.00.2.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assitência Social (FNAS)	2.862,88	
1.3.2.1.00.2.1.06	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	108.494,30	
1.3.2.1.00.2.1.07	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	13.037,13	
1.7	Transferências Correntes		54.002.344,17
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	39.167.560,64	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	39.167.560,64	
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	18.122.012,72	
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.349.734,54	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.349.734,54	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.437.167,84	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.087.433,30	
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	901.930,01	
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	901.930,01	
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	868.607,92	
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	868.607,92	
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.740,25	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.740,25	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.175,23	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-434,98	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	484.923,27	
1.7.1.8.02.5	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	137.546,65	
1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	137.546,65	
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	347.376,62	
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	347.376,62	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	16.743.483,37	
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	16.743.483,37	
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	16.743.483,37	
1.7.1.8.03.1.1.02	Atenção Básica em Saúde	3.971.812,63	
1.7.1.8.03.1.1.03	Anteção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitar	12.307.601,20	
1.7.1.8.03.1.1.10	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	464.069,54	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.186.742,75	
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.186.742,75	
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.186.742,75	
1.7.1.8.04.1.1.05	Proteção Especial - Piso Média Complexidade	189.468,80	
1.7.1.8.04.1.1.07	Transferência do Mds - Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família	142.093,53	
1.7.1.8.04.1.1.08	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo as Famílias	532.350,00	
1.7.1.8.04.1.1.09	Outras Transferências do FNAS	163.347,95	
1.7.1.8.04.1.1.10	Assistência Farmacêutica	159.482,47	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	527.524,40	
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	280.196,47	
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	280.196,47	
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.653,94	
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.653,94	
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	229.020,00	
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	229.020,00	
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	15.653,99	
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	15.653,99	

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

	Principal			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	2.102.874,13		
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	2.102.874,13		
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	2.102.874,13		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.701.465,54		
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.701.465,54		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	7.526.465,54		
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	5.301.470,55		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.301.470,55		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.626.837,88		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.325.367,33		
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	2.186.678,96		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.186.678,96		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.733.349,11		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-546.670,15		
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.751,20		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.751,20		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.939,05		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.187,85		
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	32.172,09		
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	32.172,09		
1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados	1.392,74		
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.392,74		
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	175.000,00		
1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	175.000,00		
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	175.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados	175.000,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.133.317,99		
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.133.317,99		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.133.317,99		
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.133.317,99		
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	7.133.317,99		
1.9	Outras Receitas Correntes		237.621,69	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	237.621,69		
1.9.9.0.99	Outras Receitas	237.621,69		
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	237.621,69		
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	237.621,69		
2	Receitas de Capital			150.829,68
2.2	Alienação de Bens		58.000,00	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	58.000,00		
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	58.000,00		
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	58.000,00		
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	58.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Outros Bens Móveis	58.000,00		
2.4	Transferências de Capital		92.829,68	

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

	RECEITAS	Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	-101.903,97
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	-101.903,97
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	-101.903,97
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	-101.903,97
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	-101.903,97
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	83.200,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	-185.103,97
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	194.733,65
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	194.733,65
2.4.2.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	64.733,65
2.4.2.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	64.733,65
2.4.2.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	64.733,65
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	130.000,00
2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	130.000,00
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	130.000,00
	TOTAL GERAL	**65.689.786,68**

Resumo

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.511.876,10
Contribuições	1.644.302,54
Receita Patrimonial	142.812,50
Transferências Correntes	54.002.344,17
Outras Receitas Correntes	237.621,69
Total das Receitas Correntes	**65.538.957,00**
Alienação de Bens	58.000,00
Transferências de Capital	92.829,68
Total das Receitas de Capital	**150.829,68**
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	
TOTAL GERAL	**65.689.786,68**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal

Bruno Ricely Medeiros Dantas
Contador Municipal
CRCRN 011788

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa				2.493.144,31	2.493.144,31
1 31	Ação Legislativa				2.493.144,31	2.493.144,31
1 31 1	Câmara Municipal				2.493.144,31	2.493.144,31
1 31 1 2.1	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros				2.493.144,31	2.493.144,31
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.799.848,86	1.799.848,86
3.1.90.13	Obrigações Patronais				384.035,03	384.035,03
3.3.50.41	Contribuições				6.240,00	6.240,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				50.300,00	50.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo				48.888,00	48.888,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				6.777,36	6.777,36
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.500,00	6.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				165.843,61	165.843,61
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				447,92	447,92
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				151,53	151,53
4.4.90.51	Obras e Instalações				3.500,00	3.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.612,00	20.612,00
	Total da Unidade Orçamentária				**2.493.144,31**	**2.493.144,31**
	Total da Unidade Gestora				**2.493.144,31**	**2.493.144,31**

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros
Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			233.035,00	2.760.404,44	2.993.439,44
4 122	Administração Geral			202.000,00	2.760.404,44	2.962.404,44
4 122 2	Administração Eficiente			202.000,00	2.760.404,44	2.962.404,44
4 122 2 1.5	Aquisição de Veículos			202.000,00		202.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			202.000,00		202.000,00
4 122 2 2.2	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área do Gabinete do Prefeito				2.295.414,08	2.295.414,08
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.876.382,36	1.876.382,36
3.1.90.13	Obrigações Patronais				306.163,17	306.163,17
3.3.90.14	Diárias – Civil				9.952,50	9.952,50
3.3.90.30	Material de Consumo				24.517,20	24.517,20
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				13.582,17	13.582,17
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				64.816,68	64.816,68
4 122 2 2.9	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Assessoria de Comunicação Social				343.766,40	343.766,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				343.766,40	343.766,40
4 122 2 2.11	Manutenção da Frota				51.910,98	51.910,98
3.3.90.30	Material de Consumo				47.224,38	47.224,38
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.686,60	4.686,60
4 122 2 2.12	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Controle Interno				24.700,00	24.700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.700,00	24.700,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete do Prefeito

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 2 2.14		Pagamento de Despesas Judiciais				44.602,80	44.602,80
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais				44.602,80	44.602,80
4 122 2 2.16		Aperfeiçoamento do planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em Perspectiva de Médio e Longo Prazos				10,18	10,18
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10,18	10,18
4 126		Tecnologia da Informação			31.035,00		31.035,00
4 126 2		Administração Eficiente			31.035,00		31.035,00
4 126 2 1.7		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			31.035,00		31.035,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			7.171,00		7.171,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			23.864,00		23.864,00
		Total da Unidade Orçamentária			**233.035,00**	**2.760.404,44**	**2.993.439,44**

Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria de Administração

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			12.098,35	3.546.522,20	3.558.620,55
4 122		Administração Geral				3.546.522,20	3.546.522,20
4 122 2		Administração Eficiente				3.546.522,20	3.546.522,20
4 122 2 2.25		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Administração e Desenvolvimento Pessoal				2.303.677,60	2.303.677,60
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				711.667,23	711.667,23
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				263.392,52	263.392,52
	3.3.90.14	Diárias – Civil				60,00	60,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				70.334,29	70.334,29
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				666,00	666,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.256.057,55	1.256.057,55
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,01	1.500,01
4 122 2 2.27		Pagamento das Despesas com PASEP				807.947,25	807.947,25
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				807.947,25	807.947,25
4 122 2 2.28		Controle Patrimonial				1.710,00	1.710,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				1.710,00	1.710,00
4 122 2 2.30		Locação de Imóveis para o Funcionamento dos Serviços Públicos				88.589,51	88.589,51
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				88.589,51	88.589,51
4 122 2 2.33		Manutenção da Frota				8.860,33	8.860,33
	3.3.90.30	Material de Consumo				8.297,70	8.297,70
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				562,63	562,63
4 122 2 2.35		Programa de Contratação de Estagiários				25.466,62	25.466,62
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				25.466,62	25.466,62
4 122 2 2.36		Licenciamento de Softwares de Gestão				105.880,00	105.880,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				105.880,00	105.880,00
4 122 2 2.37		Manutenção dos Equipamentos de Informática				11.200,00	11.200,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.200,00	11.200,00
4 122 2 2.42		Contratação de Serviços de Consultoria Especializada				193.190,89	193.190,89
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria				193.190,89	193.190,89

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria de Administração

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 126	Tecnologia da Informação			12.098,35		12.098,35
4 126 2	Administração Eficiente			12.098,35		12.098,35
4 126 2 1.96	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			12.098,35		12.098,35
3.3.90.30	Material de Consumo			12.098,35		12.098,35
	Total da Unidade Orçamentária			**12.098,35**	**3.546.522,20**	**3.558.620,55**

Unidade Orçamentária: 4001 - Secretaria do Meio Ambiente

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			25.941,67	1.705.617,55	1.731.559,22
4 122	Administração Geral			1.835,00	829.096,96	830.931,96
4 122 2	Administração Eficiente			1.835,00	829.096,96	830.931,96
4 122 2 1.36	Aquisição de Móveis Utensílios			1.835,00		1.835,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.835,00		1.835,00
4 122 2 2.41	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Meio Ambiente				811.938,20	811.938,20
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				575.350,44	575.350,44
3.1.90.13	Obrigações Patronais				100.550,34	100.550,34
3.3.90.14	Diárias – Civil				240,00	240,00
3.3.90.30	Material de Consumo				24.474,74	24.474,74
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.969,44	7.969,44
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				85.953,24	85.953,24
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				17.400,00	17.400,00
4 122 2 2.52	Manutenção da Frota				17.158,76	17.158,76
3.3.90.30	Material de Consumo				16.365,41	16.365,41
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				793,35	793,35
4 126	Tecnologia da Informação			2.224,00		2.224,00
4 126 2	Administração Eficiente			2.224,00		2.224,00
4 126 2 1.12	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			2.224,00		2.224,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.224,00		2.224,00
4 451	Infra-Estrutura Urbana			21.882,67	876.520,59	898.403,26
4 451 2	Administração Eficiente			21.882,67	219.765,03	241.647,70
4 451 2 1.175	Reforma, Manutenção e Arborização das Praças Públicas			21.882,67		21.882,67
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.743,54		3.743,54
4.4.90.51	Obras e Instalações			18.139,13		18.139,13
4 451 2 2.44	Urbanização dos Canteiros da Cidade				219.765,03	219.765,03
4.4.90.51	Obras e Instalações				219.765,03	219.765,03
4 451 4	Desenvolvimento Ambienal				656.755,56	656.755,56
4 451 4 2.46	Revitalização, Manutenção e Urbanização da Orla do açude 25 de Março				656.755,56	656.755,56
4.4.90.51	Obras e Instalações				656.755,56	656.755,56
	Total da Unidade Orçamentária			**25.941,67**	**1.705.617,55**	**1.731.559,22**

Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.459.227,24	1.459.227,24
4 122	Administração Geral				1.459.227,24	1.459.227,24

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 2	Administração Eficiente				1.459.227,24	1.459.227,24
4 122 2 2.43	Manutenção da Frota				256.119,09	256.119,09
3.3.90.30	Material de Consumo				241.099,59	241.099,59
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.019,50	15.019,50
4 122 2 2.50	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Rural				1.203.108,15	1.203.108,15
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				663.413,00	663.413,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				103.712,71	103.712,71
3.3.90.14	Diárias – Civil				240,00	240,00
3.3.90.30	Material de Consumo				27.353,34	27.353,34
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.600,00	36.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				233.409,10	233.409,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				138.380,00	138.380,00
20	Agricultura			8.173,00	295.741,00	303.914,00
20 122	Administração Geral			8.173,00	177.373,00	185.546,00
20 122 3	Desenvolvimento Rural			8.173,00	177.373,00	185.546,00
20 122 3 1.37	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			493,00		493,00
3.3.90.30	Material de Consumo			493,00		493,00
20 122 3 1.44	Programa Compra Direta			7.680,00		7.680,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.680,00		7.680,00
20 122 3 2.60	Manutenção dos Poços Artesianos				71.753,00	71.753,00
3.3.90.30	Material de Consumo				67.753,00	67.753,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.000,00	4.000,00
20 122 3 2.63	Manutenção das Estradas Rurais				105.620,00	105.620,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				105.620,00	105.620,00
20 606	Extensão Rural				118.368,00	118.368,00
20 606 3	Desenvolvimento Rural				118.368,00	118.368,00
20 606 3 2.56	Corte de Terra para o Agricultor Familiar				118.368,00	118.368,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				118.368,00	118.368,00
23	Comércio e Serviços			135.783,81		135.783,81
23 451	Infra-Estrutura Urbana			135.783,81		135.783,81
23 451 3	Desenvolvimento Rural			135.783,81		135.783,81
23 451 3 1.27	Reforma e Modernização do Açougue Público			83.592,65		83.592,65
4.4.90.51	Obras e Instalações			79.988,65		79.988,65
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.604,00		3.604,00
23 451 3 1.28	Construção do Abatedouro Público			52.191,16		52.191,16
4.4.90.51	Obras e Instalações			52.191,16		52.191,16
	Total da Unidade Orçamentária			**143.956,81**	**1.754.968,24**	**1.898.925,05**

Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria Mun. de Educação

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			692.106,66	1.659.205,11	2.351.311,77
12 122	Administração Geral			603.615,64	1.659.205,11	2.262.820,75
12 122 5	Educação com Qualidade			603.615,64	1.659.205,11	2.262.820,75

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 6001 - Secretaria Mun. de Educação

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 122 5 1.50	Manutenção e Ampliação das Escolas Municipais			2.537,27		2.537,27
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.537,27		2.537,27
12 122 5 1.52	Construção de Quadras Cobertas com Vestiários nas Unidades de Ensino			50.453,97		50.453,97
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.453,97		50.453,97
12 122 5 1.53	Aquisição de Suprimentos e Equipamentos de Informática			10.625,60		10.625,60
3.3.90.30	Material de Consumo			6.155,60		6.155,60
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.470,00		4.470,00
12 122 5 1.157	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar			539.998,80		539.998,80
3.3.90.30	Material de Consumo			539.998,80		539.998,80
12 122 5 2.81	Manter as Ações e Serviços Atinente à Área de Educação				952.726,64	952.726,64
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				481.513,06	481.513,06
3.1.90.13	Obrigações Patronais				56.036,92	56.036,92
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.280,00	2.280,00
3.3.90.30	Material de Consumo				80.091,61	80.091,61
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.250,00	1.250,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				77.637,18	77.637,18
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				198.679,21	198.679,21
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				326,66	326,66
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				54.912,00	54.912,00
12 122 5 2.83	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar				329.400,00	329.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				329.400,00	329.400,00
12 122 5 2.84	Quota Salário Educação				259.044,00	259.044,00
3.3.90.30	Material de Consumo				63.569,10	63.569,10
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.580,00	5.580,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				186.190,90	186.190,90
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.704,00	3.704,00
12 122 5 2.88	Manutenção da Frota				118.034,47	118.034,47
3.3.90.30	Material de Consumo				102.418,35	102.418,35
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.150,00	1.150,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.466,12	14.466,12
12 365	Educação Infantil			88.491,02		88.491,02
12 365 5	Educação com Qualidade			88.491,02		88.491,02
12 365 5 1.60	Reforma de Unidades de Ensino Infantil			88.491,02		88.491,02
4.4.90.51	Obras e Instalações			88.491,02		88.491,02
	Total da Unidade Orçamentária			**692.106,66**	**1.659.205,11**	**2.351.311,77**

Unidade Orçamentária: 6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				13.215.972,53	13.215.972,53
12 361	Ensino Fundamental				8.526.815,15	8.526.815,15
12 361 5	Educação com Qualidade				8.526.815,15	8.526.815,15
12 361 5 2.97	Manutenção do FUNDEB 40%				1.511.626,89	1.511.626,89
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.384.199,80	1.384.199,80

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.13	Obrigações Patronais				127.427,09	127.427,09
12 361 5 2.98	Manutenção do FUNDEB 60%				7.015.188,26	7.015.188,26
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				6.062.913,93	6.062.913,93
3.1.90.13	Obrigações Patronais				952.274,33	952.274,33
12 365	Educação Infantil				4.689.157,38	4.689.157,38
12 365 5	Educação com Qualidade				4.689.157,38	4.689.157,38
12 365 5 2.99	Manutenção da Educação Infantil 40%				678.000,51	678.000,51
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				608.625,74	608.625,74
3.1.90.13	Obrigações Patronais				69.374,77	69.374,77
12 365 5 2.100	Manutenção da Educação Infantil 60%				4.011.156,87	4.011.156,87
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.659.577,05	3.659.577,05
3.1.90.13	Obrigações Patronais				351.579,82	351.579,82
	Total da Unidade Orçamentária				**13.215.972,53**	**13.215.972,53**

Unidade Orçamentária: 7001 - Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			314,00	1.290.156,34	1.290.470,34
4 122	Administração Geral			314,00	1.290.156,34	1.290.470,34
4 122 2	Administração Eficiente				1.290.156,34	1.290.156,34
4 122 2 2.101	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Infraestrutura				1.290.156,34	1.290.156,34
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				445.426,05	445.426,05
3.1.90.13	Obrigações Patronais				79.443,72	79.443,72
3.3.90.30	Material de Consumo				252.377,30	252.377,30
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.008,00	5.008,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				447.311,27	447.311,27
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				60.590,00	60.590,00
4 122 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos			314,00		314,00
4 122 6 1.80	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			314,00		314,00
3.3.90.30	Material de Consumo			314,00		314,00
15	Urbanismo			666.836,96	3.194.270,37	3.861.107,33
15 122	Administração Geral			440.176,18	28.336,57	468.512,75
15 122 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos			440.176,18	28.336,57	468.512,75
15 122 6 1.77	Restauração e Manutenção de Prédios Públicos			437.520,34		437.520,34
4.4.90.51	Obras e Instalações			437.520,34		437.520,34
15 122 6 1.79	Construção de Praças Públicas			2.655,84		2.655,84
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.655,84		2.655,84
15 122 6 2.102	Manutenção de Veículos e Equipamentos				28.336,57	28.336,57
3.3.90.30	Material de Consumo				21.746,65	21.746,65
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.589,92	6.589,92
15 451	Infra-Estrutura Urbana			226.660,78	3.165.933,80	3.392.594,58
15 451 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos			226.660,78	3.165.933,80	3.392.594,58
15 451 6 1.81	Pavimentação a Paralelepípedo e Asfáltica			10.109,31		10.109,31
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.109,31		10.109,31

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 7001 - Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 6 1.82	Drenagem e Pavimentação de Logradouros			216.551,47		216.551,47
4.4.90.51	Obras e Instalações			216.551,47		216.551,47
15 451 6 2.103	Manutenção de Calçamento e Asfalto				113.450,00	113.450,00
3.3.90.30	Material de Consumo				113.450,00	113.450,00
15 451 6 2.105	Manutenção da Limpeza Pública				3.052.483,80	3.052.483,80
3.3.90.30	Material de Consumo				1.360,00	1.360,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.051.123,80	3.051.123,80
25	Energia				158.711,40	158.711,40
25 752	Energia Elétrica				158.711,40	158.711,40
25 752 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos				158.711,40	158.711,40
25 752 6 2.107	Manutenção Preventiva e Corretiva da Iluminação Pública				158.711,40	158.711,40
3.3.90.30	Material de Consumo				137.311,40	137.311,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.400,00	21.400,00
	Total da Unidade Orçamentária			**667.150,96**	**4.643.138,11**	**5.310.289,07**

Unidade Orçamentária: 10001 - Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			2.594,00	1.688.692,71	1.691.286,71
4 122	Administração Geral				1.688.692,71	1.688.692,71
4 122 2	Administração Eficiente				1.688.692,71	1.688.692,71
4 122 2 2.175	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Finanças				306.260,60	306.260,60
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				139.112,28	139.112,28
3.1.90.13	Obrigações Patronais				27.635,10	27.635,10
3.3.90.14	Diárias – Civil				240,00	240,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.511,05	5.511,05
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				133.762,17	133.762,17
4 122 2 2.255	Sentenças Judiciais Trabalhistas				1.382.432,11	1.382.432,11
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				1.089.203,68	1.089.203,68
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				293.228,43	293.228,43
4 126	Tecnologia da Informação			2.594,00		2.594,00
4 126 2	Administração Eficiente			2.594,00		2.594,00
4 126 2 1.126	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			2.594,00		2.594,00
3.3.90.30	Material de Consumo			344,00		344,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.250,00		2.250,00
28	Encargos Especiais		2.591.303,82			2.591.303,82
28 843	Serviço da Dívida Interna		2.591.303,82			2.591.303,82
28 843 0	Operações Especiais		2.591.303,82			2.591.303,82
28 843 0 0.1	Encargos com Dívida Fundada Interna - INSS		1.233.946,80			1.233.946,80
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.233.946,80			1.233.946,80
28 843 0 0.2	Encargos com Dívida Interna - Precatórios		1.282.932,32			1.282.932,32
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.282.932,32			1.282.932,32
28 843 0 0.4	Encargos com Dívida Interna - CAERN		74.424,70			74.424,70
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		74.424,70			74.424,70

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 10001 - Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Total da Unidade Orçamentária		**2.591.303,82**	**2.594,00**	**1.688.692,71**	**4.282.590,53**

Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			5.044,60	412.490,92	417.535,52
4 122	Administração Geral				412.490,92	412.490,92
4 122 2	Administração Eficiente				412.490,92	412.490,92
4 122 2 2.176	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Planejamento e Desenvolvimento Econômico				399.667,14	399.667,14
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				247.429,03	247.429,03
3.1.90.13	Obrigações Patronais				46.585,16	46.585,16
3.3.90.14	Diárias – Civil				50,00	50,00
3.3.90.30	Material de Consumo				23.340,18	23.340,18
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.262,77	30.262,77
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				52.000,00	52.000,00
4 122 2 2.243	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município				12.823,78	12.823,78
3.3.90.30	Material de Consumo				3.323,78	3.323,78
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.500,00	9.500,00
4 126	Tecnologia da Informação			5.044,60		5.044,60
4 126 2	Administração Eficiente			5.044,60		5.044,60
4 126 2 1.129	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			5.044,60		5.044,60
3.3.90.30	Material de Consumo			844,60		844,60
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.200,00		4.200,00
	Total da Unidade Orçamentária			**5.044,60**	**412.490,92**	**417.535,52**

Unidade Orçamentária: 12001 - Secretaria de Tributação

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			3.584,50	1.143.630,48	1.147.214,98
4 122	Administração Geral				1.143.630,48	1.143.630,48
4 122 2	Administração Eficiente				1.143.630,48	1.143.630,48
4 122 2 2.183	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Tributação				826.843,50	826.843,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				640.465,66	640.465,66
3.1.90.13	Obrigações Patronais				41.973,52	41.973,52
3.3.90.14	Diárias – Civil				460,00	460,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.597,60	3.597,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				13.371,60	13.371,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				126.975,12	126.975,12
4 122 2 2.185	Contratação de Serviços de Consultoria Especializada				146.150,00	146.150,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				146.150,00	146.150,00
4 122 2 2.186	Manutenção da Frota da Secretaria				5.826,98	5.826,98
3.3.90.30	Material de Consumo				5.391,89	5.391,89
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				435,09	435,09
4 122 2 2.187	Programa de Cadastramento e Recadastramento de Imóveis, Predial e Territorial				164.810,00	164.810,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 12001 - Secretaria de Tributação

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		Urbano					
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				164.810,00	164.810,00
4 126		Tecnologia da Informação			3.584,50		3.584,50
4 126 2		Administração Eficiente			3.584,50		3.584,50
4 126 2 1.136		Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			3.584,50		3.584,50
	3.3.90.30	Material de Consumo			1.334,50		1.334,50
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.250,00		2.250,00
		Total da Unidade Orçamentária			**3.584,50**	**1.143.630,48**	**1.147.214,98**

Unidade Orçamentária: 14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			8.700,00	229.207,34	237.907,34
4 122		Administração Geral			8.700,00	229.207,34	237.907,34
4 122 2		Administração Eficiente			8.700,00	229.207,34	237.907,34
4 122 2 1.138		Aquisição de Móveis e Utensílios			8.700,00		8.700,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			8.700,00		8.700,00
4 122 2 2.189		Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Cultura e Turismo				228.867,35	228.867,35
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				129.290,01	129.290,01
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				22.204,13	22.204,13
	3.3.90.14	Diárias – Civil				60,00	60,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				33.065,26	33.065,26
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.247,95	44.247,95
4 122 2 2.205		Manutenção da Frota				339,99	339,99
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				339,99	339,99
13		Cultura			16.970,00	1.495.949,53	1.512.919,53
13 392		Difusão Cultural				1.495.949,53	1.495.949,53
13 392 12		Cultura e Turismo				1.495.949,53	1.495.949,53
13 392 12 2.196		Realizar Eventos Culturais e Turísticos				74.854,06	74.854,06
	3.3.90.30	Material de Consumo				15.678,50	15.678,50
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				59.175,56	59.175,56
13 392 12 2.197		Realização de Feiras e Exposições				1.411.155,06	1.411.155,06
	3.3.90.30	Material de Consumo				17.834,00	17.834,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.500,00	4.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.388.821,06	1.388.821,06
13 392 12 2.198		Manutenção da Orquestra Filarmônica				9.940,41	9.940,41
	3.3.90.30	Material de Consumo				2.721,05	2.721,05
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.919,36	1.919,36
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.300,00	5.300,00
13 451		Infra-Estrutura Urbana			16.970,00		16.970,00
13 451 12		Cultura e Turismo			16.970,00		16.970,00
13 451 12 1.152		Implantação do Complexo Turístico Serrote do Jatobá			16.970,00		16.970,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16.970,00		16.970,00
		Total da Unidade Orçamentária			**25.670,00**	**1.725.156,87**	**1.750.826,87**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 15001 - Secretaria do Esporte e Lazer

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				110.805,41	110.805,41
4 122	Administração Geral				110.805,41	110.805,41
4 122 2	Administração Eficiente				110.805,41	110.805,41
4 122 2 2.212	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer				110.805,41	110.805,41
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				95.684,14	95.684,14
3.1.90.13	Obrigações Patronais				11.713,32	11.713,32
3.3.90.30	Material de Consumo				3.407,95	3.407,95
27	Desporto e Lazer			657.805,38	294.934,94	952.740,32
27 812	Desporto Comunitário			657.805,38	294.934,94	952.740,32
27 812 2	Administração Eficiente				27.885,88	27.885,88
27 812 2 2.212	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer				27.885,88	27.885,88
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.885,88	27.885,88
27 812 13	Esporte e Lazer			657.805,38	267.049,06	924.854,44
27 812 13 1.85	Aquisição de Material Esportivo			22.807,99		22.807,99
3.3.90.30	Material de Consumo			22.807,99		22.807,99
27 812 13 1.86	Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio			634.997,39		634.997,39
4.4.90.51	Obras e Instalações			634.997,39		634.997,39
27 812 13 2.213	Reforma e Manutenção das Quadras, Ginásios e Estádio Municipal				202.883,06	202.883,06
3.3.90.30	Material de Consumo				258,00	258,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				202.625,06	202.625,06
27 812 13 2.214	Realização de Eventos Esportivos				40.651,00	40.651,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				16.055,00	16.055,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.156,00	2.156,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				22.440,00	22.440,00
27 812 13 2.217	Realização da Copa Pau-Ferrense de Ciclismo				5.815,00	5.815,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				3.930,00	3.930,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.885,00	1.885,00
27 812 13 2.218	Realizar Campeonato de Futebol de Salão				15.200,00	15.200,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				1.500,00	1.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.700,00	13.700,00
27 812 13 2.238	Apoio aos Capoeiristas do Município				2.500,00	2.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.500,00	2.500,00
	Total da Unidade Orçamentária			**657.805,38**	**405.740,35**	**1.063.545,73**
	Total da Unidade Gestora		**2.591.303,82**	**2.468.987,93**	**34.661.539,51**	**39.721.831,26**

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros
Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			698.733,65	25.303.217,68	26.001.951,33
10 122	Administração Geral			698.733,65	7.636.753,69	8.335.487,34
10 122 7	Saúde para Todos			698.733,65	7.636.753,69	8.335.487,34
10 122 7 1.88	Aquisição de Veículos			205.000,00		205.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			205.000,00		205.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 122 7 1.100	Aquisição de Móveis e Utensílios para a SESAU			120.444,12		120.444,12
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			120.444,12		120.444,12
10 122 7 1.102	Aquisição de Móveis e utensílios para as Unidades Básicas de Saúde			5.199,00		5.199,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.199,00		5.199,00
10 122 7 1.103	Reformar e/ou Ampliar Unidades Básicas de Saúde			355.414,28		355.414,28
4.4.90.51	Obras e Instalações			355.414,28		355.414,28
10 122 7 1.106	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			12.676,25		12.676,25
3.3.90.30	Material de Consumo			4.556,25		4.556,25
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			8.120,00		8.120,00
10 122 7 2.113	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Saúde				3.826.061,67	3.826.061,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.096.526,55	2.096.526,55
3.1.90.13	Obrigações Patronais				300.400,71	300.400,71
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				57.706,60	57.706,60
3.3.90.14	Diárias – Civil				48.360,00	48.360,00
3.3.90.30	Material de Consumo				173.714,43	173.714,43
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				505.081,75	505.081,75
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				72.886,31	72.886,31
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				158.466,84	158.466,84
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				267.390,36	267.390,36
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				64.452,48	64.452,48
4.4.90.51	Obras e Instalações				78.185,64	78.185,64
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.890,00	2.890,00
10 122 7 2.115	Manutenção da Frota da SESAU				540.949,81	540.949,81
3.3.90.30	Material de Consumo				501.847,33	501.847,33
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.500,00	12.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.602,48	26.602,48
10 122 7 2.116	Manutenção do Programa Agentes de Endemias				630.784,84	630.784,84
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				526.405,37	526.405,37
3.1.90.13	Obrigações Patronais				74.518,14	74.518,14
3.3.90.30	Material de Consumo				29.861,33	29.861,33
10 122 7 2.117	Manutenção do Programa Agentes de Saúde				1.685.837,39	1.685.837,39
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.447.599,44	1.447.599,44
3.1.90.13	Obrigações Patronais				238.237,95	238.237,95
10 122 7 2.118	Manutenção do Laboratório				19.673,53	19.673,53
3.3.90.30	Material de Consumo				19.673,53	19.673,53
10 122 7 2.120	Manutenção de Base do SAMU				474.490,06	474.490,06
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				422.580,76	422.580,76
3.1.90.13	Obrigações Patronais				51.909,30	51.909,30
10 122 7 2.124	Garantir a Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde				360,00	360,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				360,00	360,00
10 122 7 2.125	Capacitação para os Servidores nas Diferentes Áreas da Saúde				5.500,00	5.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.500,00	5.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 122 7 2.128	Manutenção de Unidades Básicas de Saúde				453.096,39	453.096,39
3.3.90.30	Material de Consumo				312.185,86	312.185,86
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				140.910,53	140.910,53
10 301	Atenção Básica				4.744.022,56	4.744.022,56
10 301 7	Saúde para Todos				4.744.022,56	4.744.022,56
10 301 7 2.119	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				251.191,12	251.191,12
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				218.617,01	218.617,01
3.1.90.13	Obrigações Patronais				32.574,11	32.574,11
10 301 7 2.126	Manutenção das Ações do PMAQ				155.738,18	155.738,18
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				155.738,18	155.738,18
10 301 7 2.129	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Atenção Básica				1.707.912,99	1.707.912,99
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.094.646,64	1.094.646,64
3.1.90.13	Obrigações Patronais				236.858,52	236.858,52
3.3.90.30	Material de Consumo				149.628,62	149.628,62
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				226.779,21	226.779,21
10 301 7 2.130	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Estratégia Saúde da Família				890.992,11	890.992,11
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				837.044,74	837.044,74
3.1.90.13	Obrigações Patronais				53.947,37	53.947,37
10 301 7 2.131	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do Programa Saúde Bucal				945.062,58	945.062,58
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				842.962,33	842.962,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais				102.100,25	102.100,25
10 301 7 2.132	Manter as Ações e Seviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do NASF				614.010,86	614.010,86
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				551.470,58	551.470,58
3.1.90.13	Obrigações Patronais				62.540,28	62.540,28
10 301 7 2.133	Manter as Ações e Serviços Atinetes ao Pleno Funcionamento da Vigilância em Saúde				179.114,72	179.114,72
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				154.639,03	154.639,03
3.1.90.13	Obrigações Patronais				19.975,69	19.975,69
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.500,00	4.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				12.658.857,62	12.658.857,62
10 302 7	Saúde para Todos				12.658.857,62	12.658.857,62
10 302 7 2.119	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				38.317,04	38.317,04
3.3.90.30	Material de Consumo				38.317,04	38.317,04
10 302 7 2.135	Manutenção do Programa Gestão Plena				11.996.431,03	11.996.431,03
3.3.90.30	Material de Consumo				445.000,00	445.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.264.380,00	2.264.380,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.287.051,03	9.287.051,03
10 302 7 2.137	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial II				549.109,55	549.109,55
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				398.893,46	398.893,46
3.1.90.13	Obrigações Patronais				60.980,52	60.980,52
3.3.90.30	Material de Consumo				67.635,57	67.635,57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				21.600,00	21.600,00
10 302 7 2.140	Manutenção do Laboratório de Próteses Dentária				75.000,00	75.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				75.000,00	75.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				263.583,81	263.583,81
10 303 7	Saúde para Todos				263.583,81	263.583,81
10 303 7 2.139	Programa de Aquisição de Medicamentos				263.583,81	263.583,81
3.3.90.30	Material de Consumo				263.583,81	263.583,81
	Total da Unidade Orçamentária			**698.733,65**	**25.303.217,68**	**26.001.951,33**
	Total da Unidade Gestora			**698.733,65**	**25.303.217,68**	**26.001.951,33**

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros
Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			2.270,00	1.423.982,63	1.426.252,63
4 122	Administração Geral				1.359.731,01	1.359.731,01
4 122 8	Desenvolvimento Social				1.359.731,01	1.359.731,01
4 122 8 2.143	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Social				1.151.234,17	1.151.234,17
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				696.322,52	696.322,52
3.1.90.13	Obrigações Patronais				212.831,74	212.831,74
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.900,00	3.900,00
3.3.90.30	Material de Consumo				32.448,21	32.448,21
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				35.580,00	35.580,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.076,30	1.076,30
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				74.815,00	74.815,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				93.276,59	93.276,59
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				983,81	983,81
4 122 8 2.144	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família				148.489,82	148.489,82
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				59.855,87	59.855,87
3.3.90.14	Diárias – Civil				300,00	300,00
3.3.90.30	Material de Consumo				60.744,01	60.744,01
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.780,00	10.780,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.809,94	16.809,94
4 122 8 2.145	Manutenção da Frota				50.649,37	50.649,37
3.3.90.30	Material de Consumo				50.191,40	50.191,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				457,97	457,97
4 122 8 2.146	Manutenção do IGD/SUAS				9.357,65	9.357,65
3.3.90.30	Material de Consumo				5.327,11	5.327,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30,54	30,54
4 126	Tecnologia da Informação			2.270,00		2.270,00
4 126 8	Desenvolvimento Social			2.270,00		2.270,00
4 126 8 1.112	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática			2.270,00		2.270,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.270,00		2.270,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Código		Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 243		Assistência à Criança e ao Adolescente				64.251,62	64.251,62
4 243 8		Desenvolvimento Social				64.251,62	64.251,62
4 243 8 2.147		Apoio aos Conselhos				64.251,62	64.251,62
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				63.572,62	63.572,62
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				679,00	679,00
8		Assistência Social				844.035,07	844.035,07
8 243		Assistência à Criança e ao Adolescente				91.881,59	91.881,59
8 243 8		Desenvolvimento Social				91.881,59	91.881,59
8 243 8 2.161		Manutenção do Programa Criança Feliz				91.881,59	91.881,59
	3.3.90.30	Material de Consumo				39.144,39	39.144,39
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.737,20	2.737,20
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				50.000,00	50.000,00
8 244		Assistência Comunitária				728.400,48	728.400,48
8 244 8		Desenvolvimento Social				728.400,48	728.400,48
8 244 8 2.148		Manutenção dos CRAS - PSB				508.577,42	508.577,42
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				204.461,34	204.461,34
	3.3.90.30	Material de Consumo				297.722,84	297.722,84
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.300,00	6.300,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				93,24	93,24
8 244 8 2.151		Manutenção e Ampliação do Programa Família Luz				39.060,71	39.060,71
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				39.060,71	39.060,71
8 244 8 2.155		Manutenção do CREAS - PSE				180.762,35	180.762,35
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				95.069,34	95.069,34
	3.3.90.30	Material de Consumo				85.579,41	85.579,41
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				113,60	113,60
8 333		Empregabilidade				2.001,00	2.001,00
8 333 8		Desenvolvimento Social				2.001,00	2.001,00
8 333 8 2.153		Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho				2.001,00	2.001,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.001,00	2.001,00
8 813		Lazer				21.752,00	21.752,00
8 813 8		Desenvolvimento Social				21.752,00	21.752,00
8 813 8 2.162		Realizar o FEST CRIANÇA				21.752,00	21.752,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.752,00	21.752,00
16		Habitação				419.185,08	419.185,08
16 482		Habitação Urbana				419.185,08	419.185,08
16 482 8		Desenvolvimento Social				419.185,08	419.185,08
16 482 8 2.154		Ampliação dos Programas Habitacionais				419.185,08	419.185,08
	4.4.90.51	Obras e Instalações				419.185,08	419.185,08
		Total da Unidade Orçamentária			**2.270,00**	**2.687.202,78**	**2.689.472,78**
		Total da Unidade Gestora			**2.270,00**	**2.687.202,78**	**2.689.472,78**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL GERAL		**2.591.303,82**	**3.169.991,58**	**65.145.104,28**	**70.906.399,68**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal

Bruno Ricely Medeiros Dantas
Contador Municipal
CRCRN 011788

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa				2.493.144,31	2.493.144,31
1 31	Ação Legislativa				2.493.144,31	2.493.144,31
1 31 1	Câmara Municipal				2.493.144,31	2.493.144,31
4	Administração			293.582,12	15.770.737,26	16.064.319,38
4 122	Administração Geral			212.849,00	14.829.965,05	15.042.814,05
4 122 2	Administração Eficiente			212.535,00	13.470.234,04	13.682.769,04
4 122 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos			314,00		314,00
4 122 8	Desenvolvimento Social				1.359.731,01	1.359.731,01
4 126	Tecnologia da Informação			58.850,45		58.850,45
4 126 2	Administração Eficiente			56.580,45		56.580,45
4 126 8	Desenvolvimento Social			2.270,00		2.270,00
4 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				64.251,62	64.251,62
4 243 8	Desenvolvimento Social				64.251,62	64.251,62
4 451	Infra-Estrutura Urbana			21.882,67	876.520,59	898.403,26
4 451 2	Administração Eficiente			21.882,67	219.765,03	241.647,70
4 451 4	Desenvolvimento Ambienal				656.755,56	656.755,56
8	Assistência Social				844.035,07	844.035,07
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				91.881,59	91.881,59
8 243 8	Desenvolvimento Social				91.881,59	91.881,59
8 244	Assistência Comunitária				728.400,48	728.400,48
8 244 8	Desenvolvimento Social				728.400,48	728.400,48
8 333	Empregabilidade				2.001,00	2.001,00
8 333 8	Desenvolvimento Social				2.001,00	2.001,00
8 813	Lazer				21.752,00	21.752,00
8 813 8	Desenvolvimento Social				21.752,00	21.752,00
10	Saúde			698.733,65	25.303.217,68	26.001.951,33
10 122	Administração Geral			698.733,65	7.636.753,69	8.335.487,34
10 122 7	Saúde para Todos			698.733,65	7.636.753,69	8.335.487,34
10 301	Atenção Básica				4.744.022,56	4.744.022,56
10 301 7	Saúde para Todos				4.744.022,56	4.744.022,56
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				12.658.857,62	12.658.857,62
10 302 7	Saúde para Todos				12.658.857,62	12.658.857,62
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				263.583,81	263.583,81
10 303 7	Saúde para Todos				263.583,81	263.583,81
12	Educação			692.106,66	14.875.177,64	15.567.284,30
12 122	Administração Geral			603.615,64	1.659.205,11	2.262.820,75
12 122 5	Educação com Qualidade			603.615,64	1.659.205,11	2.262.820,75
12 361	Ensino Fundamental				8.526.815,15	8.526.815,15
12 361 5	Educação com Qualidade				8.526.815,15	8.526.815,15
12 365	Educação Infantil			88.491,02	4.689.157,38	4.777.648,40
12 365 5	Educação com Qualidade			88.491,02	4.689.157,38	4.777.648,40
13	Cultura			16.970,00	1.495.949,53	1.512.919,53
13 392	Difusão Cultural				1.495.949,53	1.495.949,53
13 392 12	Cultura e Turismo				1.495.949,53	1.495.949,53
13 451	Infra-Estrutura Urbana			16.970,00		16.970,00
13 451 12	Cultura e Turismo			16.970,00		16.970,00
15	Urbanismo			666.836,96	3.194.270,37	3.861.107,33
15 122	Administração Geral			440.176,18	28.336,57	468.512,75
15 122 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos			440.176,18	28.336,57	468.512,75
15 451	Infra-Estrutura Urbana			226.660,78	3.165.933,80	3.392.594,58

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos			226.660,78	3.165.933,80	3.392.594,58
16	Habitação				419.185,08	419.185,08
16 482	Habitação Urbana				419.185,08	419.185,08
16 482 8	Desenvolvimento Social				419.185,08	419.185,08
20	Agricultura			8.173,00	295.741,00	303.914,00
20 122	Administração Geral			8.173,00	177.373,00	185.546,00
20 122 3	Desenvolvimento Rural			8.173,00	177.373,00	185.546,00
20 606	Extensão Rural				118.368,00	118.368,00
20 606 3	Desenvolvimento Rural				118.368,00	118.368,00
23	Comércio e Serviços			135.783,81		135.783,81
23 451	Infra-Estrutura Urbana			135.783,81		135.783,81
23 451 3	Desenvolvimento Rural			135.783,81		135.783,81
25	Energia				158.711,40	158.711,40
25 752	Energia Elétrica				158.711,40	158.711,40
25 752 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos				158.711,40	158.711,40
27	Desporto e Lazer			657.805,38	294.934,94	952.740,32
27 812	Desporto Comunitário			657.805,38	294.934,94	952.740,32
27 812 2	Administração Eficiente				27.885,88	27.885,88
27 812 13	Esporte e Lazer			657.805,38	267.049,06	924.854,44
28	Encargos Especiais		2.591.303,82			2.591.303,82
28 843	Serviço da Dívida Interna		2.591.303,82			2.591.303,82
28 843 0	Operações Especiais		2.591.303,82			2.591.303,82
	Total		**2.591.303,82**	**3.169.991,58**	**65.145.104,28**	**70.906.399,68**
	TOTAL GERAL		**2.591.303,82**	**3.169.991,58**	**65.145.104,28**	**70.906.399,68**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal

Bruno Ricely Medeiros Dantas
Contador Municipal
CRCRN 011788

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	2.493.144,31		2.493.144,31
1 31	Ação Legislativa	2.493.144,31		2.493.144,31
1 31 1	Câmara Municipal	2.493.144,31		2.493.144,31
4	Administração	14.948.080,27	1.116.239,11	16.064.319,38
4 122	Administração Geral	14.693.770,97	349.043,08	15.042.814,05
4 122 2	Administração Eficiente	13.507.164,68	175.604,36	13.682.769,04
4 122 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	314,00		314,00
4 122 8	Desenvolvimento Social	1.186.292,29	173.438,72	1.359.731,01
4 126	Tecnologia da Informação	58.850,45		58.850,45
4 126 2	Administração Eficiente	56.580,45		56.580,45
4 126 8	Desenvolvimento Social	2.270,00		2.270,00
4 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	64.251,62		64.251,62
4 243 8	Desenvolvimento Social	64.251,62		64.251,62
4 451	Infra-Estrutura Urbana	131.207,23	767.196,03	898.403,26
4 451 2	Administração Eficiente	103.111,54	138.536,16	241.647,70
4 451 4	Desenvolvimento Ambienal	28.095,69	628.659,87	656.755,56
8	Assistência Social	60.812,71	783.222,36	844.035,07
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		91.881,59	91.881,59
8 243 8	Desenvolvimento Social		91.881,59	91.881,59
8 244	Assistência Comunitária	39.060,71	689.339,77	728.400,48
8 244 8	Desenvolvimento Social	39.060,71	689.339,77	728.400,48
8 333	Empregabilidade		2.001,00	2.001,00
8 333 8	Desenvolvimento Social		2.001,00	2.001,00
8 813	Lazer	21.752,00		21.752,00
8 813 8	Desenvolvimento Social	21.752,00		21.752,00
10	Saúde	6.745.828,82	19.256.122,51	26.001.951,33
10 122	Administração Geral	4.950.112,40	3.385.374,94	8.335.487,34
10 122 7	Saúde para Todos	4.950.112,40	3.385.374,94	8.335.487,34
10 301	Atenção Básica	1.720.716,42	3.023.306,14	4.744.022,56
10 301 7	Saúde para Todos	1.720.716,42	3.023.306,14	4.744.022,56
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	75.000,00	12.583.857,62	12.658.857,62
10 302 7	Saúde para Todos	75.000,00	12.583.857,62	12.658.857,62
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		263.583,81	263.583,81
10 303 7	Saúde para Todos		263.583,81	263.583,81
12	Educação	7.070.952,28	8.496.332,02	15.567.284,30
12 122	Administração Geral	1.788.751,58	474.069,17	2.262.820,75
12 122 5	Educação com Qualidade	1.788.751,58	474.069,17	2.262.820,75
12 361	Ensino Fundamental	4.197.055,79	4.329.759,36	8.526.815,15
12 361 5	Educação com Qualidade	4.197.055,79	4.329.759,36	8.526.815,15
12 365	Educação Infantil	1.085.144,91	3.692.503,49	4.777.648,40
12 365 5	Educação com Qualidade	1.085.144,91	3.692.503,49	4.777.648,40
13	Cultura	1.512.919,53		1.512.919,53
13 392	Difusão Cultural	1.495.949,53		1.495.949,53
13 392 12	Cultura e Turismo	1.495.949,53		1.495.949,53
13 451	Infra-Estrutura Urbana	16.970,00		16.970,00
13 451 12	Cultura e Turismo	16.970,00		16.970,00
15	Urbanismo	3.520.229,33	340.878,00	3.861.107,33
15 122	Administração Geral	168.333,99	300.178,76	468.512,75
15 122 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	168.333,99	300.178,76	468.512,75

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.351.895,34	40.699,24	3.392.594,58
15 451 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	3.351.895,34	40.699,24	3.392.594,58
16	Habitação	7.432,00	411.753,08	419.185,08
16 482	Habitação Urbana	7.432,00	411.753,08	419.185,08
16 482 8	Desenvolvimento Social	7.432,00	411.753,08	419.185,08
20	Agricultura	303.914,00		303.914,00
20 122	Administração Geral	185.546,00		185.546,00
20 122 3	Desenvolvimento Rural	185.546,00		185.546,00
20 606	Extensão Rural	118.368,00		118.368,00
20 606 3	Desenvolvimento Rural	118.368,00		118.368,00
23	Comércio e Serviços	135.783,81		135.783,81
23 451	Infra-Estrutura Urbana	135.783,81		135.783,81
23 451 3	Desenvolvimento Rural	135.783,81		135.783,81
25	Energia	158.711,40		158.711,40
25 752	Energia Elétrica	158.711,40		158.711,40
25 752 6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	158.711,40		158.711,40
27	Desporto e Lazer	177.661,76	775.078,56	952.740,32
27 812	Desporto Comunitário	177.661,76	775.078,56	952.740,32
27 812 2	Administração Eficiente	27.885,88		27.885,88
27 812 13	Esporte e Lazer	149.775,88	775.078,56	924.854,44
28	Encargos Especiais	2.591.303,82		2.591.303,82
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.591.303,82		2.591.303,82
28 843 0	Operações Especiais	2.591.303,82		2.591.303,82
	Total	**39.726.774,04**	**31.179.625,64**	**70.906.399,68**
	TOTAL GERAL	**39.726.774,04**	**31.179.625,64**	**70.906.399,68**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal

Bruno Ricely Medeiros Dantas
Contador Municipal
CRCRN 011788

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Orgão / Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
1000 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	2.493.144,31				
1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	2.493.144,31				
2000 - Secretaria de Governo				2.993.439,44	
2001 - Gabinete do Prefeito				2.993.439,44	
3000 - Secretaria de Administração				3.558.620,55	
3001 - Secretaria de Administração				3.558.620,55	
4000 - Secretaria do Meio Ambiente				1.731.559,22	
4001 - Secretaria do Meio Ambiente				1.731.559,22	
5000 - Secretaria do Desenvolvimento Rural				1.459.227,24	
5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural				1.459.227,24	
7000 - Secretaria de Infraestrutura				1.290.470,34	
7001 - Secretaria de Infraestrutura				1.290.470,34	
10000 - Secretaria de Finanças				1.691.286,71	
10001 - Secretaria de Finanças				1.691.286,71	
11000 - Sec de Planejamento e Desenv. Econômico				417.535,52	
11001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco				417.535,52	
12000 - Secretaria de Tributação				1.147.214,98	
12001 - Secretaria de Tributação				1.147.214,98	
14000 - Secretaria de Cultura e Turismo				237.907,34	
14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo				237.907,34	
15000 - Secretaria de Esportes e Lazer				110.805,41	
15001 - Secretaria do Esporte e Lazer				110.805,41	
9000 - Secretaria de Desenvolvimento Social				1.426.252,63	
9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social				1.426.252,63	
Total	**2.493.144,31**			**16.064.319,38**	

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Orgão Unidade Orçamentária	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
8000 - Secretaria da Saúde					26.001.951,33
8001 - Secretaria da Saúde					26.001.951,33
9000 - Secretaria de Desenvolvimento Social			844.035,07		
9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social			844.035,07		
Total			**844.035,07**		**26.001.951,33**

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Orgão / Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
6000 - Secretaria da Educação		15.567.284,30			
6001 - Secretaria Mun. de Educação		2.351.311,77			
6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB		13.215.972,53			
7000 - Secretaria de Infraestrutura					3.861.107,33
7001 - Secretaria de Infraestrutura					3.861.107,33
14000 - Secretaria de Cultura e Turismo			1.512.919,53		
14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo			1.512.919,53		
Total		**15.567.284,30**	**1.512.919,53**		**3.861.107,33**

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Orgão Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
5000 - Secretaria do Desenvolvimento Rural					303.914,00
5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural					303.914,00
9000 - Secretaria de Desenvolvimento Social	419.185,08				
9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social	419.185,08				
Total	**419.185,08**				**303.914,00**

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Orgão / Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
5000 - Secretaria do Desenvolvimento Rural			135.783,81		
5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural			135.783,81		
7000 - Secretaria de Infraestrutura					158.711,40
7001 - Secretaria de Infraestrutura					158.711,40
Total			**135.783,81**		**158.711,40**

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Orgão / Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
1000 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros					2.493.144,31
1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros					2.493.144,31
2000 - Secretaria de Governo					2.993.439,44
2001 - Gabinete do Prefeito					2.993.439,44
3000 - Secretaria de Administração					3.558.620,55
3001 - Secretaria de Administração					3.558.620,55
4000 - Secretaria do Meio Ambiente					1.731.559,22
4001 - Secretaria do Meio Ambiente					1.731.559,22
5000 - Secretaria do Desenvolvimento Rural					1.898.925,05
5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural					1.898.925,05
6000 - Secretaria da Educação					15.567.284,30
6001 - Secretaria Mun. de Educação					2.351.311,77
6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB					13.215.972,53
7000 - Secretaria de Infraestrutura					5.310.289,07
7001 - Secretaria de Infraestrutura					5.310.289,07
10000 - Secretaria de Finanças			2.591.303,82		4.282.590,53
10001 - Secretaria de Finanças			2.591.303,82		4.282.590,53
11000 - Sec de Planejamento e Desenv. Econômico					417.535,52
11001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco					417.535,52
12000 - Secretaria de Tributação					1.147.214,98
12001 - Secretaria de Tributação					1.147.214,98
14000 - Secretaria de Cultura e Turismo					1.750.826,87
14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo					1.750.826,87
15000 - Secretaria de Esportes e Lazer		952.740,32			1.063.545,73
15001 - Secretaria do Esporte e Lazer		952.740,32			1.063.545,73
8000 - Secretaria da Saúde					26.001.951,33
8001 - Secretaria da Saúde					26.001.951,33
9000 - Secretaria de Desenvolvimento Social					2.689.472,78
9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social					2.689.472,78
Total		**952.740,32**	**2.591.303,82**		**70.906.399,68**

Resumo

Total das Funções	**70.906.399,68**
TOTAL GERAL	**70.906.399,68**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal

Bruno Ricely Medeiros Dantas
Contador Municipal
CRCRN 011788

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	100.114.450,85	65.538.957,00		34.575.493,85
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.735.420,00	9.511.876,10		4.223.543,90
1.1.1	Impostos	11.688.420,00	8.355.526,03		3.332.893,97
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.547.590,00	1.298.979,39		1.248.610,61
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.547.590,00	1.298.979,39		1.248.610,61
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.547.590,00	1.298.979,39		1.248.610,61
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.547.590,00	1.298.979,39		1.248.610,61
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	9.140.830,00	7.056.546,64		2.084.283,36
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.747.830,00	2.432.033,91		1.315.796,09
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.335.000,00	2.181.630,92		1.153.369,08
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.330.000,00	2.181.630,92		1.148.369,08
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00			5.000,00
1.1.1.8.01.1.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.000,00			5.000,00
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	412.830,00	250.402,99		162.427,01
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	407.830,00	250.402,99		157.427,01
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00			5.000,00
1.1.1.8.01.4.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	5.000,00			5.000,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	5.393.000,00	4.624.512,73		768.487,27
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.393.000,00	4.624.512,73		768.487,27
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.388.000,00	4.624.512,73		763.487,27
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.390.000,00	4.625.447,28		764.552,72
1.1.1.8.02.3.1	(-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	-2.000,00	-934,55		-1.065,45
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00			5.000,00
1.1.1.8.02.3.3.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.000,00			5.000,00
1.1.2	Taxas	2.047.000,00	1.156.350,07		890.649,93
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	737.000,00	368.386,43		368.613,57
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	727.000,00	368.386,43		358.613,57
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	727.000,00	368.386,43		358.613,57
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	727.000,00	368.386,43		358.613,57
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Serviços Administrativos	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	600.000,00	365.970,25		234.029,75
1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.000,00	483,78		1.516,22
1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.000,00	1.932,40		67,60
1.1.2.1.01.1.1.06	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00			2.000,00
1.1.2.1.01.1.1.07	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	120.000,00			120.000,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.000,00			10.000,00
1.1.2.1.04.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.000,00			10.000,00
1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00			10.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	1.310.000,00	787.963,64		522.036,36
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	1.310.000,00	787.963,64		522.036,36
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	1.310.000,00	787.963,64		522.036,36

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.310.000,00	787.963,64		522.036,36
1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Limpeza Pública	300.000,00	390.596,85	90.596,85	
1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Expediente	60.000,00	40.463,30		19.536,70
1.1.2.2.01.1.1.06	Taxas de Desmembramento e Remembramento	10.000,00	8.000,91		1.999,09
1.1.2.2.01.1.1.07	Taxa de Feiras e Matadouro	40.000,00	30.469,82		9.530,18
1.2	Contribuições	2.500.000,00	1.644.302,54		855.697,46
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.500.000,00	1.644.302,54		855.697,46
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.500.000,00	1.644.302,54		855.697,46
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.500.000,00	1.644.302,54		855.697,46
1.3	Receita Patrimonial	803.000,00	142.812,50		660.187,50
1.3.2	Valores Mobiliários	803.000,00	142.812,50		660.187,50
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	803.000,00	142.812,50		660.187,50
1.3.2.1.00.2	Remuneração de Depósitos Especiais	803.000,00	142.812,50		660.187,50
1.3.2.1.00.2.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	803.000,00	142.812,50		660.187,50
1.3.2.1.00.2.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	3.000,00	2.515,98		484,02
1.3.2.1.00.2.1.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	60.000,00	15.902,21		44.097,79
1.3.2.1.00.2.1.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	200.000,00			200.000,00
1.3.2.1.00.2.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assitência Social (FNAS)	10.000,00	2.862,88		7.137,12
1.3.2.1.00.2.1.06	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	500.000,00	108.494,30		391.505,70
1.3.2.1.00.2.1.07	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	30.000,00	13.037,13		16.962,87
1.6	Receita de Serviços	5.000,00			5.000,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.000,00			5.000,00
1.6.3.0.01	Serviços de Atendimento à Saúde	5.000,00			5.000,00
1.6.3.0.01.1	Serviços de Atendimento à Saúde	5.000,00			5.000,00
1.6.3.0.01.1.1	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	5.000,00			5.000,00
1.6.3.0.01.1.1.01	Outros Serviços de Saúde	5.000,00			5.000,00
1.7	Transferências Correntes	83.013.030,85	54.002.344,17		29.010.686,68
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	53.144.165,00	39.167.560,64		13.976.604,36
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	53.144.165,00	39.167.560,64		13.976.604,36
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	15.459.930,00	18.122.012,72	2.662.082,72	
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.720.340,00	16.349.734,54	2.629.394,54	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.720.340,00	16.349.734,54	2.629.394,54	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.720.340,00	20.437.167,84	716.827,84	
1.7.1.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.000.000,00	-4.087.433,30		-1.912.566,70
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	852.000,00	901.930,01	49.930,01	
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	852.000,00	901.930,01	49.930,01	
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	886.790,00	868.607,92		18.182,08
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	886.790,00	868.607,92		18.182,08
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	1.740,25	940,25	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	800,00	1.740,25	940,25	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	2.175,23	1.175,23	

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-434,98	-234,98	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	450.000,00	484.923,27	34.923,27	
1.7.1.8.02.5	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	150.000,00	137.546,65		12.453,35
1.7.1.8.02.5.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	137.546,65		12.453,35
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00	347.376,62	47.376,62	
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.000,00	347.376,62	47.376,62	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	25.092.350,00	16.743.483,37		8.348.866,63
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	25.092.350,00	16.743.483,37		8.348.866,63
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	25.092.350,00	16.743.483,37		8.348.866,63
1.7.1.8.03.1.1.01	Atenção Farmaceutica Básica	230.000,00			230.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02	Atenção Básica em Saúde	7.965.700,00	3.971.812,63		3.993.887,37
1.7.1.8.03.1.1.03	Anteção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitar	15.895.100,00	12.307.601,20		3.587.498,80
1.7.1.8.03.1.1.05	Outras Receitas - Saúde	287.150,00			287.150,00
1.7.1.8.03.1.1.10	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		464.069,54	464.069,54	
1.7.1.8.03.1.1.15	Vigilância Sanitária	714.400,00			714.400,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.215.000,00	1.186.742,75		1.028.257,25
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.215.000,00	1.186.742,75		1.028.257,25
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.215.000,00	1.186.742,75		1.028.257,25
1.7.1.8.04.1.1.01	Transf. União-Loas-Progr. Ação Continuada	60.000,00			60.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02	Transf. União-Progr. Errad. Trab. Infantil-PETI	70.000,00			70.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03	Programa a Pessoa Idosa-API	60.000,00			60.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04	Transferência de Mds - Piso Média Complexidade	100.000,00			100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05	Proteção Especial - Piso Média Complexidade	100.000,00	189.468,80	89.468,80	
1.7.1.8.04.1.1.06	Tranferência do Mds - Programa de Inclusão Produtiva	10.000,00			10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.07	Transferência do Mds - Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família	150.000,00	142.093,53		7.906,47
1.7.1.8.04.1.1.08	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo as Famílias	1.025.000,00	532.350,00		492.650,00
1.7.1.8.04.1.1.09	Outras Transferências do FNAS	640.000,00	163.347,95		476.652,05
1.7.1.8.04.1.1.10	Assistência Farmacêutica		159.482,47	159.482,47	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.108.000,00	527.524,40		580.475,60
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	307.000,00	280.196,47		26.803,53
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	307.000,00	280.196,47		26.803,53
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	2.653,94	1.653,94	
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	2.653,94	1.653,94	
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	170.000,00	229.020,00	59.020,00	
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	170.000,00	229.020,00	59.020,00	
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	80.000,00	15.653,99		64.346,01
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	80.000,00	15.653,99		64.346,01
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	550.000,00			550.000,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	550.000,00			550.000,00

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.300,00			8.300,00
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.300,00			8.300,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8.300,00			8.300,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00			10.000,00
1.7.1.8.06.1.1	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.700,00			-1.700,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.060.585,00			2.060.585,00
1.7.1.8.10.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	435.585,00			435.585,00
1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	435.585,00			435.585,00
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.125.000,00			1.125.000,00
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.125.000,00			1.125.000,00
1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	500.000,00			500.000,00
1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	500.000,00			500.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	6.750.000,00	2.102.874,13		4.647.125,87
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	6.750.000,00	2.102.874,13		4.647.125,87
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	6.750.000,00	2.102.874,13		4.647.125,87
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.833.500,00	7.701.465,54		7.132.034,46
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.833.500,00	7.701.465,54		7.132.034,46
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	14.813.500,00	7.526.465,54		7.287.034,46
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	6.900.000,00	5.301.470,55		1.598.529,45
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.900.000,00	5.301.470,55		1.598.529,45
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.400.000,00	6.626.837,88		1.773.162,12
1.7.2.8.01.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.500.000,00	-1.325.367,33		-174.632,67
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00	2.186.678,96	386.678,96	
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.800.000,00	2.186.678,96	386.678,96	
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.500.000,00	2.733.349,11	233.349,11	
1.7.2.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-700.000,00	-546.670,15		-153.329,85
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.500,00	4.751,20	1.251,20	
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.500,00	4.751,20	1.251,20	
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	5.939,05	939,05	
1.7.2.8.01.3.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.500,00	-1.187,85		-312,15
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	32.172,09		67.827,91
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	32.172,09		67.827,91
1.7.2.8.01.5	Outras Participações na Receita dos Estados	6.000.000,00			6.000.000,00
1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	6.000.000,00			6.000.000,00
1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	1.392,74		8.607,26
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	1.392,74		8.607,26
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	20.000,00	175.000,00	155.000,00	
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	10.000,00			10.000,00
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00			10.000,00
1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.000,00	175.000,00	165.000,00	
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	175.000,00	165.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.000,00	175.000,00	165.000,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.035.365,85	7.133.317,99		7.902.047,86
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.035.365,85	7.133.317,99		7.902.047,86
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	15.035.365,85	7.133.317,99		7.902.047,86

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
	Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB				
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	15.035.365,85	7.133.317,99		7.902.047,86
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	15.035.365,85	7.133.317,99		7.902.047,86
1.9	Outras Receitas Correntes	58.000,00	237.621,69	179.621,69	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.000,00			55.000,00
1.9.2.1	Indenizações	5.000,00			5.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.000,00			5.000,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	5.000,00			5.000,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	5.000,00			5.000,00
1.9.2.2	Restituições	50.000,00			50.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	50.000,00			50.000,00
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	50.000,00			50.000,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	50.000,00			50.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	3.000,00	237.621,69	234.621,69	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	3.000,00	237.621,69	234.621,69	
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	3.000,00	237.621,69	234.621,69	
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.000,00	237.621,69	234.621,69	
2	Receitas de Capital	1.915.615,00	150.829,68		1.764.785,32
2.2	Alienação de Bens	10.000,00	58.000,00	48.000,00	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	58.000,00	53.000,00	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	58.000,00	53.000,00	
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	58.000,00	53.000,00	
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	58.000,00	53.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Outros Bens Móveis	5.000,00	58.000,00	53.000,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00			5.000,00
2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00			5.000,00
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.000,00			5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.01	Alienação de Outros Bens Imóveis	5.000,00			5.000,00
2.4	Transferências de Capital	1.905.615,00	92.829,68		1.812.785,32
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.455.615,00	-101.903,97		1.557.518,97
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.455.615,00	-101.903,97		1.557.518,97
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.455.615,00	-101.903,97		1.557.518,97
2.4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	455.615,00	-101.903,97		557.518,97
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	455.615,00	-101.903,97		557.518,97
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	455.615,00	83.200,00		372.415,00
2.4.1.8.10.9.1	(-) Outras Transferências de Convênios da União - Principal		-185.103,97	-185.103,97	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	450.000,00	194.733,65		255.266,35
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	450.000,00	194.733,65		255.266,35
2.4.2.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	450.000,00	64.733,65		385.266,35
2.4.2.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	450.000,00	64.733,65		385.266,35
2.4.2.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	450.000,00	64.733,65		385.266,35

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		130.000,00	130.000,00	
2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados		130.000,00	130.000,00	
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		130.000,00	130.000,00	
	Total	**102.030.065,85**	**65.689.786,68**		**36.340.279,17**
	TOTAL GERAL	**102.030.065,85**	**65.689.786,68**		**36.340.279,17**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal

Bruno Ricely Medeiros Dantas
Contador Municipal
CRCRN 011788

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Pau dos Ferros						
1001	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	3.290.000,00		3.290.000,00	2.493.144,31	796.855,69
1001.1	Legislativa	3.290.000,00		3.290.000,00	2.493.144,31	796.855,69
1001.1.31	Ação Legislativa	3.290.000,00		3.290.000,00	2.493.144,31	796.855,69
1001.1.31.1	Câmara Municipal	3.290.000,00		3.290.000,00	2.493.144,31	796.855,69
1001.1.31.1.2.1	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros	3.290.000,00		3.290.000,00	2.493.144,31	796.855,69
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.615.000,00		2.615.000,00	2.183.883,89	431.116,11
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.150.000,00		2.150.000,00	1.799.848,86	350.151,14
3.1.90.13	Obrigações Patronais	460.000,00		460.000,00	384.035,03	75.964,97
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	14.000,00		14.000,00	6.240,00	7.760,00
3.3.50.41	Contribuições	14.000,00		14.000,00	6.240,00	7.760,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	516.000,00		516.000,00	278.908,42	237.091,58
3.3.90.14	Diárias – Civil	55.000,00		55.000,00	50.300,00	4.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	48.888,00	51.112,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	6.777,36	3.222,64
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	6.500,00	23.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00		280.000,00	165.843,61	114.156,39
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	447,92	552,08
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00	151,53	2.848,47
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	145.000,00		145.000,00	24.112,00	120.888,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	45.000,00		45.000,00	3.500,00	41.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		90.000,00	20.612,00	69.388,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Total da Unidade Gestora	**3.290.000,00**		**3.290.000,00**	**2.493.144,31**	**796.855,69**
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros						
2001	Gabinete do Prefeito	3.508.678,00		3.508.678,00	2.993.439,44	515.238,56
2001.4	Administração	3.508.678,00		3.508.678,00	2.993.439,44	515.238,56
2001.4.122	Administração Geral	3.454.678,00		3.454.678,00	2.962.404,44	492.273,56
2001.4.122.2	Administração Eficiente	3.454.678,00		3.454.678,00	2.962.404,44	492.273,56
2001.4.122.2.1.3	Aquisição de Móveis e Utensílios	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
2001.4.122.2.1.4	Aquisição de Acervo Bibliotecário					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2001.4.122.2.1.5	Aquisição de Veículos	209.000,00		209.000,00	202.000,00	7.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	209.000,00		209.000,00	202.000,00	7.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	209.000,00		209.000,00	202.000,00	7.000,00
2001.4.122.2.1.6	Reforma e Manutenção do Prédio Sede da Prefeitura	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2001.4.122.2.2.2	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área do Gabinete do Prefeito	2.426.969,40		2.426.969,40	2.295.414,08	131.555,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.216.678,00		2.216.678,00	2.182.545,53	34.132,47
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.877.000,00		1.877.000,00	1.876.382,36	617,64
3.1.90.13	Obrigações Patronais	339.678,00		339.678,00	306.163,17	33.514,83
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.41	Contribuições					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	180.291,40		180.291,40	112.868,55	67.422,85
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	9.952,50	47,50
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	24.517,20	5.482,80
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	13.582,17		13.582,17	13.582,17	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.709,23		6.709,23		6.709,23
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		120.000,00	64.816,68	55.183,32
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
2001.4.122.2.2.6	Promover Recursos para Cerimoniais, Festividades e Homenagens					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2001.4.122.2.2.7	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Assessoria Técnica e Jurídica	27.708,60		27.708,60		27.708,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	27.708,60		27.708,60		27.708,60
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.708,60		7.708,60		7.708,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2001.4.122.2.2.8	Promover e Participar de Missões de Caráter Nacional e Internacional	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4.000,00
2001.4.122.2.2.9	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Assessoria de Comunicação Social	415.000,00		415.000,00	343.766,40	71.233,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	415.000,00		415.000,00	343.766,40	71.233,60
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		400.000,00	343.766,40	56.233,60
2001.4.122.2.2.10	Contratar Assessoria Especializada	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00		10.000,00		10.000,00
2001.4.122.2.2.11	Manutenção da Frota	128.000,00		128.000,00	51.910,98	76.089,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas	128.000,00		128.000,00	51.910,98	76.089,02
3.3.90.30	Material de Consumo	68.000,00		68.000,00	47.224,38	20.775,62
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	4.686,60	45.313,40
2001.4.122.2.2.12	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Controle Interno	35.000,00		35.000,00	24.700,00	10.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00	24.700,00	10.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00	24.700,00	300,00
2001.4.122.2.2.13	Consolidar um Padrão de Interopalidade comum às Assessorias Jurídicas e a Procuradoria Municipal	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00		11.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00
2001.4.122.2.2.14	Pagamento de Despesas Judiciais	100.000,00		100.000,00	44.602,80	55.397,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	44.602,80	55.397,20
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	100.000,00		100.000,00	44.602,80	55.397,20
2001.4.122.2.2.15	Aperfeiçoamento dos Mecanismos de Articulação e Cooperação	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00
2001.4.122.2.2.16	Aperfeiçoamento do planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em Perspectiva de Médio e Longo Prazos	9.000,00		9.000,00	10,18	8.989,82
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00	10,18	8.989,82
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	10,18	2.989,82
2001.4.122.2.2.17	Aperfeiçoamento da Política de Carreiras dos Servidores Públicos	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2001.4.122.2.2.18	Consolidar o Arcabouço Jurídico na Área de Planejamento, Orçamento e Execução para Melhor Assessoramento do Controle Interno					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2001.4.122.2.2.19	Consolidar os Sistemas de Compras, Licitações e Contratos nas Instâncias Municipais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2001.4.126	Tecnologia da Informação	54.000,00		54.000,00	31.035,00	22.965,00
2001.4.126.2	Administração Eficiente	54.000,00		54.000,00	31.035,00	22.965,00
2001.4.126.2.1.7	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	34.000,00		34.000,00	31.035,00	2.965,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	7.171,00	2.829,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	7.171,00	2.829,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	24.000,00		24.000,00	23.864,00	136,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00		24.000,00	23.864,00	136,00
2001.4.126.2.1.8	Aquisição de Equipamentos Eletro-Eletrônicos	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
2001.4.126.2.1.9	Aquisição de Equipamentos de Áudio e Vídeo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2002	Defesa Civil	316.690,00		316.690,00		316.690,00
2002.4	Administração	191.070,00		191.070,00		191.070,00
2002.4.182	Defesa Civil	191.070,00		191.070,00		191.070,00
2002.4.182.2	Administração Eficiente	112.420,00		112.420,00		112.420,00
2002.4.182.2.2.20	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área da Defesa Civil	112.420,00		112.420,00		112.420,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	85.800,00		85.800,00		85.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	28.600,00		28.600,00		28.600,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28.600,00		28.600,00		28.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.600,00		28.600,00		28.600,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	26.620,00		26.620,00		26.620,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.620,00		26.620,00		26.620,00
2002.4.182.14	Defesa Civil Municipal	78.650,00		78.650,00		78.650,00
2002.4.182.14.2.219	Promover a Organização e o Equipamento da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (COMDEC)	78.650,00		78.650,00		78.650,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	54.450,00		54.450,00		54.450,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.100,00		12.100,00		12.100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.150,00		18.150,00		18.150,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.200,00		24.200,00		24.200,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	24.200,00		24.200,00		24.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.200,00		24.200,00		24.200,00
2002.15	Urbanismo	125.620,00		125.620,00		125.620,00
2002.15.451	Infra-Estrutura Urbana	125.620,00		125.620,00		125.620,00
2002.15.451.2	Administração Eficiente	125.620,00		125.620,00		125.620,00
2002.15.451.2.2.21	Estruturação do Sistema de Monitoramento da Ocupação Urbana em Áreas de Riscos	55.880,00		55.880,00		55.880,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	41.910,00		41.910,00		41.910,00
3.3.90.30	Material de Consumo	13.860,00		13.860,00		13.860,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.710,00		6.710,00		6.710,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.340,00		21.340,00		21.340,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	13.970,00		13.970,00		13.970,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.970,00		13.970,00		13.970,00
2002.15.451.2.2.22	Assisitir a População Vitimada e reabilitar Cenários de Desastres/Estiagens	69.740,00		69.740,00		69.740,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	69.740,00		69.740,00		69.740,00
3.3.90.30	Material de Consumo	13.530,00		13.530,00		13.530,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.530,00		13.530,00		13.530,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.680,00		42.680,00		42.680,00
3001	Secretaria de Administração	3.962.814,59		3.962.814,59	3.558.620,55	404.194,04
3001.4	Administração	3.962.814,59		3.962.814,59	3.558.620,55	404.194,04
3001.4.122	Administração Geral	3.947.791,59		3.947.791,59	3.546.522,20	401.269,39
3001.4.122.2	Administração Eficiente	3.947.791,59		3.947.791,59	3.546.522,20	401.269,39
3001.4.122.2.1.46	Aquisição de Móveis e Utensílios	13.765,19		13.765,19		13.765,19
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.765,19		3.765,19		3.765,19
3.3.90.30	Material de Consumo	3.765,19		3.765,19		3.765,19
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3001.4.122.2.1.71	Implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Todos os Servidores Municipais					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3001.4.122.2.2.25	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Administração e Desenvolvimento Pessoal	2.445.954,31		2.445.954,31	2.303.677,60	142.276,71
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.052.886,76		1.052.886,76	975.059,75	77.827,01
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	718.753,76		718.753,76	711.667,23	7.086,53
3.1.90.13	Obrigações Patronais	334.133,00		334.133,00	263.392,52	70.740,48
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.393.067,55		1.393.067,55	1.328.617,85	64.449,70
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00	60,00	4.940,00
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	70.334,29	29.665,71
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	666,00	29.334,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.256.057,55		1.256.057,55	1.256.057,55	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.010,00		2.010,00	1.500,01	509,99

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
3001.4.122.2.2.27	Pagamento das Despesas com PASEP	807.947,25		807.947,25	807.947,25	
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	807.947,25		807.947,25	807.947,25	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	807.947,25		807.947,25	807.947,25	0,00
3001.4.122.2.2.28	Controle Patrimonial	10.660,00		10.660,00	1.710,00	8.950,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	1.710,00	8.290,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	1.710,00	3.290,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	660,00		660,00		660,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	660,00		660,00		660,00
3001.4.122.2.2.30	Locação de Imóveis para o Funcionamento dos Serviços Públicos	145.200,00		145.200,00	88.589,51	56.610,49
3.3.90.00	Aplicações Diretas	145.200,00		145.200,00	88.589,51	56.610,49
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	145.200,00		145.200,00	88.589,51	56.610,49
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3001.4.122.2.2.31	Contratação de Serviços Terceirizados de Mão-de-Obra					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3001.4.122.2.2.32	Manutenção e Conservação do Arquivo Geral	9.561,57		9.561,57		9.561,57
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.561,57		9.561,57		9.561,57
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.561,57		1.561,57		1.561,57
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3001.4.122.2.2.33	Manutenção da Frota	89.403,27		89.403,27	8.860,33	80.542,94
3.3.90.00	Aplicações Diretas	89.403,27		89.403,27	8.860,33	80.542,94
3.3.90.30	Material de Consumo	78.403,27		78.403,27	8.297,70	70.105,57
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	562,63	9.437,37
3001.4.122.2.2.34	Promover Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3001.4.122.2.2.35	Programa de Contratação de Estagiários	36.600,00		36.600,00	25.466,62	11.133,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas	36.600,00		36.600,00	25.466,62	11.133,38
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	25.466,62	4.533,38
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.600,00		6.600,00		6.600,00
3001.4.122.2.2.36	Licenciamento de Softwares de Gestão	170.000,00		170.000,00	105.880,00	64.120,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	170.000,00		170.000,00	105.880,00	64.120,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00		170.000,00	105.880,00	64.120,00
3001.4.122.2.2.37	Manutenção dos Equipamentos de Informática	18.700,00		18.700,00	11.200,00	7.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.700,00		18.700,00	11.200,00	7.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400,00		400,00		400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.300,00		13.300,00	11.200,00	2.100,00
3001.4.122.2.2.42	Contratação de Serviços de Consultoria Especializada	200.000,00		200.000,00	193.190,89	6.809,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00	193.190,89	6.809,11
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	200.000,00		200.000,00	193.190,89	6.809,11
3001.4.126	Tecnologia da Informação	15.023,00		15.023,00	12.098,35	2.924,65
3001.4.126.2	Administração Eficiente	15.023,00		15.023,00	12.098,35	2.924,65
3001.4.126.2.1.96	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	15.023,00		15.023,00	12.098,35	2.924,65
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.098,35		12.098,35	12.098,35	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.098,35		12.098,35	12.098,35	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.924,65		2.924,65		2.924,65
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.924,65		2.924,65		2.924,65

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4001	Secretaria do Meio Ambiente	3.255.781,00		3.255.781,00	1.731.559,22	1.524.221,78
4001.4	Administração	2.540.077,03		2.540.077,03	1.731.559,22	808.517,81
4001.4.122	Administração Geral	1.335.781,00		1.335.781,00	830.931,96	504.849,04
4001.4.122.2	Administração Eficiente	1.275.781,00		1.275.781,00	830.931,96	444.849,04
4001.4.122.2.1.13	Aquisição de Veículos	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4001.4.122.2.1.36	Aquisição de Móveis Utensílios	15.000,00		15.000,00	1.835,00	13.165,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	1.835,00	8.165,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	1.835,00	8.165,00
4001.4.122.2.2.41	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Meio Ambiente	1.100.781,00		1.100.781,00	811.938,20	288.842,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas	730.381,00		730.381,00	675.900,78	54.480,22
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	576.000,00		576.000,00	575.350,44	649,56
3.1.90.13	Obrigações Patronais	154.381,00		154.381,00	100.550,34	53.830,66
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	333.000,00		333.000,00	118.637,42	214.362,58
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00	240,00	4.760,00
3.3.90.30	Material de Consumo	88.000,00		88.000,00	24.474,74	63.525,26
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	7.969,44	12.030,56
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00	85.953,24	114.046,76
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	37.400,00		37.400,00	17.400,00	20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.400,00		17.400,00	17.400,00	0,00
4001.4.122.2.2.52	Manutenção da Frota	80.000,00		80.000,00	17.158,76	62.841,24
3.3.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00	17.158,76	62.841,24
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	16.365,41	33.634,59
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	793,35	19.206,65
4001.4.122.2.2.80	Contratação de Serviços de Consultoria Especializada	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4001.4.122.6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4001.4.122.6.1.14	Criar uma Estrutura Padronizada para a Feira Livre	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4001.4.126	Tecnologia da Informação	20.000,00		20.000,00	2.224,00	17.776,00
4001.4.126.2	Administração Eficiente	20.000,00		20.000,00	2.224,00	17.776,00
4001.4.126.2.1.12	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	20.000,00		20.000,00	2.224,00	17.776,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	2.224,00	17.776,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	2.224,00	17.776,00
4001.4.451	Infra-Estrutura Urbana	1.184.296,03		1.184.296,03	898.403,26	285.892,77
4001.4.451.2	Administração Eficiente	505.636,16		505.636,16	241.647,70	263.988,46
4001.4.451.2.1.175	Reforma, Manutenção e Arborização das Praças Públicas	260.000,00		260.000,00	21.882,67	238.117,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	3.743,54	36.256,46
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	3.743,54	6.256,46
4.4.90.00	Aplicações Diretas	220.000,00		220.000,00	18.139,13	201.860,87
4.4.90.51	Obras e Instalações	220.000,00		220.000,00	18.139,13	201.860,87
4001.4.451.2.2.44	Urbanização dos Canteiros da Cidade	245.636,16		245.636,16	219.765,03	25.871,13
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.800,00		25.800,00		25.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.800,00		5.800,00		5.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	219.836,16		219.836,16	219.765,03	71,13
4.4.90.51	Obras e Instalações	219.836,16		219.836,16	219.765,03	71,13
4001.4.451.4	Desenvolvimento Ambienal	678.659,87		678.659,87	656.755,56	21.904,31
4001.4.451.4.2.46	Revitalização, Manutenção e Urbanização da Orla do açude 25 de Março	678.659,87		678.659,87	656.755,56	21.904,31
3.3.90.00	Aplicações Diretas	21.904,31		21.904,31		21.904,31
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.154,31		3.154,31		3.154,31
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.750,00		13.750,00		13.750,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	656.755,56		656.755,56	656.755,56	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	656.755,56		656.755,56	656.755,56	0,00
4001.15	Urbanismo	291.340,13		291.340,13		291.340,13
4001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	291.340,13		291.340,13		291.340,13
4001.15.451.6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	291.340,13		291.340,13		291.340,13
4001.15.451.6.1.20	Criação do Sistema Cicloviário de Pau dos Ferros	21.340,13		21.340,13		21.340,13
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.340,13		1.340,13		1.340,13
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.340,13		1.340,13		1.340,13
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4001.15.451.6.1.21	Construção de Pórticos e Urbanização das Entradas da Cidade	180.000,00		180.000,00		180.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00		150.000,00		150.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	110.000,00		110.000,00		110.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4001.15.451.6.2.49	Urbanização do Largo da Cultura	90.000,00		90.000,00		90.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.99.00	A Definir	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.99.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4001.18	Gestão Ambiental	424.363,84		424.363,84		424.363,84
4001.18.122	Administração Geral	34.363,84		34.363,84		34.363,84
4001.18.122.4	Desenvolvimento Ambienal	34.363,84		34.363,84		34.363,84
4001.18.122.4.1.16	Implantação de Viveiros e Mudas, inclusive para Guardas de Equipamentos e Ferramentas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4001.18.122.4.1.19	Implantação de Política de Desenvolvimento de Atividades Eco Turísticas	9.363,84		9.363,84		9.363,84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.363,84		9.363,84		9.363,84
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.363,84		4.363,84		4.363,84
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4001.18.128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4001.18.128.11	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4001.18.128.11.2.48	Promover Cursos de Capacitação na Área Ambiental	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4001.18.306	Alimentação e Nutrição					
4001.18.306.4	Desenvolvimento Ambienal					
4001.18.306.4.1.163	Implantação de Hortas Comunitárias Municipais					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
4001.18.306.4.2.242	Manutenção de Hortas Comunitárias Municipais					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
4001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	375.000,00		375.000,00		375.000,00
4001.18.541.4	Desenvolvimento Ambienal	375.000,00		375.000,00		375.000,00
4001.18.541.4.1.22	Implantação do Sistema de Coleta Seletiva	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4001.18.541.4.1.23	Implantação do Aterro Sanitário	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00		55.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		55.000,00		55.000,00
4001.18.541.4.2.47	Arborização das Vias Públicas	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4001.18.541.4.2.235	Urbanização, Revitalização e Conservação do Rio Apodi	185.000,00		185.000,00		185.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	160.000,00		160.000,00		160.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	160.000,00		160.000,00		160.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	3.204.024,00		3.204.024,00	1.898.925,05	1.305.098,95
5001.4	Administração	1.617.808,00		1.617.808,00	1.459.227,24	158.580,76
5001.4.122	Administração Geral	1.617.808,00		1.617.808,00	1.459.227,24	158.580,76
5001.4.122.2	Administração Eficiente	1.617.808,00		1.617.808,00	1.459.227,24	158.580,76
5001.4.122.2.1.11	Aquisição de Móveis e Utensílios	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.4.122.2.2.43	Manutenção da Frota	292.000,00		292.000,00	256.119,09	35.880,91
3.3.90.00	Aplicações Diretas	292.000,00		292.000,00	256.119,09	35.880,91
3.3.90.30	Material de Consumo	249.969,00		249.969,00	241.099,59	8.869,41
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.031,00		2.031,00		2.031,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	15.019,50	24.980,50
5001.4.122.2.2.50	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Rural	1.320.808,00		1.320.808,00	1.203.108,15	117.699,85
3.1.90.00	Aplicações Diretas	812.064,00		812.064,00	767.125,71	44.938,29
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	664.000,00		664.000,00	663.413,00	587,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	148.064,00		148.064,00	103.712,71	44.351,29
3.3.90.00	Aplicações Diretas	370.364,00		370.364,00	297.602,44	72.761,56
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.800,00		3.800,00	240,00	3.560,00
3.3.90.30	Material de Consumo	51.232,00		51.232,00	27.353,34	23.878,66
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	328,00		328,00		328,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.708,00		1.708,00		1.708,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.830,00		3.830,00		3.830,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	36.600,00		36.600,00	36.600,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272.866,00		272.866,00	233.409,10	39.456,90
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	138.380,00		138.380,00	138.380,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	138.380,00		138.380,00	138.380,00	0,00
5001.20	Agricultura	1.071.216,00		1.071.216,00	303.914,00	767.302,00
5001.20.122	Administração Geral	726.216,00		726.216,00	185.546,00	540.670,00
5001.20.122.3	Desenvolvimento Rural	666.216,00		666.216,00	185.546,00	480.670,00
5001.20.122.3.1.24	Aquisição de Implementos Agrícolas	82.487,00		82.487,00		82.487,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	82.487,00		82.487,00		82.487,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	82.487,00		82.487,00		82.487,00
5001.20.122.3.1.25	Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	35.000,00		35.000,00		35.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.000,00		35.000,00		35.000,00
5001.20.122.3.1.32	Aquisição de Veículos e Máquinas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00		50.000,00
5001.20.122.3.1.35	Implantar Banco de Dados com Informações do Meio Rural do Município	1.856,00		1.856,00		1.856,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.856,00		1.856,00		1.856,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.856,00		1.856,00		1.856,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
5001.20.122.3.1.37	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	10.000,00		10.000,00	493,00	9.507,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	493,00	4.507,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	493,00	4.507,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.1.38	Criar um Espaço para a Comercialização da Agricultura Familiar					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5001.20.122.3.1.39	Aquisição de Móveis e Utensílios para o Açougue Público	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.1.40	Aquisição de Móveis e Utensílios para o Abatedouro Público	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.1.41	Construção do Centro de Treinamento e Funcionamento da Secretaria					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
5001.20.122.3.1.42	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	880,00		880,00		880,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	880,00		880,00		880,00
3.3.90.30	Material de Consumo	880,00		880,00		880,00
5001.20.122.3.1.43	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
5001.20.122.3.1.44	Programa Compra Direta	13.500,00		13.500,00	7.680,00	5.820,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.500,00		13.500,00	7.680,00	5.820,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.500,00		3.500,00		3.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	7.680,00	2.320,00
5001.20.122.3.2.51	Promoção e Realização de Eventos Agropecuários	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.53	Regularização Fundiária Rural	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.54	Manutenção do Abatedouro Municipal	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5001.20.122.3.2.55	Manutenção do Açougue Público	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.57	Cadastro Ambiental Rural	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.60	Manutenção dos Poços Artesianos	97.513,00		97.513,00	71.753,00	25.760,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	86.713,00		86.713,00	67.753,00	18.960,00
3.3.90.30	Material de Consumo	76.713,00		76.713,00	67.753,00	8.960,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.800,00		10.800,00	4.000,00	6.800,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.800,00		10.800,00	4.000,00	6.800,00
5001.20.122.3.2.61	Manutenção de Dessalinizadores da Zona Rural	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.63	Manutenção das Estradas Rurais	115.620,00		115.620,00	105.620,00	10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	115.620,00		115.620,00	105.620,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.620,00		105.620,00	105.620,00	0,00
5001.20.122.3.2.64	Realizar Serviços de Podas e Roço nas estradas da Zona Rural	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.65	Apoiar e Fomentar a Organização de Bancos de Sementes nas Comunidades Rurais	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.68	Manutenção do SIM	14.360,00		14.360,00		14.360,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.360,00		14.360,00		14.360,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.360,00		4.360,00		4.360,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.70	Programa Balde Cheio	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.71	Programa do Fortalecimento da Agricultura Familiar no Território - MDA	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.72	Programa Garantia Safra	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.73	Manutenção do Centro de Treinamento					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
5001.20.122.3.2.75	Fomentar o Agronegócio e Banco de Sementes para o Agricultor Familiar	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.76	Criação da Feira do Agricultor Familiar	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.77	Implementação da Sala da Cidadania	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.3.2.78	Regularização Fundiária do Açude 25 de Março	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.11	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos	60.000,00		60.000,00		60.000,00
5001.20.122.11.2.58	Promover Qualificação para os Usuários e Locatários do Abatedouro Público	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.11.2.59	Promover Qualificação para os Usuários e Locatários do Açougue Público	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.11.2.69	Promover Cursos de Capacitação na Área Rural	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.122.11.2.74	Promover Cursos de Qualificação para os Agricultores Familiares	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.20.544	Recursos Hídricos	145.000,00		145.000,00		145.000,00
5001.20.544.3	Desenvolvimento Rural	145.000,00		145.000,00		145.000,00
5001.20.544.3.1.26	Construção de Sistema de Abastecimento para Atender as Comunidades Rurais	35.000,00		35.000,00		35.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.000,00		35.000,00		35.000,00
5001.20.544.3.1.30	Construção de Barragens, Barreiros, Cacimbas e/ou Cisternas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.000,00		35.000,00		35.000,00
5001.20.544.3.1.45	Construção e Recuperação de Pequenos Açudes	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.000,00		35.000,00		35.000,00
5001.20.544.3.2.62	Abastecimento das Comunidades Rurais com Carro Pipa	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5001.20.606	Extensão Rural	185.000,00		185.000,00	118.368,00	66.632,00
5001.20.606.3	Desenvolvimento Rural	185.000,00		185.000,00	118.368,00	66.632,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5001.20.606.3.1.33	Construção de Estradas Rurais	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00		30.000,00
5001.20.606.3.2.56	Corte de Terra para o Agricultor Familiar	140.000,00		140.000,00	118.368,00	21.632,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	140.000,00		140.000,00	118.368,00	21.632,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00		130.000,00	118.368,00	11.632,00
5001.20.609	Defesa Agropecuária	15.000,00		15.000,00		15.000,00
5001.20.609.3	Desenvolvimento Rural	15.000,00		15.000,00		15.000,00
5001.20.609.3.2.66	Realizar Campanhas de Vacinação de Rebanhos	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.23	Comércio e Serviços	515.000,00		515.000,00	135.783,81	379.216,19
5001.23.451	Infra-Estrutura Urbana	515.000,00		515.000,00	135.783,81	379.216,19
5001.23.451.3	Desenvolvimento Rural	515.000,00		515.000,00	135.783,81	379.216,19
5001.23.451.3.1.27	Reforma e Modernização do Açougue Público	155.000,00		155.000,00	83.592,65	71.407,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	135.000,00		135.000,00	83.592,65	51.407,35
4.4.90.51	Obras e Instalações	130.000,00		130.000,00	79.988,65	50.011,35
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	3.604,00	1.396,00
5001.23.451.3.1.28	Construção do Abatedouro Público	320.000,00		320.000,00	52.191,16	267.808,84
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	310.000,00		310.000,00	52.191,16	257.808,84
4.4.90.51	Obras e Instalações	310.000,00		310.000,00	52.191,16	257.808,84
5001.23.451.3.1.29	Reforma do Abatedouro Público	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.000,00		35.000,00		35.000,00
6001	Secretaria Mun. de Educação	8.488.124,00		8.488.124,00	2.351.311,77	6.136.812,23
6001.12	Educação	8.488.124,00		8.488.124,00	2.351.311,77	6.136.812,23
6001.12.122	Administração Geral	6.367.124,00		6.367.124,00	2.262.820,75	4.104.303,25
6001.12.122.5	Educação com Qualidade	6.367.124,00		6.367.124,00	2.262.820,75	4.104.303,25
6001.12.122.5.1.48	Aquisição de Equipamentos para Parques Infantis e Escolares	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
6001.12.122.5.1.49	Promover a Acessibilidade em Todas as Escolas e Creches	160.000,00		160.000,00		160.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00		80.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
6001.12.122.5.1.50	Manutenção e Ampliação das Escolas Municipais	235.000,00		235.000,00	2.537,27	232.462,73
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	205.000,00		205.000,00	2.537,27	202.462,73
4.4.90.51	Obras e Instalações	205.000,00		205.000,00	2.537,27	202.462,73
6001.12.122.5.1.51	Aquisição de Brinquedos Didáticos para as Unidades de Ensino Infantil	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
6001.12.122.5.1.52	Construção de Quadras Cobertas com Vestiários nas Unidades de Ensino	550.500,00		550.500,00	50.453,97	500.046,03
4.4.90.00	Aplicações Diretas	550.500,00		550.500,00	50.453,97	500.046,03
4.4.90.51	Obras e Instalações	550.500,00		550.500,00	50.453,97	500.046,03
6001.12.122.5.1.53	Aquisição de Suprimentos e Equipamentos de Informática	30.000,00		30.000,00	10.625,60	19.374,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	6.155,60	8.844,40
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	6.155,60	8.844,40
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	4.470,00	10.530,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	4.470,00	10.530,00
6001.12.122.5.1.54	Aquisição de Material Didático Pedagógico e de Áudio e Visual	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
6001.12.122.5.1.57	Construção de Escolas	550.000,00		550.000,00		550.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	550.000,00		550.000,00		550.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	550.000,00		550.000,00		550.000,00
6001.12.122.5.1.67	Reforma e Aquisição de Equipamentos da Secretaria Municipal de Educação	85.000,00		85.000,00		85.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00		55.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00		25.000,00
6001.12.122.5.1.69	Aquisição de Equipamentos para Climatização das Unidades de Ensino da Rede Municipal	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
6001.12.122.5.1.70	Implantação do Núcleo de Tecnologia Educacional	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00		50.000,00
6001.12.122.5.1.72	Implantação de Laboratório de Informática nas Escolas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
6001.12.122.5.1.74	Criação do Portal da Educação	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
6001.12.122.5.1.75	Aquisição de Móveis e Utensílios	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
6001.12.122.5.1.157	Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar	1.370.000,00		1.370.000,00	539.998,80	830.001,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.370.000,00		1.370.000,00	539.998,80	830.001,20
3.3.90.30	Material de Consumo	1.370.000,00		1.370.000,00	539.998,80	830.001,20

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6001.12.122.5.2.39	Manutenção do Núcleo de Tecnologia Educacional	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
6001.12.122.5.2.81	Manter as Ações e Serviços Atinente à Área de Educação	1.491.024,00		1.491.024,00	952.726,64	538.297,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas	638.404,00		638.404,00	537.549,98	100.854,02
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	482.000,00		482.000,00	481.513,06	486,94
3.1.90.13	Obrigações Patronais	147.504,00		147.504,00	56.036,92	91.467,08
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.900,00		8.900,00		8.900,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	782.620,00		782.620,00	360.264,66	422.355,34
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	2.280,00	7.720,00
3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00	80.091,61	219.908,39
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.500,00		12.500,00		12.500,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.579,00		2.579,00		2.579,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		15.000,00	1.250,00	13.750,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	122.541,00		122.541,00	77.637,18	44.903,82
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		300.000,00	198.679,21	101.320,79
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00	326,66	19.673,34
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00	54.912,00	15.088,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		70.000,00	54.912,00	15.088,00
6001.12.122.5.2.83	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar	480.000,00		480.000,00	329.400,00	150.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	480.000,00		480.000,00	329.400,00	150.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00		450.000,00	329.400,00	120.600,00
6001.12.122.5.2.84	Quota Salário Educação	420.600,00		420.600,00	259.044,00	161.556,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	410.600,00		410.600,00	255.340,00	155.260,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00	63.569,10	136.430,90
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.600,00		5.600,00	5.580,00	20,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00	186.190,90	13.809,10
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	3.704,00	6.296,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	3.704,00	6.296,00
6001.12.122.5.2.85	Manutenção do Programa Salário Educação	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
6001.12.122.5.2.86	Programa de Formação de Professores da Rede Municipal	145.000,00		145.000,00		145.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	145.000,00		145.000,00		145.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		90.000,00		90.000,00
6001.12.122.5.2.87	Manutenção do Programa de Auxílio a Estudantes Carentes	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	100.000,00		100.000,00		100.000,00
6001.12.122.5.2.88	Manutenção da Frota	275.000,00		275.000,00	118.034,47	156.965,53
3.3.90.00	Aplicações Diretas	275.000,00		275.000,00	118.034,47	156.965,53
3.3.90.30	Material de Consumo	230.000,00		230.000,00	102.418,35	127.581,65
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	1.150,00	18.850,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00	14.466,12	10.533,88
6001.12.122.5.2.89	Realizar Formação Continuada para os Servidores da Educação	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6001.12.122.5.2.92	Manutenção do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Todos os Servidores Municipais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
6001.12.122.5.2.93	Manutenção dos Laboratórios de Informática das Unidades de Ensino	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
6001.12.122.5.2.94	Capacitação dos Servidores da Educação	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00		30.000,00
6001.12.128	Formação de Recursos Humanos	30.000,00		30.000,00		30.000,00
6001.12.128.5	Educação com Qualidade	30.000,00		30.000,00		30.000,00
6001.12.128.5.2.90	Realização de Cursos, Seminários, Fóruns, Encontros e Jornadas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
6001.12.361	Ensino Fundamental	265.000,00		265.000,00		265.000,00
6001.12.361.5	Educação com Qualidade	265.000,00		265.000,00		265.000,00
6001.12.361.5.1.55	Reforma de Unidades de Ensino Fundamental	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00		25.000,00
6001.12.361.5.1.56	Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00		20.000,00
6001.12.361.5.1.58	Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Ensino Fundamental	165.000,00		165.000,00		165.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	165.000,00		165.000,00		165.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	165.000,00		165.000,00		165.000,00
6001.12.361.5.1.59	Aquisição de Utensílios e Materiais para as Unidades de Ensino Fundamental	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
6001.12.365	Educação Infantil	1.557.000,00		1.557.000,00	88.491,02	1.468.508,98
6001.12.365.5	Educação com Qualidade	1.557.000,00		1.557.000,00	88.491,02	1.468.508,98
6001.12.365.5.1.60	Reforma de Unidades de Ensino Infantil	520.000,00		520.000,00	88.491,02	431.508,98
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	510.000,00		510.000,00	88.491,02	421.508,98
4.4.90.51	Obras e Instalações	510.000,00		510.000,00	88.491,02	421.508,98
6001.12.365.5.1.61	Ampliação de Unidades de Ensino Infantil	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00		30.000,00
6001.12.365.5.1.62	Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Educação Infantil	37.000,00		37.000,00		37.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	32.000,00		32.000,00		32.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		32.000,00		32.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6001.12.365.5.1.63	Aquisição de Utensílios e Insumos para as Unidades de Ensino Infantil	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
6001.12.365.5.1.64	Aquisição de Equipamentos Pedagógicos Audiovisuais para as Unidades de Educação Infantil	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
6001.12.365.5.1.65	Aquisição de Material Didático para a Educação Infantil	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
6001.12.365.5.1.66	Construção de Creches	805.000,00		805.000,00		805.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	805.000,00		805.000,00		805.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	805.000,00		805.000,00		805.000,00
6001.12.365.5.1.73	Implantação de unidades de Educação Infantil em Tempo Integral	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
6001.12.365.5.2.91	Capacitação de Professores da Educação Infantil	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
6001.12.366	Educação de Jovens e Adultos	59.000,00		59.000,00		59.000,00
6001.12.366.5	Educação com Qualidade	59.000,00		59.000,00		59.000,00
6001.12.366.5.2.95	Alfabetização de Jovens e Adultos	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
6001.12.366.5.2.96	Manutenção da Educação de jovens e Adultos	24.000,00		24.000,00		24.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.000,00		19.000,00		19.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4.000,00
6001.12.813	Lazer	210.000,00		210.000,00		210.000,00
6001.12.813.5	Educação com Qualidade	210.000,00		210.000,00		210.000,00
6001.12.813.5.1.162	Construção de Parques Infantis	155.000,00		155.000,00		155.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	110.000,00		110.000,00		110.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	70.000,00		70.000,00		70.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00		40.000,00
6001.12.813.5.2.241	Manutenção dos Parques Infantis	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00		55.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
6002	Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15.288.434,39		15.288.434,39	13.215.972,53	2.072.461,86
6002.12	Educação	15.288.434,39		15.288.434,39	13.215.972,53	2.072.461,86
6002.12.361	Ensino Fundamental	9.723.702,12		9.723.702,12	8.526.815,15	1.196.886,97
6002.12.361.5	Educação com Qualidade	9.723.702,12		9.723.702,12	8.526.815,15	1.196.886,97
6002.12.361.5.2.97	Manutenção do FUNDEB 40%	1.788.372,85		1.788.372,85	1.511.626,89	276.745,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.784.372,85		1.784.372,85	1.511.626,89	272.745,96
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.390.725,85		1.390.725,85	1.384.199,80	6.526,05
3.1.90.13	Obrigações Patronais	393.647,00		393.647,00	127.427,09	266.219,91
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
6002.12.361.5.2.98	Manutenção do FUNDEB 60%	7.935.329,27		7.935.329,27	7.015.188,26	920.141,01
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.931.329,27		7.931.329,27	7.015.188,26	916.141,01
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.302.000,00		6.302.000,00	6.062.913,93	239.086,07
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.629.329,27		1.629.329,27	952.274,33	677.054,94
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
6002.12.365	Educação Infantil	5.564.732,27		5.564.732,27	4.689.157,38	875.574,89
6002.12.365.5	Educação com Qualidade	5.564.732,27		5.564.732,27	4.689.157,38	875.574,89
6002.12.365.5.2.99	Manutenção da Educação Infantil 40%	762.263,27		762.263,27	678.000,51	84.262,76
3.1.90.00	Aplicações Diretas	758.263,27		758.263,27	678.000,51	80.262,76
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	610.681,27		610.681,27	608.625,74	2.055,53
3.1.90.13	Obrigações Patronais	147.582,00		147.582,00	69.374,77	78.207,23
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
6002.12.365.5.2.100	Manutenção da Educação Infantil 60%	4.802.469,00		4.802.469,00	4.011.156,87	791.312,13
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.798.469,00		4.798.469,00	4.011.156,87	787.312,13
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.802.000,00		3.802.000,00	3.659.577,05	142.422,95
3.1.90.13	Obrigações Patronais	996.469,00		996.469,00	351.579,82	644.889,18
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
7001	Secretaria de Infraestrutura	8.866.351,37		8.866.351,37	5.310.289,07	3.556.062,30
7001.4	Administração	1.597.622,82		1.597.622,82	1.290.470,34	307.152,48
7001.4.122	Administração Geral	1.597.622,82		1.597.622,82	1.290.470,34	307.152,48
7001.4.122.2	Administração Eficiente	1.587.622,82		1.587.622,82	1.290.156,34	297.466,48
7001.4.122.2.1.47	Aquisição de Móveis e Utensílios	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7001.4.122.2.1.101	Aquisição de Veículos					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
7001.4.122.2.1.174	Construção do Centro Administrativo	71.198,43		71.198,43		71.198,43
4.4.90.00	Aplicações Diretas	71.198,43		71.198,43		71.198,43
4.4.90.51	Obras e Instalações	71.198,43		71.198,43		71.198,43
7001.4.122.2.1.180	Construção do Centro de Velório	46.137,53		46.137,53		46.137,53
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	26.137,53		26.137,53		26.137,53
4.4.90.51	Obras e Instalações	22.117,53		22.117,53		22.117,53

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.020,00		4.020,00		4.020,00
7001.4.122.2.2.101	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Infraestrutura	1.446.020,08		1.446.020,08	1.290.156,34	155.863,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas	570.430,00		570.430,00	524.869,77	45.560,23
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	446.000,00		446.000,00	445.426,05	573,95
3.1.90.13	Obrigações Patronais	124.430,00		124.430,00	79.443,72	44.986,28
3.3.90.00	Aplicações Diretas	794.590,08		794.590,08	704.696,57	89.893,51
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.086,08		3.086,08		3.086,08
3.3.90.30	Material de Consumo	267.751,55		267.751,55	252.377,30	15.374,25
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.242,00		1.242,00		1.242,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	5.008,00	4.992,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	512.510,45		512.510,45	447.311,27	65.199,18
4.4.90.00	Aplicações Diretas	81.000,00		81.000,00	60.590,00	20.410,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	61.000,00		61.000,00	60.590,00	410,00
7001.4.122.2.2.254	Manutenção do Centro de Velório	9.266,78		9.266,78		9.266,78
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.695,54		4.695,54		4.695,54
3.3.90.30	Material de Consumo	1.250,50		1.250,50		1.250,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.445,04		3.445,04		3.445,04
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.571,24		4.571,24		4.571,24
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.571,24		4.571,24		4.571,24
7001.4.122.6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	10.000,00		10.000,00	314,00	9.686,00
7001.4.122.6.1.80	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	10.000,00		10.000,00	314,00	9.686,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	314,00	4.686,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	314,00	4.686,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
7001.15	Urbanismo	6.958.968,55		6.958.968,55	3.861.107,33	3.097.861,22
7001.15.122	Administração Geral	1.345.984,71		1.345.984,71	468.512,75	877.471,96
7001.15.122.6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	1.345.984,71		1.345.984,71	468.512,75	877.471,96
7001.15.122.6.1.77	Restauração e Manutenção de Prédios Públicos	507.528,76		507.528,76	437.520,34	70.008,42
3.3.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	437.528,76		437.528,76	437.520,34	8,42
4.4.90.51	Obras e Instalações	437.528,76		437.528,76	437.520,34	8,42
7001.15.122.6.1.78	Construção de Prédios Públicos	65.000,00		65.000,00		65.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00		60.000,00
7001.15.122.6.1.79	Construção de Praças Públicas	310.000,00		310.000,00	2.655,84	307.344,16
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	305.000,00		305.000,00	2.655,84	302.344,16
4.4.90.51	Obras e Instalações	305.000,00		305.000,00	2.655,84	302.344,16
7001.15.122.6.1.87	Construção de Redes de Esgoto	115.000,00		115.000,00		115.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00		100.000,00
7001.15.122.6.1.91	Implantação de Monitoramento do Trânsito e da Segurança com Câmeras	4.135,95		4.135,95		4.135,95
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.135,95		4.135,95		4.135,95
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.135,95		2.135,95		2.135,95
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
7001.15.122.6.1.92	Criação da Guarda Civil Municipal					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
7001.15.122.6.1.93	Implantação do Departamento Municipal de Trânsito	1.300,00		1.300,00		1.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.300,00		1.300,00		1.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	300,00		300,00		300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
7001.15.122.6.2.102	Manutenção de Veículos e Equipamentos	120.000,00		120.000,00	28.336,57	91.663,43
3.3.90.00	Aplicações Diretas	110.000,00		110.000,00	28.336,57	81.663,43
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00	21.746,65	48.253,35
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	6.589,92	23.410,08
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7001.15.122.6.2.106	Manutenção de Redes de Esgotos	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7001.15.122.6.2.108	Manutenção da Guarda Civil Municipal	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
7001.15.122.6.2.109	Contratação de Mão-de-Obra Terceirizada para Serviços Emergenciais ou Eventuais	3.020,00		3.020,00		3.020,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.020,00		3.020,00		3.020,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.020,00		3.020,00		3.020,00
7001.15.122.6.2.111	Desapropriação de Áreas de Utilidade Pública	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00		50.000,00		50.000,00
7001.15.122.6.2.112	Melhoria e Ampliação do Sistema Viário Urbano	85.000,00		85.000,00		85.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	85.000,00		85.000,00		85.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00		65.000,00		65.000,00
7001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	5.562.983,84		5.562.983,84	3.392.594,58	2.170.389,26
7001.15.451.6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	5.562.983,84		5.562.983,84	3.392.594,58	2.170.389,26
7001.15.451.6.1.81	Pavimentação a Paralelepípedo e Asfáltica	380.000,00		380.000,00	10.109,31	369.890,69
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00	10.109,31	49.890,69
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	10.109,31	19.890,69
4.4.90.00	Aplicações Diretas	320.000,00		320.000,00		320.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	320.000,00		320.000,00		320.000,00
7001.15.451.6.1.82	Drenagem e Pavimentação de Logradouros	880.000,00		880.000,00	216.551,47	663.448,53
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00		40.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	820.000,00		820.000,00	216.551,47	603.448,53
4.4.90.51	Obras e Instalações	820.000,00		820.000,00	216.551,47	603.448,53
7001.15.451.6.1.89	Construção de Novas Avenidas	65.000,00		65.000,00		65.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00		55.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	55.000,00		55.000,00		55.000,00
7001.15.451.6.1.90	Capeamento Asfáltico das Diversas Ruas e Avenidas	556.000,00		556.000,00		556.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	556.000,00		556.000,00		556.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00		250.000,00		250.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		300.000,00		300.000,00
7001.15.451.6.1.95	Drenagem de Águas Pluviais	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00		30.000,00
7001.15.451.6.1.165	Construção de Calçadão às Margem do Rio Apodi	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00		40.000,00
7001.15.451.6.1.166	Construção de Paradas de Ônibus nas Instituições de Ensino	38.830,00		38.830,00		38.830,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.830,00		3.830,00		3.830,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.830,00		3.830,00		3.830,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.000,00		35.000,00		35.000,00
7001.15.451.6.1.168	Iluminação no Contorno da UFERSA e Urbanização dos Entornos da Universidade	32.030,00		32.030,00		32.030,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.030,00		7.030,00		7.030,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.530,00		4.530,00		4.530,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		2.500,00		2.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7001.15.451.6.2.103	Manutenção de Calçamento e Asfalto	380.000,00		380.000,00	113.450,00	266.550,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	350.000,00		350.000,00	113.450,00	236.550,00
3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00	113.450,00	186.550,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00		30.000,00
7001.15.451.6.2.104	Melhorias nos Cemitérios Públicos	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7001.15.451.6.2.105	Manutenção da Limpeza Pública	3.091.123,84		3.091.123,84	3.052.483,80	38.640,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.086.123,84		3.086.123,84	3.052.483,80	33.640,04
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	1.360,00	28.640,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.051.123,84		3.051.123,84	3.051.123,80	0,04
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
7001.15.452	Serviços Urbanos	50.000,00		50.000,00		50.000,00
7001.15.452.6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	50.000,00		50.000,00		50.000,00
7001.15.452.6.2.110	Sinalização de Vias Públicas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
7001.25	Energia	284.760,00		284.760,00	158.711,40	126.048,60
7001.25.752	Energia Elétrica	284.760,00		284.760,00	158.711,40	126.048,60
7001.25.752.6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	284.760,00		284.760,00	158.711,40	126.048,60
7001.25.752.6.1.83	Ampliação de Rede Elétrica e Iluminação Pública	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00		30.000,00
7001.25.752.6.2.107	Manutenção Preventiva e Corretiva da Iluminação Pública	224.760,00		224.760,00	158.711,40	66.048,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	224.760,00		224.760,00	158.711,40	66.048,60
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00	137.311,40	62.688,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.360,00		3.360,00		3.360,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.400,00		21.400,00	21.400,00	0,00
7001.26	Transporte	25.000,00		25.000,00		25.000,00
7001.26.453	Transportes Coletivos Urbanos	25.000,00		25.000,00		25.000,00
7001.26.453.6	Infraestrutura e Serviços Urbanos	25.000,00		25.000,00		25.000,00
7001.26.453.6.1.170	Viabilizar a Implantação de Sistema de Transporte Coletivo	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
10001	Secretaria de Finanças	4.683.684,00		4.683.684,00	4.282.590,53	401.093,47
10001.4	Administração	1.776.700,37		1.776.700,37	1.691.286,71	85.413,66
10001.4.122	Administração Geral	1.761.700,37		1.761.700,37	1.688.692,71	73.007,66
10001.4.122.2	Administração Eficiente	1.761.700,37		1.761.700,37	1.688.692,71	73.007,66
10001.4.122.2.1.125	Aquisição de Móveis e Utensílios	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
10001.4.122.2.1.127	Aquisição de Veículos (Motocicletas)	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
10001.4.122.2.2.175	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Finanças	325.115,23		325.115,23	306.260,60	18.854,63
3.1.90.00	Aplicações Diretas	175.296,00		175.296,00	166.747,38	8.548,62
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00		140.000,00	139.112,28	887,72
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.296,00		35.296,00	27.635,10	7.660,90
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	149.819,23		149.819,23	139.513,22	10.306,01
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00		4.000,00	240,00	3.760,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	5.511,05	4.488,95
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.057,06		2.057,06		2.057,06
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.762,17		133.762,17	133.762,17	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10001.4.122.2.2.255	Sentenças Judiciais Trabalhistas	1.406.585,14		1.406.585,14	1.382.432,11	24.153,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.106.585,14		1.106.585,14	1.089.203,68	17.381,46
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.106.585,14		1.106.585,14	1.089.203,68	17.381,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas	300.000,00		300.000,00	293.228,43	6.771,57
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	300.000,00		300.000,00	293.228,43	6.771,57
10001.4.123	Administração Financeira					
10001.4.123.2	Administração Eficiente					
10001.4.123.2.0.6	Amortização da Dívida Contratual					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					0,00
10001.4.126	Tecnologia da Informação	15.000,00		15.000,00	2.594,00	12.406,00
10001.4.126.2	Administração Eficiente	15.000,00		15.000,00	2.594,00	12.406,00
10001.4.126.2.1.126	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	15.000,00		15.000,00	2.594,00	12.406,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	344,00	4.656,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	344,00	4.656,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	2.250,00	7.750,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	2.250,00	7.750,00
10001.28	Encargos Especiais	2.906.983,63		2.906.983,63	2.591.303,82	315.679,81
10001.28.843	Serviço da Dívida Interna	2.906.983,63		2.906.983,63	2.591.303,82	315.679,81
10001.28.843.0	Operações Especiais	2.906.983,63		2.906.983,63	2.591.303,82	315.679,81
10001.28.843.0.0.1	Encargos com Dívida Fundada Interna - INSS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.233.946,80	266.053,20
4.6.90.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00		1.500.000,00	1.233.946,80	266.053,20
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00		1.500.000,00	1.233.946,80	266.053,20
10001.28.843.0.0.2	Encargos com Dívida Interna - Precatórios	1.308.562,30		1.308.562,30	1.282.932,32	25.629,98
4.6.90.00	Aplicações Diretas	1.308.562,30		1.308.562,30	1.282.932,32	25.629,98
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.308.562,30		1.308.562,30	1.282.932,32	25.629,98
10001.28.843.0.0.3	Encargos com Dívida Interna - COSERN	8.421,33		8.421,33		8.421,33
4.6.90.00	Aplicações Diretas	8.421,33		8.421,33		8.421,33
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.421,33		8.421,33		8.421,33
10001.28.843.0.0.4	Encargos com Dívida Interna - CAERN	90.000,00		90.000,00	74.424,70	15.575,30
4.6.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00		90.000,00	74.424,70	15.575,30
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	90.000,00		90.000,00	74.424,70	15.575,30
10001.28.843.0.0.5	Encargos com Dívida Interna - PRODURB					
4.6.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					0,00
11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	848.326,00		848.326,00	417.535,52	430.790,48
11001.4	Administração	753.326,00		753.326,00	417.535,52	335.790,48
11001.4.121	Planejamento e Orçamento	68.000,00		68.000,00		68.000,00
11001.4.121.2	Administração Eficiente	68.000,00		68.000,00		68.000,00
11001.4.121.2.2.177	Promover Encontros, Conferências, Seminários e Palestras para Prestação de Contas das Atividades da Administração Municipal	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11001.4.121.2.2.178	Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnósticos do Interesse da Administração Municipal	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11001.4.121.2.2.179	Contratação de Assessoria Técnica Especializada	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00		8.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
11001.4.121.2.2.180	Incentivo à Indústria e Comércio, com Planejamento e Monitoramento Urbano da Cidade	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11001.4.121.2.2.181	Apoio ao Empreendedorismo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11001.4.122	Administração Geral	580.326,00		580.326,00	412.490,92	167.835,08
11001.4.122.2	Administração Eficiente	580.326,00		580.326,00	412.490,92	167.835,08
11001.4.122.2.1.94	Implantar o Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
11001.4.122.2.1.128	Aquisição de Móveis e Utensílios	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
11001.4.122.2.2.176	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Planejamento e Desenvolvimento Econômico	440.326,00		440.326,00	399.667,14	40.658,86
3.1.90.00	Aplicações Diretas	308.326,00		308.326,00	294.014,19	14.311,81
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	248.000,00		248.000,00	247.429,03	570,97
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.326,00		60.326,00	46.585,16	13.740,84
3.3.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00	53.652,95	26.347,05
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.551,30		4.551,30	50,00	4.501,30
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	23.340,18	16.659,82
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.448,70		30.448,70	30.262,77	185,93
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	52.000,00		52.000,00	52.000,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00		52.000,00	52.000,00	0,00
11001.4.122.2.2.243	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município	65.000,00		65.000,00	12.823,78	52.176,22
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00	12.823,78	32.176,22
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	3.323,78	1.676,22
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	9.500,00	20.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
11001.4.126	Tecnologia da Informação	65.000,00		65.000,00	5.044,60	59.955,40
11001.4.126.2	Administração Eficiente	65.000,00		65.000,00	5.044,60	59.955,40
11001.4.126.2.1.129	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	40.000,00		40.000,00	5.044,60	34.955,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	844,60	9.155,40
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	844,60	9.155,40
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	4.200,00	25.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	4.200,00	25.800,00
11001.4.126.2.1.131	Implantar o Programa Conectando Pau dos Ferros	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11001.4.334	Fomento ao Trabalho	40.000,00		40.000,00		40.000,00
11001.4.334.2	Administração Eficiente	40.000,00		40.000,00		40.000,00
11001.4.334.2.1.133	Criação da Casa do Empreendedor	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11001.4.334.2.2.223	Manutenção da Casa do Empreendedor	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
11001.11	Trabalho	30.000,00		30.000,00		30.000,00
11001.11.334	Fomento ao Trabalho	30.000,00		30.000,00		30.000,00
11001.11.334.2	Administração Eficiente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
11001.11.334.2.1.134	Implementar o Programa Primeiro Emprego	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11001.11.334.2.2.225	Manutenção do Programa Primeiro Emprego	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11001.22	Indústria	40.000,00		40.000,00		40.000,00
11001.22.661	Promoção Industrial	40.000,00		40.000,00		40.000,00
11001.22.661.2	Administração Eficiente	40.000,00		40.000,00		40.000,00
11001.22.661.2.1.132	Implantação do Distrito Industrial	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11001.22.661.2.2.224	Manutenção do Distrito Industrial Avançado	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11001.23	Comércio e Serviços	25.000,00		25.000,00		25.000,00
11001.23.691	Promoção Comercial	25.000,00		25.000,00		25.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
11001.23.691.2	Administração Eficiente	25.000,00		25.000,00		25.000,00
11001.23.691.2.2.182	Criação da Semana do Comércio	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
12001	Secretaria de Tributação	1.431.790,00		1.431.790,00	1.147.214,98	284.575,02
12001.4	Administração	1.431.790,00		1.431.790,00	1.147.214,98	284.575,02
12001.4.122	Administração Geral	1.399.065,00		1.399.065,00	1.143.630,48	255.434,52
12001.4.122.2	Administração Eficiente	1.399.065,00		1.399.065,00	1.143.630,48	255.434,52
12001.4.122.2.1.135	Aquisição de Móveis e Utensílios	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
12001.4.122.2.1.137	Aquisição de Veículos	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
12001.4.122.2.2.183	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Tributação	972.715,00		972.715,00	826.843,50	145.871,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas	770.703,05		770.703,05	682.439,18	88.263,87
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	641.000,00		641.000,00	640.465,66	534,34
3.1.90.13	Obrigações Patronais	128.730,00		128.730,00	41.973,52	86.756,48
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	973,05		973,05		973,05
3.3.90.00	Aplicações Diretas	191.961,95		191.961,95	144.404,32	47.557,63
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.851,00		4.851,00	460,00	4.391,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	3.597,60	26.402,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	13.371,60	16.628,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.110,95		127.110,95	126.975,12	135,83
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.050,00		10.050,00		10.050,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.050,00		10.050,00		10.050,00
12001.4.122.2.2.185	Contratação de Serviços de Consultoria Especializada	146.150,00		146.150,00	146.150,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	146.150,00		146.150,00	146.150,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	146.150,00		146.150,00	146.150,00	0,00
12001.4.122.2.2.186	Manutenção da Frota da Secretaria	75.000,00		75.000,00	5.826,98	69.173,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas	75.000,00		75.000,00	5.826,98	69.173,02
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	5.391,89	54.608,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	435,09	9.564,91
12001.4.122.2.2.187	Programa de Cadastramento e Recadastramento de Imóveis, Predial e Territorial Urbano	165.000,00		165.000,00	164.810,00	190,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	165.000,00		165.000,00	164.810,00	190,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00		165.000,00	164.810,00	190,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
12001.4.122.2.2.188	Programa de Cadastramento e Recadastramento, Mercantil/Econômico	200,00		200,00		200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	200,00		200,00		200,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200,00		200,00		200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
12001.4.126	Tecnologia da Informação	30.000,00		30.000,00	3.584,50	26.415,50

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
12001.4.126.2	Administração Eficiente	30.000,00		30.000,00	3.584,50	26.415,50
12001.4.126.2.1.136	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	30.000,00		30.000,00	3.584,50	26.415,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	1.334,50	8.665,50
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	1.334,50	8.665,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	2.250,00	17.750,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	2.250,00	17.750,00
12001.4.128	Formação de Recursos Humanos	2.725,00		2.725,00		2.725,00
12001.4.128.2	Administração Eficiente	2.725,00		2.725,00		2.725,00
12001.4.128.2.2.184	Capacitação para os Agentes de Arrecadação	2.725,00		2.725,00		2.725,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.725,00		2.725,00		2.725,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.725,00		2.725,00		2.725,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	4.373.972,00		4.373.972,00	1.750.826,87	2.623.145,13
14001.4	Administração	375.792,00		375.792,00	237.907,34	137.884,66
14001.4.122	Administração Geral	360.792,00		360.792,00	237.907,34	122.884,66
14001.4.122.2	Administração Eficiente	360.792,00		360.792,00	237.907,34	122.884,66
14001.4.122.2.1.138	Aquisição de Móveis e Utensílios	15.000,00		15.000,00	8.700,00	6.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	8.700,00	1.300,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	8.700,00	1.300,00
14001.4.122.2.2.189	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Cultura e Turismo	281.012,00		281.012,00	228.867,35	52.144,65
3.1.90.00	Aplicações Diretas	165.479,00		165.479,00	151.494,14	13.984,86
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.877,00		1.877,00		1.877,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00		130.000,00	129.290,01	709,99
3.1.90.13	Obrigações Patronais	31.432,00		31.432,00	22.204,13	9.227,87
3.1.90.14	Diárias – Civil	2.170,00		2.170,00		2.170,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	110.533,00		110.533,00	77.373,21	33.159,79
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00	60,00	1.940,00
3.3.90.30	Material de Consumo	33.065,26		33.065,26	33.065,26	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.610,74		2.610,74		2.610,74
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.657,00		70.657,00	44.247,95	26.409,05
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00		2.200,00		2.200,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.4.122.2.2.190	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Turismo	5.240,00		5.240,00		5.240,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.240,00		5.240,00		5.240,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.950,00		2.950,00		2.950,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.290,00		2.290,00		2.290,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
14001.4.122.2.2.193	Contratação de Serviços de Consultoria Especializada	9.540,00		9.540,00		9.540,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.540,00		9.540,00		9.540,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	9.540,00		9.540,00		9.540,00
14001.4.122.2.2.205	Manutenção da Frota	50.000,00		50.000,00	339,99	49.660,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	339,99	49.660,01
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	339,99	29.660,01
14001.4.122.12	Cultura e Turismo					
14001.4.122.12.2.202	Participação Efetiva no Polo Serrano					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
14001.4.126	Tecnologia da Informação	15.000,00		15.000,00		15.000,00
14001.4.126.2	Administração Eficiente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
14001.4.126.2.1.139	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.4.451	Infra-Estrutura Urbana					
14001.4.451.12	Cultura e Turismo					
14001.4.451.12.1.147	Revitalizar e Modernizar o Terminal Rodoviário					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
14001.11	Trabalho	3.500,00		3.500,00		3.500,00
14001.11.334	Fomento ao Trabalho	3.500,00		3.500,00		3.500,00
14001.11.334.12	Cultura e Turismo	3.500,00		3.500,00		3.500,00
14001.11.334.12.1.148	Criar a Escola de Garçons e Chefes de Cozinha	3.500,00		3.500,00		3.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.500,00		3.500,00		3.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.500,00		3.500,00		3.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
14001.11.334.12.2.206	Manutenção da Escola de Garçons e Chefes de Cozinha					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
14001.13	Cultura	3.963.830,00		3.963.830,00	1.512.919,53	2.450.910,47
14001.13.392	Difusão Cultural	2.465.010,00		2.465.010,00	1.495.949,53	969.060,47
14001.13.392.2	Administração Eficiente					
14001.13.392.2.2.191	Manutenção do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
14001.13.392.12	Cultura e Turismo	2.465.010,00		2.465.010,00	1.495.949,53	969.060,47
14001.13.392.12.1.140	Promover o Resgate dos Grupos Culturais do Município	6.300,00		6.300,00		6.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.300,00		1.300,00		1.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.300,00		1.300,00		1.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.13.392.12.1.141	Ampliação da Biblioteca Manoel Jácome de Lima	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.392.12.1.142	Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca Municipal Manoel Jácome de Lima					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
14001.13.392.12.1.143	Implantar Biblioteca Itinerante	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.392.12.1.144	Ampliação da Orquestra Filarmônica	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.392.12.1.145	Implantar o Projeto Música na Praça	27.500,00		27.500,00		27.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.500,00		17.500,00		17.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.392.12.1.146	Criação do Coral Pauferrense	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.392.12.1.150	Criar a Bienal do Livro e das Belas Artes	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.392.12.1.153	Criação e Desenvolvimento do Projeto Arte na Praça	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.13.392.12.2.191	Manutenção do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
14001.13.392.12.2.192	Publicação de Revistas, Informativos Periódicos e Livros	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.13.392.12.2.194	Manutenção dos Grupos Culturais	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.13.392.12.2.195	Mapear as Características Culturais e Turísticas Locais	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.13.392.12.2.196	Realizar Eventos Culturais e Turísticos	220.000,00		220.000,00	74.854,06	145.145,94
3.3.90.00	Aplicações Diretas	210.000,00		210.000,00	74.854,06	135.145,94
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00	15.678,50	54.321,50
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		140.000,00	59.175,56	80.824,44
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.392.12.2.197	Realização de Feiras e Exposições	1.534.987,33		1.534.987,33	1.411.155,06	123.832,27
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.514.987,33		1.514.987,33	1.411.155,06	103.832,27
3.3.90.30	Material de Consumo	79.422,70		79.422,70	17.834,00	61.588,70
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23.777,33		23.777,33	4.500,00	19.277,33
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.406.787,30		1.406.787,30	1.388.821,06	17.966,24
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00		20.000,00
14001.13.392.12.2.198	Manutenção da Orquestra Filarmônica	35.000,00		35.000,00	9.940,41	25.059,59
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	4.640,41	20.359,59
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	2.721,05	2.278,95
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	1.919,36	8.080,64
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	5.300,00	4.700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	5.300,00	4.700,00
14001.13.392.12.2.199	Subvenções Sociais à Entidades Culturais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.392.12.2.200	Manutenção do Coral Pauferrense	15.100,00		15.100,00		15.100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.100,00		5.100,00		5.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00		5.100,00		5.100,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.392.12.2.201	Resgatar o Pau dos Ferros "Cidade do Forró"	101.122,67		101.122,67		101.122,67
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.122,67		1.122,67		1.122,67
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.122,67		1.122,67		1.122,67

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
14001.13.392.12.2.203	Apoiar a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceição	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	20.000,00		20.000,00		20.000,00
14001.13.392.12.2.204	Apoiar as Comemorações Alusivas ao Dia do Evangélico	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.392.12.2.207	Resgatar e Consolidar o Festival Gastronômico de Pau dos Ferros	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.392.12.2.209	Manutenção da Bienal do Livro e das Belas Artes	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.392.12.2.210	Manutenção do Projeto Arte na Praça	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.13.392.12.2.211	Manutenção e Ampliação do Calendário Cultural	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14001.13.392.12.2.247	Manutenção da Banda de Música Antônio Florêncio de Queiroz	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.392.12.2.249	Apoio ao Projeto Cantoria na Feira	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.392.12.2.250	Apoio às Vaquejadas do Município	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.392.12.2.251	Apoio à Cavalgada Nossa Senhora da Conceição	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.451	Infra-Estrutura Urbana	1.488.820,00		1.488.820,00	16.970,00	1.471.850,00
14001.13.451.12	Cultura e Turismo	1.488.820,00		1.488.820,00	16.970,00	1.471.850,00
14001.13.451.12.1.149	Construir o Centro de Convenções	125.000,00		125.000,00		125.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00		40.000,00
14001.13.451.12.1.152	Implantação do Complexo Turístico Serrote do Jatobá	1.328.820,00		1.328.820,00	16.970,00	1.311.850,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	38.820,00		38.820,00	16.970,00	21.850,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.820,00		18.820,00	16.970,00	1.850,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.290.000,00		1.290.000,00		1.290.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.290.000,00		1.290.000,00		1.290.000,00
14001.13.451.12.2.208	Manutenção do Centro de Convenções	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.695	Turismo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.695.12	Cultura e Turismo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
14001.13.695.12.1.151	Ampliação e Valorização da FINECAP	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
14001.22	Indústria	30.850,00		30.850,00		30.850,00
14001.22.661	Promoção Industrial	30.850,00		30.850,00		30.850,00
14001.22.661.12	Cultura e Turismo	30.850,00		30.850,00		30.850,00
14001.22.661.12.2.248	Apoio à Indústria do Artesanato Local	30.850,00		30.850,00		30.850,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.850,00		20.850,00		20.850,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.850,00		5.850,00		5.850,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15001	Secretaria do Esporte e Lazer	1.802.153,00		1.802.153,00	1.063.545,73	738.607,27
15001.3	Essencial à Justiça	2.542,00		2.542,00		2.542,00
15001.3.122	Administração Geral	2.542,00		2.542,00		2.542,00
15001.3.122.2	Administração Eficiente	2.542,00		2.542,00		2.542,00
15001.3.122.2.2.212	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer	2.542,00		2.542,00		2.542,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.542,00		2.542,00		2.542,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.542,00		2.542,00		2.542,00
15001.4	Administração	156.653,00		156.653,00	110.805,41	45.847,59
15001.4.122	Administração Geral	146.653,00		146.653,00	110.805,41	35.847,59

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15001.4.122.2	Administração Eficiente	146.653,00		146.653,00	110.805,41	35.847,59
15001.4.122.2.1.154	Aquisição de Móveis e Utensílios	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15001.4.122.2.2.212	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer	131.653,00		131.653,00	110.805,41	20.847,59
3.1.90.00	Aplicações Diretas	121.653,00		121.653,00	107.397,46	14.255,54
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	96.000,00		96.000,00	95.684,14	315,86
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.653,00		25.653,00	11.713,32	13.939,68
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	3.407,95	6.592,05
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	3.407,95	6.592,05
15001.4.126	Tecnologia da Informação	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15001.4.126.2	Administração Eficiente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15001.4.126.2.1.84	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
15001.27	Desporto e Lazer	1.622.958,00		1.622.958,00	952.740,32	670.217,68
15001.27.812	Desporto Comunitário	1.622.958,00		1.622.958,00	952.740,32	670.217,68
15001.27.812.2	Administração Eficiente	56.051,00		56.051,00	27.885,88	28.165,12
15001.27.812.2.2.212	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer	56.051,00		56.051,00	27.885,88	28.165,12
3.3.90.00	Aplicações Diretas	46.051,00		46.051,00	27.885,88	18.165,12
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	6.200,00		6.200,00		6.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.200,00		9.200,00		9.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.491,00		30.491,00	27.885,88	2.605,12
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	160,00		160,00		160,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15001.27.812.13	Esporte e Lazer	1.566.907,00		1.566.907,00	924.854,44	642.052,56
15001.27.812.13.1.85	Aquisição de Material Esportivo	50.000,00		50.000,00	22.807,99	27.192,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	22.807,99	17.192,01
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	22.807,99	17.192,01
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15001.27.812.13.1.86	Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio	705.000,00		705.000,00	634.997,39	70.002,61
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	655.000,00		655.000,00	634.997,39	20.002,61
4.4.90.51	Obras e Instalações	655.000,00		655.000,00	634.997,39	20.002,61
15001.27.812.13.1.155	Implementar o Programa de Iniciação Desportiva nas Comunidades	11.220,50		11.220,50		11.220,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.767,00		8.767,00		8.767,00
3.3.90.30	Material de Consumo	439,00		439,00		439,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.328,00		6.328,00		6.328,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.453,50		2.453,50		2.453,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.453,50		2.453,50		2.453,50
15001.27.812.13.2.213	Reforma e Manutenção das Quadras, Ginásios e Estádio Municipal	513.046,50		513.046,50	202.883,06	310.163,44
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	258,00	24.742,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	258,00	4.742,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	488.046,50		488.046,50	202.625,06	285.421,44
4.4.90.51	Obras e Instalações	427.546,50		427.546,50	202.625,06	224.921,44
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.500,00		60.500,00		60.500,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
15001.27.812.13.2.214	Realização de Eventos Esportivos	97.640,00		97.640,00	40.651,00	56.989,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	92.440,00		92.440,00	40.651,00	51.789,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	16.055,00		16.055,00	16.055,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00		40.000,00	2.156,00	37.844,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.945,00		8.945,00		8.945,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.440,00		22.440,00	22.440,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.200,00		5.200,00		5.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00		5.200,00		5.200,00
15001.27.812.13.2.215	Subvenções Sociais à Entidades Esportivas	6.300,00		6.300,00		6.300,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	6.300,00		6.300,00		6.300,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	6.300,00		6.300,00		6.300,00
15001.27.812.13.2.216	Promover a Participação dos Desportistas em Campeonatos, Torneios e Maratonas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15001.27.812.13.2.217	Realização da Copa Pau-Ferrense de Ciclismo	35.000,00		35.000,00	5.815,00	29.185,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00	5.815,00	29.185,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		10.000,00	3.930,00	6.070,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	1.885,00	8.115,00
15001.27.812.13.2.218	Realizar Campeonato de Futebol de Salão	78.700,00		78.700,00	15.200,00	63.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	78.700,00		78.700,00	15.200,00	63.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		10.000,00	1.500,00	8.500,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.700,00		13.700,00	13.700,00	0,00
15001.27.812.13.2.238	Apoio aos Capoeiristas do Município	35.000,00		35.000,00	2.500,00	32.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	2.500,00	22.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	2.500,00	7.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15001.28	Encargos Especiais	20.000,00		20.000,00		20.000,00
15001.28.812	Desporto Comunitário	20.000,00		20.000,00		20.000,00
15001.28.812.13	Esporte e Lazer	20.000,00		20.000,00		20.000,00
15001.28.812.13.2.213	Reforma e Manutenção das Quadras, Ginásios e Estádio Municipal	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
99999	Reserva de Contigencia	325.624,06		325.624,06		325.624,06
99999.99	Reserva de Contingência	325.624,06		325.624,06		325.624,06
99999.99.999	Reserva de Contingência	325.624,06		325.624,06		325.624,06
99999.99.999.15	Reserva de Contingência	325.624,06		325.624,06		325.624,06
99999.99.999.15.3.99	Reserva de Contigência	325.624,06		325.624,06		325.624,06
9.9.99.00	A Definir	325.624,06		325.624,06		325.624,06
9.9.99.99	A Classificar	325.624,06		325.624,06		325.624,06
	Total da Unidade Gestora	**60.356.446,41**		**60.356.446,41**	**39.721.831,26**	**20.634.615,15**
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros						
8001	Secretaria da Saúde	33.392.884,73		33.392.884,73	26.001.951,33	7.390.933,40

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8001.10	Saúde	33.392.884,73		33.392.884,73	26.001.951,33	7.390.933,40
8001.10.122	Administração Geral	11.229.656,91		11.229.656,91	8.335.487,34	2.894.169,57
8001.10.122.7	Saúde para Todos	11.229.656,91		11.229.656,91	8.335.487,34	2.894.169,57
8001.10.122.7.1.88	Aquisição de Veículos	300.000,00		300.000,00	205.000,00	95.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	300.000,00		300.000,00	205.000,00	95.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		300.000,00	205.000,00	95.000,00
8001.10.122.7.1.97	Aquisição de Equipamentos Hospitalares	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
8001.10.122.7.1.98	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
8001.10.122.7.1.99	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
8001.10.122.7.1.100	Aquisição de Móveis e Utensílios para a SESAU	133.245,12		133.245,12	120.444,12	12.801,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	133.245,12		133.245,12	120.444,12	12.801,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	133.245,12		133.245,12	120.444,12	12.801,00
8001.10.122.7.1.102	Aquisição de Móveis e utensílios para as Unidades Básicas de Saúde	35.000,00		35.000,00	5.199,00	29.801,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00	5.199,00	29.801,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00	5.199,00	29.801,00
8001.10.122.7.1.103	Reformar e/ou Ampliar Unidades Básicas de Saúde	395.414,28		395.414,28	355.414,28	40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	355.414,28		355.414,28	355.414,28	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	355.414,28		355.414,28	355.414,28	0,00
8001.10.122.7.1.104	Construção de Unidades Básicas de Saúde	447.200,00		447.200,00		447.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	69.200,00		69.200,00		69.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	44.200,00		44.200,00		44.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	378.000,00		378.000,00		378.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	378.000,00		378.000,00		378.000,00
8001.10.122.7.1.106	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	43.000,00		43.000,00	12.676,25	30.323,75
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00	4.556,25	3.443,75
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	4.556,25	3.443,75
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00	8.120,00	26.880,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00	8.120,00	26.880,00
8001.10.122.7.2.113	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Saúde	4.796.015,72		4.796.015,72	3.826.061,67	969.954,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.888.658,53		2.888.658,53	2.454.633,86	434.024,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.350.000,00		2.350.000,00	2.096.526,55	253.473,45
3.1.90.13	Obrigações Patronais	477.295,00		477.295,00	300.400,71	176.894,29
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	61.363,53		61.363,53	57.706,60	3.656,93
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.203,95		2.203,95		2.203,95
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.203,95		2.203,95		2.203,95
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.673.048,59		1.673.048,59	1.290.352,17	382.696,42
3.3.90.14	Diárias – Civil	50.000,00		50.000,00	48.360,00	1.640,00
3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00	173.714,43	226.285,57
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	505.081,75		505.081,75	505.081,75	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	72.886,31		72.886,31	72.886,31	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	158.466,84		158.466,84	158.466,84	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		400.000,00	267.390,36	132.609,64
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	76.613,69		76.613,69	64.452,48	12.161,21
4.4.90.00	Aplicações Diretas	232.104,65		232.104,65	81.075,64	151.029,01
4.4.90.51	Obras e Instalações	82.104,65		82.104,65	78.185,64	3.919,01

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00	2.890,00	147.110,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
8001.10.122.7.2.114	Contratação de Mão-de-Obra Terceirizada para Serviços Emergenciais e/ou Eventuais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8001.10.122.7.2.115	Manutenção da Frota da SESAU	653.000,00		653.000,00	540.949,81	112.050,19
3.3.90.00	Aplicações Diretas	653.000,00		653.000,00	540.949,81	112.050,19
3.3.90.30	Material de Consumo	600.000,00		600.000,00	501.847,33	98.152,67
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.480,00		15.480,00	12.500,00	2.980,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.520,00		37.520,00	26.602,48	10.917,52
8001.10.122.7.2.116	Manutenção do Programa Agentes de Endemias	768.352,00		768.352,00	630.784,84	137.567,16
3.1.90.00	Aplicações Diretas	688.352,00		688.352,00	600.923,51	87.428,49
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	570.000,00		570.000,00	526.405,37	43.594,63
3.1.90.13	Obrigações Patronais	118.352,00		118.352,00	74.518,14	43.833,86
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00	29.861,33	30.138,67
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	29.861,33	20.138,67
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
8001.10.122.7.2.117	Manutenção do Programa Agentes de Saúde	2.101.302,00		2.101.302,00	1.685.837,39	415.464,61
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.032.302,00		2.032.302,00	1.685.837,39	346.464,61
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.600.000,00		1.600.000,00	1.447.599,44	152.400,56
3.1.90.13	Obrigações Patronais	432.302,00		432.302,00	238.237,95	194.064,05
3.3.90.00	Aplicações Diretas	69.000,00		69.000,00		69.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
8001.10.122.7.2.118	Manutenção do Laboratório	149.465,79		149.465,79	19.673,53	129.792,26
3.3.90.00	Aplicações Diretas	149.465,79		149.465,79	19.673,53	129.792,26
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	19.673,53	80.326,47
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.465,79		39.465,79		39.465,79
8001.10.122.7.2.120	Manutenção de Base do SAMU	668.612,00		668.612,00	474.490,06	194.121,94
3.1.90.00	Aplicações Diretas	648.612,00		648.612,00	474.490,06	174.121,94
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	520.000,00		520.000,00	422.580,76	97.419,24
3.1.90.13	Obrigações Patronais	128.612,00		128.612,00	51.909,30	76.702,70
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8001.10.122.7.2.122	Manutenção do SAE-DST/AIDS	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8001.10.122.7.2.124	Garantir a Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde	15.000,00		15.000,00	360,00	14.640,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	360,00	14.640,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00	360,00	4.640,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8001.10.122.7.2.125	Capacitação para os Servidores nas Diferentes Áreas da Saúde	16.050,00		16.050,00	5.500,00	10.550,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.050,00		16.050,00	5.500,00	10.550,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.050,00		6.050,00	5.500,00	550,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8001.10.122.7.2.128	Manutenção de Unidades Básicas de Saúde	610.000,00		610.000,00	453.096,39	156.903,61
3.3.90.00	Aplicações Diretas	585.000,00		585.000,00	453.096,39	131.903,61
3.3.90.30	Material de Consumo	360.000,00		360.000,00	312.185,86	47.814,14
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00		205.000,00	140.910,53	64.089,47
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00		25.000,00
8001.10.122.7.2.141	Promoção e Realização de Eventos na Área da Saúde	18.000,00		18.000,00		18.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00		18.000,00		18.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00		6.000,00
8001.10.244	Assistência Comunitária	70.000,00		70.000,00		70.000,00
8001.10.244.7	Saúde para Todos	70.000,00		70.000,00		70.000,00
8001.10.244.7.1.159	Reforma e Ampliação do CAPS	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00		20.000,00
8001.10.301	Atenção Básica	6.126.973,21		6.126.973,21	4.744.022,56	1.382.950,65
8001.10.301.7	Saúde para Todos	6.126.973,21		6.126.973,21	4.744.022,56	1.382.950,65
8001.10.301.7.2.119	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	329.346,00		329.346,00	251.191,12	78.154,88
3.1.90.00	Aplicações Diretas	329.346,00		329.346,00	251.191,12	78.154,88
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	260.000,00		260.000,00	218.617,01	41.382,99
3.1.90.13	Obrigações Patronais	69.346,00		69.346,00	32.574,11	36.771,89
8001.10.301.7.2.121	Promover Insumos de Planejamento Familiar	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.10.301.7.2.126	Manutenção das Ações do PMAQ	275.100,00		275.100,00	155.738,18	119.361,82
3.1.90.00	Aplicações Diretas	250.100,00		250.100,00	155.738,18	94.361,82
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	205.000,00		205.000,00	155.738,18	49.261,82
3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.100,00		45.100,00		45.100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.10.301.7.2.127	Desenvolvimento do PSE - Programa Saúde na Escola	24.400,00		24.400,00		24.400,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.400,00		4.400,00		4.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.400,00		4.400,00		4.400,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8001.10.301.7.2.129	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Atenção Básica	1.908.017,21		1.908.017,21	1.707.912,99	200.104,22
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.411.238,00		1.411.238,00	1.331.505,16	79.732,84
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.100.000,00		1.100.000,00	1.094.646,64	5.353,36
3.1.90.13	Obrigações Patronais	311.238,00		311.238,00	236.858,52	74.379,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas	396.779,21		396.779,21	376.407,83	20.371,38
3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00	149.628,62	371,38
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226.779,21		226.779,21	226.779,21	0,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00		100.000,00
8001.10.301.7.2.130	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Estratégia Saúde da Família	1.500.425,00		1.500.425,00	890.992,11	609.432,89
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.485.425,00		1.485.425,00	890.992,11	594.432,89
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.180.000,00		1.180.000,00	837.044,74	342.955,26
3.1.90.13	Obrigações Patronais	305.425,00		305.425,00	53.947,37	251.477,63
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8001.10.301.7.2.131	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do Programa Saúde Bucal	1.116.914,00		1.116.914,00	945.062,58	171.851,42
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.091.914,00		1.091.914,00	945.062,58	146.851,42
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	910.000,00		910.000,00	842.962,33	67.037,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	181.914,00		181.914,00	102.100,25	79.813,75
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.10.301.7.2.132	Manter as Ações e Seviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do NASF	704.941,00		704.941,00	614.010,86	90.930,14
3.1.90.00	Aplicações Diretas	684.941,00		684.941,00	614.010,86	70.930,14
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	565.000,00		565.000,00	551.470,58	13.529,42
3.1.90.13	Obrigações Patronais	119.941,00		119.941,00	62.540,28	57.400,72
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8001.10.301.7.2.133	Manter as Ações e Serviços Atinetes ao Pleno Funcionamento da Vigilância em Saúde	257.830,00		257.830,00	179.114,72	78.715,28
3.1.90.00	Aplicações Diretas	237.830,00		237.830,00	174.614,72	63.215,28
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	210.000,00		210.000,00	154.639,03	55.360,97
3.1.90.13	Obrigações Patronais	27.830,00		27.830,00	19.975,69	7.854,31
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	4.500,00	5.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	4.500,00	500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.112.335,88		15.112.335,88	12.658.857,62	2.453.478,26
8001.10.302.7	Saúde para Todos	15.102.335,88		15.102.335,88	12.658.857,62	2.443.478,26
8001.10.302.7.1.105	Implantação do CAPS AD	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
8001.10.302.7.1.107	Implantar Laboratório de Prótese Dentária	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
8001.10.302.7.1.109	Implantar o Programa de Prevenção, Tratamento e Apoio a Pacientes com Câncer	25.000,00		25.000,00		25.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.10.302.7.1.159	Reforma e Ampliação do CAPS	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00		30.000,00
8001.10.302.7.2.119	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	117.000,00		117.000,00	38.317,04	78.682,96
3.3.90.00	Aplicações Diretas	87.000,00		87.000,00	38.317,04	48.682,96
3.3.90.30	Material de Consumo	47.000,00		47.000,00	38.317,04	8.682,96
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
8001.10.302.7.2.134	Assistência Farmacêutica	16.100,00		16.100,00		16.100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.100,00		6.100,00		6.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.100,00		6.100,00		6.100,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.10.302.7.2.135	Manutenção do Programa Gestão Plena	13.900.000,00		13.900.000,00	11.996.431,03	1.903.568,97
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.900.000,00		13.900.000,00	11.996.431,03	1.903.568,97
3.3.90.30	Material de Consumo	900.000,00		900.000,00	445.000,00	455.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000.000,00		3.000.000,00	2.264.380,00	735.620,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00		10.000.000,00	9.287.051,03	712.948,97
8001.10.302.7.2.136	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	9.014,88		9.014,88		9.014,88
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.600,00		7.600,00		7.600,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.400,00		3.400,00		3.400,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.200,00		4.200,00		4.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.414,88		1.414,88		1.414,88
3.3.90.30	Material de Consumo	1.160,00		1.160,00		1.160,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254,88		254,88		254,88
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
8001.10.302.7.2.137	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial II	720.821,00		720.821,00	549.109,55	171.711,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	512.721,00		512.721,00	459.873,98	52.847,02
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	405.000,00		405.000,00	398.893,46	6.106,54
3.1.90.13	Obrigações Patronais	107.721,00		107.721,00	60.980,52	46.740,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas	208.100,00		208.100,00	89.235,57	118.864,43
3.3.90.30	Material de Consumo	181.500,00		181.500,00	67.635,57	113.864,43
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.600,00		21.600,00	21.600,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8001.10.302.7.2.138	Manutenção do CAPS AD	34.400,00		34.400,00		34.400,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.400,00		4.400,00		4.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.400,00		4.400,00		4.400,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.10.302.7.2.140	Manutenção do Laboratório de Próteses Dentária	105.000,00		105.000,00	75.000,00	30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	95.000,00		95.000,00	75.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		75.000,00	75.000,00	0,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.10.302.7.2.236	Manutenção do Programa de Prevenção, Tratamento e Apoio a Pacientes com Câncer	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8001.10.302.10	Melhor Idade	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.10.302.10.2.138	Manutenção do CAPS AD	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	279.000,00		279.000,00	263.583,81	15.416,19
8001.10.303.7	Saúde para Todos	279.000,00		279.000,00	263.583,81	15.416,19
8001.10.303.7.2.139	Programa de Aquisição de Medicamentos	279.000,00		279.000,00	263.583,81	15.416,19
3.3.90.00	Aplicações Diretas	274.000,00		274.000,00	263.583,81	10.416,19
3.3.90.30	Material de Consumo	264.000,00		264.000,00	263.583,81	416,19
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8001.10.305	Vigilância Epidemiológica	259.918,73		259.918,73		259.918,73
8001.10.305.7	Saúde para Todos	259.918,73		259.918,73		259.918,73
8001.10.305.7.1.110	Construção do Centro Municipal de Zoonoses	160.000,00		160.000,00		160.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	130.000,00		130.000,00		130.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
8001.10.305.7.2.123	Levantamento Epidemiológicos, Captura de Animais, Exames e demais Ações de Vigilância Ambiental, Epidemiológicas e de Controle de Endemias	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8001.10.305.7.2.142	Manutenção do Centro Municipal de Zoonoses	89.918,73		89.918,73		89.918,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas	9.918,73		9.918,73		9.918,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.318,73		3.318,73		3.318,73
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.600,00		6.600,00		6.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
8001.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	95.000,00		95.000,00		95.000,00
8001.10.331.7	Saúde para Todos	95.000,00		95.000,00		95.000,00
8001.10.331.7.1.160	Implantação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
8001.10.331.7.2.239	Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.10.451	Infra-Estrutura Urbana	135.000,00		135.000,00		135.000,00
8001.10.451.7	Saúde para Todos	135.000,00		135.000,00		135.000,00
8001.10.451.7.1.103	Reformar e/ou Ampliar Unidades Básicas de Saúde	135.000,00		135.000,00		135.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	135.000,00		135.000,00		135.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	135.000,00		135.000,00		135.000,00
8001.10.813	Lazer	85.000,00		85.000,00		85.000,00
8001.10.813.7	Saúde para Todos	85.000,00		85.000,00		85.000,00
8001.10.813.7.1.108	Implantar o Programa Academia nos Bairros	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
8001.10.813.7.2.40	Manutenção do Programa Agita Pau dos Ferros	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Total da Unidade Gestora	**33.392.884,73**		**33.392.884,73**	**26.001.951,33**	**7.390.933,40**
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros						
9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	6.055.374,98		6.055.374,98	2.689.472,78	3.365.902,20
9001.4	Administração	2.075.447,33		2.075.447,33	1.426.252,63	649.194,70
9001.4.122	Administração Geral	1.949.143,33		1.949.143,33	1.359.731,01	589.412,32
9001.4.122.8	Desenvolvimento Social	1.949.143,33		1.949.143,33	1.359.731,01	589.412,32
9001.4.122.8.1.111	Aquisição de Móveis e Utensílios	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
9001.4.122.8.2.143	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Social	1.527.732,84		1.527.732,84	1.151.234,17	376.498,67
3.1.90.00	Aplicações Diretas	947.732,84		947.732,84	909.154,26	38.578,58
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	37.000,00		37.000,00		37.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	697.000,00		697.000,00	696.322,52	677,48
3.1.90.13	Obrigações Patronais	213.732,84		213.732,84	212.831,74	901,10
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	550.000,00		550.000,00	242.079,91	307.920,09
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00	3.900,00	1.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo	130.000,00		130.000,00	32.448,21	97.551,79
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00		150.000,00	35.580,00	114.420,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	1.076,30	3.923,70
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	75.000,00		75.000,00	74.815,00	185,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		180.000,00	93.276,59	86.723,41
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	983,81	4.016,19
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
9001.4.122.8.2.144	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	245.000,00		245.000,00	148.489,82	96.510,18
3.1.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00	59.855,87	144,13
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		60.000,00	59.855,87	144,13
3.3.90.00	Aplicações Diretas	125.000,00		125.000,00	88.633,95	36.366,05
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.222,20		4.222,20	300,00	3.922,20
3.3.90.30	Material de Consumo	60.777,80		60.777,80	60.744,01	33,79
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	10.780,00	19.220,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	16.809,94	13.190,06
4.4.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00		60.000,00
9001.4.122.8.2.145	Manutenção da Frota	86.410,49		86.410,49	50.649,37	35.761,12
3.3.90.00	Aplicações Diretas	86.410,49		86.410,49	50.649,37	35.761,12
3.3.90.30	Material de Consumo	63.980,36		63.980,36	50.191,40	13.788,96
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.068,62		3.068,62		3.068,62
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.361,51		19.361,51	457,97	18.903,54
9001.4.122.8.2.146	Manutenção do IGD/SUAS	60.000,00		60.000,00	9.357,65	50.642,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.350,00		20.350,00	9.357,65	10.992,35
3.3.90.30	Material de Consumo	5.350,00		5.350,00	5.327,11	22,89
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	30,54	9.969,46
4.4.90.00	Aplicações Diretas	39.650,00		39.650,00		39.650,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	39.650,00		39.650,00		39.650,00
9001.4.126	Tecnologia da Informação	15.000,00		15.000,00	2.270,00	12.730,00
9001.4.126.8	Desenvolvimento Social	15.000,00		15.000,00	2.270,00	12.730,00
9001.4.126.8.1.112	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	15.000,00		15.000,00	2.270,00	12.730,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	2.270,00	7.730,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	2.270,00	7.730,00
9001.4.241	Assistência ao Idoso	6.304,00		6.304,00		6.304,00
9001.4.241.8	Desenvolvimento Social	6.304,00		6.304,00		6.304,00
9001.4.241.8.1.117	Implantação do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade	6.304,00		6.304,00		6.304,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.304,00		6.304,00		6.304,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.304,00		6.304,00		6.304,00
9001.4.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	105.000,00		105.000,00	64.251,62	40.748,38
9001.4.243.8	Desenvolvimento Social	105.000,00		105.000,00	64.251,62	40.748,38
9001.4.243.8.2.147	Apoio aos Conselhos	105.000,00		105.000,00	64.251,62	40.748,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas	65.000,00		65.000,00	63.572,62	1.427,38
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00		65.000,00	63.572,62	1.427,38
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	679,00	29.321,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	679,00	9.321,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001.8	Assistência Social	3.429.927,65		3.429.927,65	844.035,07	2.585.892,58
9001.8.122	Administração Geral	35.000,00		35.000,00		35.000,00
9001.8.122.8	Desenvolvimento Social	35.000,00		35.000,00		35.000,00
9001.8.122.8.1.122	Criação e Manutenção do Censo Habitacional	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
9001.8.122.8.1.124	Adesão e Implantação de Novos Programas Sociais em Parceria com o MDS	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001.8.127	Ordenamento Territorial	15.000,00		15.000,00		15.000,00
9001.8.127.8	Desenvolvimento Social	15.000,00		15.000,00		15.000,00
9001.8.127.8.2.172	Regularização Fundiária Urbana	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001.8.241	Assistência ao Idoso	185.000,00		185.000,00		185.000,00
9001.8.241.8	Desenvolvimento Social	110.000,00		110.000,00		110.000,00
9001.8.241.8.1.117	Implantação do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.241.8.1.123	Criação do Centro de Convivência e Defesa da Pessoa Idosa e Melhor Idade	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001.8.241.8.2.160	Manutenção do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.241.8.2.173	Manutenção do Centro de Convivência e Defesa da Pessoa Idosa e Melhor Idade	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001.8.241.10	Melhor Idade	75.000,00		75.000,00		75.000,00
9001.8.241.10.1.172	Implantação do Conselho do Idoso	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
9001.8.241.10.2.246	Manutenção do Conselho do Idoso	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	40.000,00		40.000,00		40.000,00
9001.8.242.8	Desenvolvimento Social	40.000,00		40.000,00		40.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
9001.8.242.8.1.173	Implantação do Centro de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	195.000,00		195.000,00	91.881,59	103.118,41
9001.8.243.8	Desenvolvimento Social	195.000,00		195.000,00	91.881,59	103.118,41
9001.8.243.8.1.161	Implantação do Sistema Municipal de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.243.8.2.161	Manutenção do Programa Criança Feliz	95.000,00		95.000,00	91.881,59	3.118,41
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00	41.881,59	3.118,41
3.3.90.30	Material de Consumo	39.144,40		39.144,40	39.144,39	0,01
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.855,60		5.855,60	2.737,20	3.118,40
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
9001.8.243.8.2.165	Manutenção do Programa BPC na Escola	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.243.8.2.240	Manutenção do Sistema Municipal de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.244	Assistência Comunitária	2.259.927,65		2.259.927,65	728.400,48	1.531.527,17
9001.8.244.8	Desenvolvimento Social	2.259.927,65		2.259.927,65	728.400,48	1.531.527,17
9001.8.244.8.1.113	Implantação da Casa dos Conselhos	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001.8.244.8.1.114	Construção do Centro Integrado de Gerações	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00		40.000,00
9001.8.244.8.1.116	Implantação de Telecentro de Inclusão Digital	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
9001.8.244.8.1.120	Implantação do Programa de Abrigo e Casas de Asilo	71.000,00		71.000,00		71.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	31.000,00		31.000,00		31.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
9001.8.244.8.1.164	Ampliação dos CRAS nas Zonas Urbana e Rural	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.244.8.1.167	Construção de Melhorias Sanitárias	180.000,00		180.000,00		180.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	110.000,00		110.000,00		110.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	110.000,00		110.000,00		110.000,00
9001.8.244.8.1.171	Implantação do Centro de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
9001.8.244.8.2.148	Manutenção dos CRAS - PSB	740.000,00		740.000,00	508.577,42	231.422,58
3.1.90.00	Aplicações Diretas	250.000,00		250.000,00	204.461,34	45.538,66
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00		250.000,00	204.461,34	45.538,66
3.3.90.00	Aplicações Diretas	470.000,00		470.000,00	304.116,08	165.883,92
3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00	297.722,84	102.277,16
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	6.300,00	23.700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	93,24	39.906,76
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
9001.8.244.8.2.149	Subvenções Sociais a Entidades Assistenciais e/ou Filantrópicas	28.000,00		28.000,00		28.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	28.000,00		28.000,00		28.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	28.000,00		28.000,00		28.000,00
9001.8.244.8.2.150	Subvenções Sociais Destinadas à Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social e/ou Emergencial	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.244.8.2.151	Manutenção e Ampliação do Programa Família Luz	120.000,00		120.000,00	39.060,71	80.939,29
3.3.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00		120.000,00	39.060,71	80.939,29
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		110.000,00	39.060,71	70.939,29
9001.8.244.8.2.152	Ações Voltadas a Prevenção do Uso, Tratamento e Reinserção Social de usuários e Dependentes Químicos	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001.8.244.8.2.155	Manutenção do CREAS - PSE	224.927,65		224.927,65	180.762,35	44.165,30
3.1.90.00	Aplicações Diretas	125.000,00		125.000,00	95.069,34	29.930,66
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	125.000,00		125.000,00	95.069,34	29.930,66
3.3.90.00	Aplicações Diretas	99.927,65		99.927,65	85.693,01	14.234,64
3.3.90.30	Material de Consumo	85.579,41		85.579,41	85.579,41	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.348,24		12.348,24	113,60	12.234,64

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
9001.8.244.8.2.156	Ressocialização de Jovens em Situação de Risco	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001.8.244.8.2.157	Manutenção do Programa Leite de Soja	75.000,00		75.000,00		75.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	75.000,00		75.000,00		75.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00		50.000,00
9001.8.244.8.2.158	Manutenção do Telecentro de Inclusão Digital	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001.8.244.8.2.159	Manutenção dos Espaços Comunitários	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001.8.244.8.2.163	Atender Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social Temporária e/ou Emergencial	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
9001.8.244.8.2.164	Manutenção do Programa/Piso de transição de Média Complexidade	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
9001.8.244.8.2.167	Economia Solidária em Movimento - Promoção de Inclusão Produtiva	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.244.8.2.168	Apoiar o Programa de Intervenção de Mão-de-Obra	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.244.8.2.174	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Programa Justiça na Praça e Justiça na Escola	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
9001.8.244.8.2.220	Manutenção do Centro Integrado de Gerações	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.244.8.2.222	Manutenção do Programa de Abrigo e Casas de Asilo	75.000,00		75.000,00		75.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
9001.8.244.8.2.226	Subvenção Social à Associação Lilia do Padre	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	12.000,00		12.000,00		12.000,00
9001.8.244.8.2.227	Subvenção Social ao Centro de Recuperação Espiritual para Dependestes de Drogas - CREDD	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	40.000,00		40.000,00		40.000,00
9001.8.244.8.2.229	Subvenção Social ao Hospital Dr. Nelson Maia	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	60.000,00		60.000,00		60.000,00
9001.8.244.8.2.230	Subvenção à Maternidade Santa Luíza de Marilac	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	60.000,00		60.000,00		60.000,00
9001.8.244.8.2.231	Subvenção Social ao Patronato Alfredo Fernandes	36.000,00		36.000,00		36.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	36.000,00		36.000,00		36.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	36.000,00		36.000,00		36.000,00
9001.8.244.8.2.232	Subvenção Social à Casa da Criança	36.000,00		36.000,00		36.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	36.000,00		36.000,00		36.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	36.000,00		36.000,00		36.000,00
9001.8.244.8.2.233	Subvenção Social ao Grupo de Escoteiro Caio Viana Martins	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001.8.244.8.2.234	Subvenção Social ao Grupo de Escoteiro Duque de Caxias	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001.8.244.8.2.256	Subvenção Social para Associação Desportiva, Cult. e Art. Grupo de Capoeira Berimbaus do Oeste	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	12.000,00		12.000,00		12.000,00
9001.8.333	Empregabilidade	150.000,00		150.000,00	2.001,00	147.999,00
9001.8.333.8	Desenvolvimento Social	150.000,00		150.000,00	2.001,00	147.999,00
9001.8.333.8.1.118	Implantação de Oficinas de Iniciação Profissional	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
9001.8.333.8.2.153	Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho	50.000,00		50.000,00	2.001,00	47.999,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	2.001,00	27.999,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	2.001,00	7.999,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.333.8.2.221	Manutenção de Oficinas de Iniciação Profissional	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
9001.8.334	Fomento ao Trabalho	30.000,00		30.000,00		30.000,00
9001.8.334.8	Desenvolvimento Social	30.000,00		30.000,00		30.000,00
9001.8.334.8.2.166	Realizar Cursos de Capacitação Profissional/Inclusão Produtiva	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.451	Infra-Estrutura Urbana	70.000,00		70.000,00		70.000,00
9001.8.451.8	Desenvolvimento Social	70.000,00		70.000,00		70.000,00
9001.8.451.8.1.119	Implantar Zona de Interesse Social	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
9001.8.482	Habitação Urbana	290.000,00		290.000,00		290.000,00
9001.8.482.8	Desenvolvimento Social	290.000,00		290.000,00		290.000,00
9001.8.482.8.2.169	Resgatar o Programa Reforma Cidadã	170.000,00		170.000,00		170.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	110.000,00		110.000,00		110.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	110.000,00		110.000,00		110.000,00
9001.8.482.8.2.170	Melhorar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001.8.482.8.2.252	Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00		30.000,00
9001.8.691	Promoção Comercial	30.000,00		30.000,00		30.000,00
9001.8.691.8	Desenvolvimento Social	30.000,00		30.000,00		30.000,00
9001.8.691.8.2.171	Apoio ao Artesão, com Feiras e Canais de Escoamento da Produção	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9001.8.813	Lazer	130.000,00		130.000,00	21.752,00	108.248,00
9001.8.813.8	Desenvolvimento Social	130.000,00		130.000,00	21.752,00	108.248,00
9001.8.813.8.2.162	Realizar o FEST CRIANÇA	130.000,00		130.000,00	21.752,00	108.248,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	130.000,00		130.000,00	21.752,00	108.248,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		80.000,00	21.752,00	58.248,00
9001.16	Habitação	550.000,00		550.000,00	419.185,08	130.814,92
9001.16.482	Habitação Urbana	550.000,00		550.000,00	419.185,08	130.814,92
9001.16.482.8	Desenvolvimento Social	550.000,00		550.000,00	419.185,08	130.814,92
9001.16.482.8.2.154	Ampliação dos Programas Habitacionais	550.000,00		550.000,00	419.185,08	130.814,92
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	530.000,00		530.000,00	419.185,08	110.814,92
4.4.90.51	Obras e Instalações	530.000,00		530.000,00	419.185,08	110.814,92
	Total da Unidade Gestora	**6.055.374,98**		**6.055.374,98**	**2.689.472,78**	**3.365.902,20**
	TOTAL GERAL	**103.094.706,12**		**103.094.706,12**	**70.906.399,68**	**32.188.306,44**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal

Bruno Ricely Medeiros Dantas
Contador Municipal
CRCRN 011788

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**100.114.450,85**	**100.114.450,85**	**65.538.957,00**	**-34.575.493,85**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.735.420,00	13.735.420,00	9.511.876,10	-4.223.543,90
Impostos	11.688.420,00	11.688.420,00	8.355.526,03	-3.332.893,97
Taxas	2.047.000,00	2.047.000,00	1.156.350,07	-890.649,93
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.500.000,00	2.500.000,00	1.644.302,54	-855.697,46
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.500.000,00	2.500.000,00	1.644.302,54	-855.697,46
RECEITA PATRIMONIAL	803.000,00	803.000,00	142.812,50	-660.187,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	803.000,00	803.000,00	142.812,50	-660.187,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.013.030,85	83.013.030,85	54.002.344,17	-29.010.686,68
Transferências da União e de suas Entidades	53.144.165,00	53.144.165,00	39.167.560,64	-13.976.604,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.833.500,00	14.833.500,00	7.701.465,54	-7.132.034,46
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.035.365,85	15.035.365,85	7.133.317,99	-7.902.047,86
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.000,00	58.000,00	237.621,69	179.621,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	237.621,69	234.621,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.915.615,00**	**1.915.615,00**	**150.829,68**	**-1.764.785,32**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	58.000,00	48.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	58.000,00	53.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.905.615,00	1.905.615,00	92.829,68	-1.812.785,32
Transferências da União e de suas Entidades	1.455.615,00	1.455.615,00	-101.903,97	-1.557.518,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	194.733,65	-255.266,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**102.030.065,85**	**102.030.065,85**	**65.689.786,68**	**-36.340.279,17**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**102.030.065,85**	**102.030.065,85**	**65.689.786,68**	**-36.340.279,17**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**5.216.613,00**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**102.030.065,85**	**102.030.065,85**	**70.906.399,68**	**-31.123.666,17**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------

Continua 2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**80.637.215,85**	**83.768.538,38**	**63.789.920,85**	**59.297.222,61**	**55.056.176,04**	**19.978.617,53**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.673.145,85	40.343.411,44	34.950.657,55	34.945.661,42	34.398.795,65	5.392.753,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.964.070,00	43.425.126,94	28.839.263,30	24.351.561,19	20.657.380,39	14.585.863,64
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**20.992.850,00**	**19.000.543,68**	**7.116.478,83**	**4.036.104,96**	**3.652.615,11**	**11.884.064,85**
INVESTIMENTOS	16.999.390,00	16.093.560,05	4.525.175,01	1.488.064,69	1.104.574,84	11.568.385,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.973.460,00	2.906.983,63	2.591.303,82	2.548.040,27	2.548.040,27	315.679,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**400.000,00**	**325.624,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.624,06**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**102.030.065,85**	**103.094.706,12**	**70.906.399,68**	**63.333.327,57**	**58.708.791,15**	**32.188.306,44**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**102.030.065,85**	**103.094.706,12**	**70.906.399,68**	**63.333.327,57**	**58.708.791,15**	**32.188.306,44**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**102.030.065,85**	**103.094.706,12**	**70.906.399,68**	**63.333.327,57**	**58.708.791,15**	**32.188.306,44**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	**1.587.235,09**	**3.855.646,10**	**1.749.779,60**	**1.746.770,60**	**3.573.352,00**	**122.758,59**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.811,39	1,34	0,00	0,00	20.812,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.566.423,70	3.855.644,76	1.749.779,60	1.746.770,60	3.552.539,27	122.758,59
DESPESAS DE CAPITAL	**1.181.599,67**	**3.412.581,36**	**1.975.990,90**	**1.800.667,41**	**111.727,50**	**2.681.786,12**
INVESTIMENTOS	1.181.599,67	3.412.581,36	1.975.990,90	1.800.667,41	111.727,50	2.681.786,12
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

Continua 3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TOTAL	**2.768.834,76**	**7.268.227,46**	**3.725.770,50**	**3.547.438,01**	**3.685.079,50**	**2.804.544,71**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	**119.374,20**	**4.213.027,40**	**3.855.436,06**	**2.000,00**	**474.965,54**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.800,58	220.652,62	77.022,00	2.000,00	179.431,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.573,62	3.992.374,78	3.778.414,06	0,00	295.534,34
DESPESAS DE CAPITAL	**60.587,08**	**273.269,24**	**330.471,98**	**0,01**	**3.384,33**
INVESTIMENTOS	60.587,08	273.269,24	330.471,98	0,01	3.384,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**179.961,28**	**4.486.296,64**	**4.185.908,04**	**2.000,01**	**478.349,87**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal

Bruno Ricely Medeiros Dantas
Contador Municipal
CRCRN 011788

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita orçamentária (I)	**65.689.786,68**	**60.243.347,50**	**Despesa orçamentária (VI)**	**70.906.399,68**	**68.964.521,31**
Ordinária	**44.001.222,21**	**39.579.909,19**	**Ordinária**	**39.726.774,04**	**31.653.549,16**
Vinculada	**27.835.696,60**	**26.175.510,59**	**Vinculada**	**31.179.625,64**	**37.310.972,15**
Recursos vinculados à educação	7.480.902,05	7.588.201,52	Recursos vinculados à educação	8.286.678,69	14.452.538,19
Recursos vinculados à saúde	16.902.965,84	16.451.110,94	Recursos vinculados à saúde	19.141.299,95	19.777.138,87
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social	1.110.460,28		Recursos vinculados à seguridade social	931.412,18	
Outras destinações de recursos	2.341.368,43	2.136.198,13	Outras destinações de recursos	2.820.234,82	3.081.295,09
(-) Deduções da receita	**6.147.132,13**	**5.512.072,28**			
Ordinária	**5.962.028,16**	**5.512.072,28**			
Vinculada	**185.103,97**	**0,00**			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos	185.103,97				
Transferências financeiras recebidas (II)	**11.551.424,42**	**9.057.474,70**	**Transferências financeiras concedidas (VII)**	**11.551.424,22**	**9.309.786,40**
Para execução orçamentária	11.551.424,42	9.057.474,70	Para execução orçamentária	11.551.424,22	9.309.786,40
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	**18.689.628,64**	**17.987.891,52**	**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**13.432.421,67**	**10.388.993,95**
Inscrição de restos a pagar processados	4.624.536,42	4.486.263,29	Pagamento de restos a pagar processados	4.185.908,04	3.200.662,40
Inscrição de restos a pagar não processados	7.573.072,11	7.268.227,46	Pagamento de restos a pagar não processados	3.547.438,01	1.580.452,07
Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.492.020,11	6.233.400,77	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.699.075,62	5.607.879,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	**5.067.945,89**	**6.476.324,81**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)**	**5.108.540,06**	**5.101.736,87**
Caixa e equivalentes de caixa	4.996.825,30	6.445.624,36	Caixa e equivalentes de caixa	4.955.696,10	5.009.222,68
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	71.120,59	30.700,45	Depósitos restituíveis e valores vinculados	152.843,96	92.514,19
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**100.998.785,63**	**93.765.038,53**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**100.998.785,63**	**93.765.038,53**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal

Bruno Ricely Medeiros Dantas
Contador Municipal
CRCRN 011788

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**16.118.846,64**	**16.112.043,45**
Caixa e equivalentes de caixa	4.955.696,10	5.009.222,68
Créditos a curto prazo	10.933.285,26	10.933.285,26
Créditos tributários a receber	10.933.285,26	10.933.285,26
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	152.843,96	92.514,19
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	77.021,32	77.021,32
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**24.376.078,09**	**20.970.022,50**
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Imobilizado	24.376.078,09	20.970.022,50
Bens móveis	23.407.510,42	20.046.563,29
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**12.875.385,34**	**14.547.835,96**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	-2.381.347,26	-39.166,39
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	1.046.932,39	1.046.932,39
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	4.459.935,78	4.395.650,59
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	9.749.864,43	9.144.419,37
Passivo não Circulante	**41.042.403,79**	**35.909.842,23**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	40.866.639,88	35.823.283,85
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	175.763,91	86.558,38
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**53.917.789,13**	**50.457.678,19**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	-13.422.864,40	-13.375.612,24
Resultado do exercício	-215.495,61	-582.123,55
Resultado de exercícios anteriores	-13.207.368,79	-12.793.488,69
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-13.422.864,40**	**-13.375.612,24**

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Bens imóveis	968.567,67	923.459,21			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00	**TOTAL**	**40.494.924,73**	**37.082.065,95**
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	**40.494.924,73**	**37.082.065,95**			

ATIVO FINANCEIRO	**5.108.540,06**	**5.101.736,87**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**17.427.353,84**	**8.791.033,35**
ATIVO PERMANENTE	**35.386.384,67**	**31.980.329,08**	**PASSIVO PERMANENTE**	**46.639.022,27**	**44.435.479,60**
SALDO PATRIMONIAL				**-23.571.451,38**	**-16.144.447,00**

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-2.886.420,75	7.026.083,48
01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-633.488,88	-2.716.226,17
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	-1.271.182,34	-5.472.130,04
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	-859.939,30	-5.884.672,66
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	-122.800,61	-1.062.707,72
31 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	19,95	0,00
32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	-93.145,68
33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	-291.212,79	-13.979.381,99
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	-2.068.731,68	-707.222,79
35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	272.078,22	426.013,27
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	-441.577,22	-380.705,59
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	-4.140.581,84	12.817.844,05
50 - CESSÃO ONEROSA - Lei nº 13.885/2019	575.914,83	0,00
65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO	0,00	-31.943,57
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	-450.891,37	-899.328,53
TOTAL	**-12.318.813,78**	**-10.957.523,94**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal

Bruno Ricely Medeiros Dantas
Contador Municipal
CRCRN 011788

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	83.796.072,68	74.671.821,52
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.512.810,65	8.443.700,23
4.1.1	IMPOSTOS	8.365.710,62	7.023.653,24
4.1.2	TAXAS	1.147.100,03	1.420.046,99
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.644.302,54	1.312.811,56
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.644.302,54	1.312.811,56
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	142.812,50	170.877,58
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.812,50	170.877,58
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	72.030.417,54	64.730.555,10
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.551.424,42	9.057.474,70
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	53.345.675,13	48.791.244,94
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.133.317,99	6.869.065,08
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	12.770,38
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	465.729,44	13.877,05
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	465.729,44	13.877,05
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,01	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,01	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		**83.796.072,68**	**74.671.821,52**

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.011.568,29	75.253.945,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	34.257.382,08	32.400.488,32
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.866.405,85	28.088.891,23
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.390.976,23	4.311.597,09
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.436.077,61	24.479.228,19
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.450.729,09	4.497.406,83
3.3.2	SERVIÇOS	19.985.348,52	19.981.821,36
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	634,58	53.067,04
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	634,58	53.067,04
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.195.732,80	15.236.919,97
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.551.424,22	9.309.786,40
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.961.093,61	5.475.555,19
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000,00	9.000,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	680.214,97	442.578,38
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.284.686,50	2.473.068,80
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.284.686,50	2.473.068,80
3.7	TRIBUTÁRIAS	814.635,17	546.655,66
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	447,92	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	814.187,25	546.655,66
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.419,55	64.517,09
3.9.1	PREMIAÇÕES	21.485,00	28.000,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	934,55	36.517,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		**84.011.568,29**	**75.253.945,07**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		**-215.495,61**	**-582.123,55**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal

Bruno Ricely Medeiros Dantas
Contador Municipal
CRCRN 011788

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R$)			Inscrição	Baixa	
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				DÉBITOS CONSOLIDADOS				
				Precatórios a Pagar				
0001/2017 de 31/12/2016	033/2013	100	12.500.000,00	PRECATÓRIOS TRABALHISTA - 21ª TRT	0,00	2.445.141,91	2.445.141,91	0,00
0800575-18.2018.8.20.5108	0800575-18.2018.8.20.51	24	89.205,53	Sentença Judicial 0800575-	0,00	89.205,53	37.169,00	52.036,53
				Dívidas Renegociadas				
				Obrigações a Pagar				
RFB - LEI 10522/2002 de	615198376	47	565.243,46	PARCELAMENTO INSS - Nº 615198376	0,00	0,00	292.536,84	-292.536,84
RFB - LEI 10522/2002 de	615709672	49	349.593,32	PARCELAMENTO INSS - Nº 615709672	34.994.703,29	0,00	0,00	34.994.703,29
7387360/2014 de	7387360/2014	42	145.418,33	PARCELAMENTO CAERN	86.558,38	0,00	31.161,15	55.397,23
RFB - LEI 10522/2002 de	623104873	60	618.146,16	PARCELAMENTO INSS Nº 623104873	537.736,84	0,00	72.312,64	465.424,20
RFB - LEI 10522/2002 de	631987622	60	471.554,78	PARCELAMENTO INSS 631987622	0,00	471.554,78	471.554,78	0,00
RFB - LEI 10522/2002 de	632730714	60	3.075.738,06	Parcelamento INSS N° 632730714	0,00	3.075.738,06	638.413,35	2.437.324,71
RFB - LEI 10522/2002 de	632732415	60	203.046,22	Parcelamento INSS N° 632732415	0,00	203.046,22	42.156,81	160.889,41
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	35.618.998,51	6.284.686,50	4.030.446,48	37.873.238,53
				DIVERSOS				
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	35.618.998,51	6.284.686,50	4.030.446,48	37.873.238,53

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal

Bruno Ricely Medeiros Dantas
Contador Municipal
CRCRN 011788

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**722.574,46**	**2.448.893,91**	**1.677.653,60**	**1.493.814,77**
2 - INSS	0,00	160.363,47	160.363,47	0,00
2 - INSS - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	111.580,92	560.337,10	434.214,14	237.703,88
10 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	20.980,28	83.644,62	79.093,49	25.531,41
11 - INSS - RETIDOS SOBRE TERCEIROS	5.830,12	753,36	753,36	5.830,12
12 - RESC. INSS 13º	384,78	224,10	194,80	414,08
19 - INSS RETIDO SOBRE TERCEIROS	0,00	1.447,32	1.447,32	0,00
34 - INSS RESCISÃO 13º	126,56	0,00	0,00	126,56
89 - INSS RETIDO FOPAG	448.617,14	1.463.372,74	935.577,84	976.412,04
96 - INSS 13°	126.479,27	109.343,21	0,00	235.822,48
104 - INSS RETIDO DE TERCEIROS	4.467,68	65.158,79	62.388,64	7.237,83
106 - INSS RETIDO DE TERCEIROS	0,00	2.831,37	2.831,37	0,00
112 - INSS 13º -RESCISÃO	876,51	1.417,83	789,17	1.505,17
132 - ADIANTA. 13 RESC	3.231,20	0,00	0,00	3.231,20
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**88.780,12**	**1.411.104,12**	**1.445.211,43**	**54.672,81**
4 - IRRF	0,00	94.053,27	94.053,27	0,00
4 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	37.711,31	524.424,11	550.009,79	12.125,63
23 - IRRF	0,00	7.881,37	7.862,92	18,45
93 - IRRF	51.068,81	784.745,37	793.285,45	42.528,73
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	**0,00**	**473,56**	**0,00**	**473,56**
69 - REPOSIÇÃO AO ERARIO	0,00	473,56	0,00	473,56
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	**85.875,56**	**526.638,00**	**524.691,90**	**87.821,66**
8 - ISS	56.716,24	286.571,15	311.286,01	32.001,38
15 - ISS RETIDO NA FONTE	-1.723,37	5.620,97	5.414,29	-1.516,69
98 - ISS	29.882,69	234.445,88	207.991,60	56.336,97
198 - ISS 1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA	**0,00**	**115.900,04**	**115.753,34**	**146,70**
3 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	18.808,12	18.808,12	0,00
11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.594,80	2.594,80	0,00
63 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2	0,00	6.822,10	6.822,10	0,00
64 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 3	0,00	3.298,99	3.298,99	0,00
65 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 4	0,00	1.484,94	1.484,94	0,00
71 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	19.760,39	19.760,39	0,00
90 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	48.726,02	48.579,32	146,70
127 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - MARIA DA CONCEIÇÃO C PAIVA	0,00	4.041,90	4.041,90	0,00
128 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - CLEIDE MARIA DA COSTA	0,00	2.529,93	2.529,93	0,00
130 - PENSÃO ALIMENTICIA - SEDUC - PEDRO MATHEUS FREIRE DE HOLANDA	0,00	1.219,15	1.219,15	0,00
178 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 5	0,00	2.840,64	2.840,64	0,00
244 - PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - SILVELLINE BARBOSA DA SILVA	0,00	2.281,41	2.281,41	0,00
259 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC - PABLO PATRYCK ALMEIDA DO NASCIMENTO	0,00	1.491,65	1.491,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**10.974,48**	**61.957,25**	**70.640,28**	**2.291,45**
14 - SINDSAÚDE	8.870,92	22.876,04	30.163,80	1.583,16
15 - SINTE	38,16	59,88	59,88	38,16
16 - SINDAS	1.730,40	6.924,12	8.319,39	335,13
22 - SINTE	0,00	79,84	79,84	0,00
70 - SINDCONAM/RN	335,00	0,00	0,00	335,00
92 - SINTE	0,00	31.947,51	31.947,51	0,00
126 - SINDSAUDE	0,00	69,86	69,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**129.418,41**	**1.722.237,48**	**1.711.592,86**	**140.063,03**
5 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	113.840,19	113.840,19	0,00
5 - DESCONTOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	37.182,26	447.234,57	441.594,87	42.821,96
12 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.110,65	8.110,65	0,00
53 - DESCONTOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BB	0,00	2.315,22	2.315,22	0,00
91 - DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CEF	92.236,15	1.133.152,16	1.132.290,92	93.097,39
105 - DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - BB	0,00	2.357,84	2.357,84	0,00
179 - Desconto de empréstimos e financiamentos - B. Bradesco	0,00	5.882,72	4.570,63	1.312,09
256 - DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - BRADESCO	0,00	9.344,13	6.512,54	2.831,59
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	**5.109,46**	**87.680,33**	**78.545,23**	**14.244,56**
9 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO FAMÍLIA	4.090,59	36.812,12	31.832,34	9.070,37
17 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO FAMÍLIA	824,46	10.556,70	10.264,20	1.116,96
109 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SALARIO FAMILIA	194,41	40.311,51	36.448,69	4.057,23
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	**6.776,24**	**74.936,10**	**72.940,10**	**8.772,24**
28 - BENEFÍFIOS PREVIDENCIÁRIOS - SALARIO MATERNIDADE	0,00	10.279,41	10.279,41	0,00
54 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO MATERNIDADE	4.902,24	41.262,22	40.264,22	5.900,24

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
110 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SALARIO MATERNIDADE	1.874,00	23.394,47	22.396,47	2.872,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**104.397,51**	**40.512,44**	**360,00**	**144.549,95**
7 - FALTAS	80.652,69	40.152,44	0,00	120.805,13
10 - OUTRAS RETENÇÕES	490,16	0,00	0,00	490,16
13 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	609,05	0,00	0,00	609,05
14 - FALTAS	2.121,50	0,00	0,00	2.121,50
94 - FALTAS	15.896,74	0,00	0,00	15.896,74
95 - OUTRAS RETENÇOES	4.627,37	360,00	360,00	4.627,37
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
199 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	**0,00**	**1.686,88**	**1.686,88**	**0,00**
7 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.686,88	1.686,88	0,00
SUBTOTAL	**1.153.906,24**	**6.492.020,11**	**5.699.075,62**	**1.946.850,73**
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**134.444,73**	**64.920,02**	**62.596,05**	**136.768,70**
Ano 2019	0,00	64.920,02	0,00	64.920,02
Ano 2018	102.976,94	0,00	62.596,05	40.380,89
Ano 2016	31.467,79	0,00	0,00	31.467,79
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**117.199,35**	**481.945,75**	**16.425,95**	**582.719,15**
Ano 2019	0,00	481.945,75	0,00	481.945,75
Ano 2018	117.199,25	0,00	16.425,95	100.773,30
Ano 2017	0,10	0,00	0,00	0,10
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**4.388.663,84**	**4.063.269,45**	**4.094.566,05**	**4.357.367,24**
Ano 2019	0,00	4.063.269,45	0,00	4.063.269,45
Ano 2018	4.249.950,45	0,00	4.019.613,16	230.337,29
Ano 2017	94.965,82	0,00	74.952,88	20.012,94
Ano 2016	43.747,57	0,00	0,01	43.747,56
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**25.950,00**	**21.835,00**	**14.320,00**	**33.465,00**
Ano 2019	0,00	21.835,00	0,00	21.835,00
Ano 2018	16.170,00	0,00	14.170,00	2.000,00
Ano 2017	7.020,00	0,00	150,00	6.870,00
Ano 2016	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
SUBTOTAL	**4.666.257,92**	**4.631.970,22**	**4.187.908,05**	**5.110.320,09**
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**43.263,55**	**0,00**	**43.263,55**
Ano 2019	0,00	43.263,55	0,00	43.263,55
SUBTOTAL	**0,00**	**43.263,55**	**0,00**	**43.263,55**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**5.820.164,16**	**11.167.253,88**	**9.886.983,67**	**7.100.434,37**

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**10.037.062,22**	**7.522.374,76**	**7.410.850,00**	**10.148.586,98**
Ano 2019	0,00	7.522.374,76	0,00	7.522.374,76
Ano 2018	7.268.227,46	0,00	5.403.769,03	1.864.458,43
Ano 2017	2.729.305,38	0,00	1.967.551,59	761.753,79
Ano 2016	39.529,38	0,00	39.529,38	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**10.037.062,22**	**7.522.374,76**	**7.410.850,00**	**10.148.586,98**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal

Bruno Ricely Medeiros Dantas
Contador Municipal
CRCRN 011788

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	83.742.574,61	75.418.596,78
Receitas derivadas e originárias	11.536.612,83	9.971.342,66
Transferências correntes recebidas	54.002.344,17	49.941.185,83
Outros ingressos operacionais	18.203.617,61	15.506.068,29
Desembolsos	78.150.778,99	71.951.084,75
Pessoal e demais despesas	60.646.142,70	56.737.657,31
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	12.240,00	18.755,00
Outros desembolsos operacionais	17.492.396,29	15.194.672,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.591.795,62	3.467.512,03

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	58.000,00	154.950,01
Alienação de bens	58.000,00	154.950,01
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.235.714,23	3.011.546,55
Aquisição de ativo não circulante	3.235.714,23	3.011.546,55
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-3.177.714,23	-2.856.596,54

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	92.829,68	175.869,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	92.829,68	175.869,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.548.040,27	2.223.186,17
Amortização/Refinanciamento da dívida	2.548.040,27	2.223.186,17
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-2.455.210,59	-2.047.317,17

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-41.129,20	-1.436.401,68
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	4.996.825,30	6.445.624,36
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	4.955.696,10	5.009.222,68

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	9.511.876,10	8.407.183,14
Receita de contribuições	1.644.302,54	1.312.811,56
Receita de 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	142.812,50	170.877,58
Outras receitas derivadas e originárias	237.621,69	80.470,38
Total das receitas derivadas e originárias	11.536.612,83	9.971.342,66

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	46.869.026,18	43.072.120,75
da união	39.167.560,64	36.188.983,67
de estados e distrito federal	7.701.465,54	6.883.137,08
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	7.133.317,99	6.869.065,08
Total das transferências correntes recebidas	54.002.344,17	49.941.185,83
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	12.240,00	18.755,00
Total das transferências concedidas	12.240,00	18.755,00

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	2.462.792,31	2.393.518,58
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	14.074.129,14	11.584.795,87
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	794.199,22	1.066.814,73
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	23.309.200,60	21.748.161,14
Trabalho	0,00	0,00
Educação	15.187.884,13	15.576.906,81
Cultura	1.254.918,62	707.653,91
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.058.967,90	3.053.538,20
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	4.958,61	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	149.368,12	209.009,23
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	184.222,51	339.582,34
Transportes	0,00	30.286,00
Desportos e lazer	165.501,54	27.390,50
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	60.646.142,70	56.737.657,31

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal

Bruno Ricely Medeiros Dantas
Contador Municipal
CRCRN 011788

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais							**-13.207.368,79**		**-13.207.368,79**
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							-215.495,61		-215.495,61
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)									0,00
Saldos finais							**-13.422.864,40**		**-13.422.864,40**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

Leonardo Nunes Rêgo
Prefeito Municipal

Bruno Ricely Medeiros Dantas
Contador Municipal
CRCRN 011788

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

QUADRO Nº 01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 1 Camara Municipal de Pau dos Ferros

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Camara Municipal de Pau dos Ferros	10010000	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-15.000,01

ÓRGÃO: 2 Secretaria de Governo

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	10010000	0,00	189.418,43	188.154,43	0,00	1.264,00	0,00	66.196,70	53.666,22	37.556,41	-25.025,93	-23.761,93

ÓRGÃO: 3 Secretaria de Administracao

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Administracao	10010000	0,00	158.828,67	156.760,76	0,00	2.067,91	0,00	40.303,88	34.696,48	9.015,04	-3.407,64	-1.339,73

ÓRGÃO: 4 Secretaria do Meio Ambiente

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	0,00	23.745,32	23.565,32	0,00	180,00	0,00	22.284,40	20.284,40	2.000,00	0,00	180,00

ÓRGÃO: 5 Secretaria do Desenvolvimento Rural

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	0,00	126.584,36	118.144,26	0,00	8.440,10	0,00	124.565,63	160.153,83	6.317,41	-41.905,61	-33.465,51
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.521,00	339.730,90	0,00	-189.209,90	-189.209,90
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.716,44	0,00	-117.716,44	-117.716,44

ÓRGÃO: 6 Secretaria da Educacao

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL

			ANTERIOR						ANTERIOR				
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	0,00	425.970,48	440.970,48	0,00	-15.000,00	0,00	455.063,77	314.845,03	14.112,12	126.106,62	111.106,62
Secretaria Mun. de Educacao	11250000	0,00	0,00	13.090,00	0,00	-13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.090,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	0,00	69.885,72	69.885,72	0,00	0,00	0,00	551.217,97	169.902,81	7.040,00	374.275,16	374.275,16
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	11130000	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 7 Secretaria de Infraestrutura

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Infraestrutura	19400000	0,00	0,00	42.202,07	0,00	-42.202,07	0,00	0,00	66.225,50	0,00	-66.225,50	-108.427,57
Secretaria de Infraestrutura	10010000	0,00	348.450,11	341.772,24	0,00	6.677,87	0,00	557.090,11	470.735,76	40.784,17	45.570,18	52.248,05
Secretaria de Infraestrutura	15100000	0,00	13.451,27	13.451,27	0,00	0,00	0,00	795.073,96	223.162,19	0,00	571.911,77	571.911,77

ÓRGÃO: 8 Secretaria da Saude

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria da Saude	12110000	0,00	615.577,50	372.463,52	2.000,00	241.113,98	0,00	401.667,74	182.448,93	593.847,58	-374.628,77	-133.514,79
Secretaria da Saude	12900000	0,00	4.919,36	9.580,17	0,00	-4.660,81	0,00	726,80	0,00	1.074.547,05	-1.073.820,25	-1.078.481,06
Secretaria da Saude	12140000	0,00	1.784.457,22	1.683.960,86	0,00	100.496,36	0,00	2.791.498,59	1.007.995,88	1.781.647,89	1.854,82	102.351,18
Secretaria da Saude	12200000	0,00	324,33	0,00	0,00	324,33	0,00	302.549,61	302.549,61	0,00	0,00	324,33

ÓRGÃO: 9 Secretaria de Desenvolvimento Social

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	0,00	73.705,16	71.818,17	0,00	1.886,99	0,00	88.692,70	22.272,57	66.420,13	0,00	1.886,99
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	0,00	7.081,60	4.788,30	0,00	2.293,30	0,00	6.854,00	6.854,00	0,00	0,00	2.293,30

ÓRGÃO: 10 Secretaria de Financas

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Financas	10010000	0,00	3.032,70	3.030,00	0,00	2,70	0,00	640,54	640,00	0,54	0,00	2,70

ÓRGÃO: 11 Sec de Planejamento e Desenv. Economico

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	0,00	11.281,48	10.175,54	0,00	1.105,94	0,00	3.942,57	906,68	4.315,89	-1.280,00	-174,06

ÓRGÃO: 12 Secretaria de Tributacao

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria de Tributacao	10010000	0,00	43.519,90	43.519,90	0,00	0,00	0,00	52.129,90	35.801,80	16.328,10	0,00	0,00

ÓRGÃO: 14 Secretaria de Cultura e Turismo

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	0,00	446.896,43	439.708,43	0,00	7.188,00	0,00	4.420,42	4.420,42	0,00	0,00	7.188,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.245,40	12.428,56	0,00	781.816,84	781.816,84

ÓRGÃO: 15 Secretaria de Esportes e Lazer

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	0,00	136.304,60	136.004,60	0,00	300,00	0,00	22.972,97	0,00	16.147,17	6.825,80	7.125,80
Secretaria do Esporte e Lazer	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.568,80	0,00	0,00	35.568,80	35.568,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

QUADRO Nº 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INCRITOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
Camara Municipal de Pau dos Ferros	10010000	4010016	04/01/2016	10010010103100152000000110010000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	23010020	23/01/2017	10020010412200012000000710010000033903900	IMPRENSA NACIONAL	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	22050002	22/05/2017	10020010412200012000000310010000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22050004	22/05/2017	10050012012200012000003510010000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19400000	1080020	01/08/2017	10070011545100101000004619400000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19400000	3070017	03/07/2017	10070011545100101000004619400000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	8080009	08/08/2017	10050012345100062000020410010000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15100000	8080010	08/08/2017	10050012345100062000020415100000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19400000	3070018	03/07/2017	10050012345100062000020319400000044905100	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19400000	21070005	21/07/2017	10070011545100101000004619400000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	21070006	21/07/2017	10070011545100101000004510010000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	31070014	31/07/2017	10070011512200101000004310010000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19400000	1090031	01/09/2017	10070011545100101000004619400000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1090032	01/09/2017	10070011545100101000004510010000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26120022	26/12/2017	10030010412200012000001210010000031901100	FOPAG - SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO/EFETIVOS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27120009	27/12/2017	10060011236100091000003111110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27120010	27/12/2017	10060011236100091000003111110000044905200	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1110054	01/11/2017	10070011512200101000004110010000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	2010001	10/01/2018	10070011512200061000007715100000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	68.543,51
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2010002	02/01/2018	10020010412200022000000910010000033903900	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	120.824,17	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2010003	02/01/2018	10070011545100061000008210010000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	8.156,74
Secretaria de Infraestrutura	15100000	2010004	02/01/2018	10070011545100061000008215100000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	557.183,11
Secretaria de Infraestrutura	15100000	2010005	02/01/2018	10070011545100061000008215100000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	49.402,66
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2010006	02/01/2018	10070011545100061000008210010000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	104,10
Secretaria Mun. de Educacao	11250000	1120028	01/12/2017	10060011212200092000004411250000033903900	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	17010001	17/01/2018	10110010412200022000024310010000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CREA/RN	82,94	343,84
Secretaria de Administracao	10010000	23010004	23/01/2018	10030010412200022000002510010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	8.184,24
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	23010005	23/01/2018	10040010412200022000004110010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	550,65
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	23010006	23/01/2018	10050010412200022000005010010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	4.930,18

Secretaria de Infraestrutura	10010000	23010007	23/01/2018	10070010412200022000010110010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.711,33
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	23010008	23/01/2018	10060011212200052000008111110000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	8.129,61
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1120029	01/12/2017	10060011212200092000004611240000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	24010002	24/01/2018	10110010412200022000024310010000033903900	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte	0,00	94,76
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	1120034	01/12/2017	10110010412200012000012110010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1120035	01/12/2017	10030010412200012000001210010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2010014	02/01/2018	10060011212200052000008111110000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.072,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	29010001	29/01/2018	10020010412200022000009100100033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	608,00	480,00
Secretaria de Financas	10010000	2010017	02/01/2018	10100010412200022000017510010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2010018	02/01/2018	10140010412200022000018910010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	2010019	02/01/2018	10050010412200022000005010010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.648,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	2010020	02/01/2018	10110010412200022000017610010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	2010021	02/01/2018	10120010412200022000018310010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010022	02/01/2018	10030010412200022000002510010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	9.120,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2010023	02/01/2018	10070010412200022000010110010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2010024	02/01/2018	10020010412200022000000210010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	7.296,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	2010025	02/01/2018	10040010412200022000004110010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	25010003	25/01/2018	10070011512200061000007910010000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	2.292,04
Secretaria de Infraestrutura	15100000	25010004	25/01/2018	10070011512200061000007915100000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	42.367,33
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	2010028	02/01/2018	10060011212200052000008411240000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	23.712,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010034	02/01/2018	10030010412200022000002510010000033903900	CLARO S.A	0,00	6.543,09
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2010035	02/01/2018	10020010412200022000009100100033903900	HERIBERTO SUASSUNA BARRETO FILHO 04699311407	0,00	600,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	24010007	24/01/2018	10140010412200022000018910010000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	3.795,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	24020001	24/02/2018	10040010412200022000004110010000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	1.164,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5020005	05/02/2018	10070011512200062000010210010000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	0,00	50,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010038	02/01/2018	10030010412200022000002510010000033903900	INSTITUTO EUVALDO LODI/RN	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	23010011	23/01/2018	10030010412200022000003010010000033903600	ANAXAGORAS BATISTA MAIA DE SOUZA	5.400,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	7020001	07/02/2018	10040010412200022000004110010000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	60,00	0,00

Secretaria de Administracao	10010000	7020002	07/02/2018	10030010412200022000002510010000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	240,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	7020004	07/02/2018	10060011212200052000008111110000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2.401,15
Secretaria de Administracao	10010000	7020005	07/02/2018	10030010412200022000002510010000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	806,77
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	7020006	07/02/2018	10040010412200022000004110010000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	514,36
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7020007	07/02/2018	10050010412200022000005010010000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.042,44
Secretaria de Infraestrutura	10010000	7020008	07/02/2018	10070010412200022000010110010000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	172,48
Secretaria de Administracao	10010000	7020009	07/02/2018	10030010412200022000003310010000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	114,88
Secretaria de Infraestrutura	10010000	15020001	15/02/2018	10070010412200022000010110010000033903900	CONSTRUTORA J QUEIROZ LTDA -ME	166,01	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5020014	05/02/2018	10070010412200022000010110010000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	4.180,75	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	16020001	16/02/2018	10030010412200022000002510010000033903600	CIDES FERNANDES DE SOUZA	0,00	4.662,00
Secretaria de Administracao	10010000	15020002	15/02/2018	10030010412200022000003710010000033903900	CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	1.800,00	630,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	15020003	15/02/2018	10060011212200052000008111110000033903600	ANTONIO JUTALECIO DE FREITAS	1.347,76	673,88
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	10020001	10/02/2018	10060011212200052000008111110000033903600	FRANCISCO THIAGO FERNANDES	4.910,60	2.500,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	5020023	05/02/2018	10060011212200052000008411240000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	667,73	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	19020002	19/02/2018	10020010412200022000001210010000033903900	CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME	4.650,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	21020001	21/02/2018	10070011512200061000007710010000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	35.131,09
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	6020006	06/02/2018	10150012781200132000021210010000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	420,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5020026	05/02/2018	10070010412200022000010110010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	604,50	123,50
Secretaria de Financas	10010000	5020027	05/02/2018	10100010412200022000017510010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	78,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	5020028	05/02/2018	10120010412200022000018310010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	461,50	97,50
Secretaria de Administracao	10010000	5020030	05/02/2018	10030010412200022000002510010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	1.293,50	253,50
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	5020031	05/02/2018	10040010412200022000004110010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	877,50	156,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	5020032	05/02/2018	10050010412200022000005010010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	318,50	78,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	5020033	05/02/2018	10150010412200022000021210010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	279,50	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010045	02/01/2018	10030010412200022000002510010000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	1,23	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15100000	15020004	15/02/2018	10150012781200132000021315100000044905100	Z L CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	8.148,95
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22030001	22/03/2018	10050010412200022000004310010000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	3.719,90	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22030002	22/03/2018	10050010412200022000004310010000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	1.605,50	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	7020016	07/02/2018	10060011212200052000008411240000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	3.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4040004	04/04/2018	10030010412200022000004210010000033903500	ANA NERI DA SILVA EPP	3.800,00	0,00

Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	10040001	10/04/2018	10050010412200022000005010010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	760,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	10040002	10/04/2018	10040010412200022000004110010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	760,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10040003	10/04/2018	10030010412200022000002510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	1.392,50	313,95
Secretaria de Infraestrutura	10010000	10040004	10/04/2018	10070010412200022000010110010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	887,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	11040001	11/04/2018	10120010412200021000013510010000044905200	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO EPP	0,00	109,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	11040003	11/04/2018	10020010412200022000000210010000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	625,04	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1030010	01/03/2018	10060011236500051000006011110000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	52.199,47	201.644,91
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	14020003	14/02/2018	10060011212200052000008111110000033903600	JOSE WILSON MARCELINO DE QUEIROZ	1.312,88	656,44
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1030013	01/03/2018	10060011212200052000008111110000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	884,00	136,50
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	20030001	20/03/2018	10060011212200051000015711110000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	53.536,45	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	20030002	20/03/2018	10060011212200051000015711240000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	9.900,56	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	20030003	20/03/2018	10060011212200051000015711110000033903000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	35.097,54	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	20030004	20/03/2018	10060011212200051000015711240000033903000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.452,80	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	20030005	20/03/2018	10060011212200051000015711110000033903000	R N NOGUEIRA ME	28.793,81	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28030041	28/03/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	2.100,61	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20040010	20/04/2018	10050010412200022000004310010000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	1.974,70	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20040011	20/04/2018	10050010412200022000004310010000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	1.140,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	16030026	16/03/2018	10030010412200022000002510010000033903000	D F DE S SILVA ME	4.712,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	20040023	20/04/2018	10110010412200022000017610010000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	1.023,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	9030007	09/03/2018	10050012345100031000002710010000044905100	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	97.799,60
Secretaria de Administracao	10010000	5040002	05/04/2018	10030010412200022000004210010000033903500	VP Processamento de dados e assesoria tecnica LTDA	3.847,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	8050001	08/05/2018	10030010412200022000003610010000033903900	A AMARO F DA SILVA - ME	3.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	8050002	08/05/2018	10030010412200022000003610010000033903900	PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	11.000,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10050004	10/05/2018	10020010412600021000000710010000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	4.120,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	16050001	16/05/2018	10030010412200022000002510010000033903000	D F DE S SILVA ME	121,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	16050002	16/05/2018	10140010412200022000018910010000033903000	D F DE S SILVA ME	1.199,51	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	1030014	01/03/2018	10140010412200022000018910010000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	672,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15100000	316	18/05/2018	10050012012200031000002415100000044905200	TOTAL COMERCIO SERVICOS LTDA ME	0,00	150.521,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3050015	03/05/2018	10150012781200132000021710010000033903100	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	20040026	20/04/2018	10020010412200022000000910010000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	420,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3050031	03/05/2018	10150012781200132000021710010000033903100	FELIPE NONATO DE MIRANDA	300,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040007	17/04/2018	10060011212200052000008811110000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	733,46
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040008	17/04/2018	10060011212200052000008811110000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	5.346,25
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040009	17/04/2018	10060011212200052000008811110000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-	0,00	1.299,48

					EIRELI- ME		
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040012	17/04/2018	10060011212200052000008811110000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	709,80
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040013	17/04/2018	10060011212200052000008811110000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	1.183,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040014	17/04/2018	10060011212200052000008811110000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	1.164,80
Secretaria de Tributacao	10010000	5060011	05/06/2018	10120010412200022000018310010000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	176,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5060012	05/06/2018	10070010412200022000010110010000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	2.037,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2050007	02/05/2018	10060011212200052000008811110000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	3.970,33
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2050008	02/05/2018	10060011212200052000008811110000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	2.538,90
Secretaria de Administracao	10010000	11060001	11/06/2018	10030010412200022000002510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	3.436,50	2.470,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	11060002	11/06/2018	10040010412200022000004110010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	5.885,00	4.177,50
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	24050002	24/05/2018	10060011212200052000008111110000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	956,87	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	30060020	30/06/2016	10020010412200012000000310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	19090002	19/09/2016	10020010412200012000000310010000033903900	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4010095	04/01/2016	10030010412200012000001210010000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	20120012	20/12/2016	10030010412200012000001210010000033903900	PASEP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6060008	06/06/2016	10030010412200012000002010010000033903000	POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	8060001	08/06/2018	10060011212200051000005211240000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	445.427,97
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2050011	02/05/2018	10060011212200052000008111110000033903600	ELIZETE SOARES FRANCA DO REGO	1.400,00	700,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	20060002	20/06/2018	10020010412200022000000210010000033901400	ALEXANDRE AQUINO OLIVEIRA	180,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	20060003	20/06/2018	10020010412200022000000210010000033901400	JOHN SINOCELLY FERNANDES FERREIRA	50,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3070007	03/07/2018	10150012781200132000021410010000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	409,65	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3070008	03/07/2018	10150012781200131000008510010000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	14.411,50	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3070009	03/07/2018	10150012781200132000021410010000033903200	A NOVA SOLUCAO EIRELI	38.709,21	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3070010	03/07/2018	10150012781200132000021410010000033903200	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	5.180,00	2.565,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	5070002	05/07/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	905,49	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	12070005	12/07/2018	10020010412200022000000910010000033903900	FERNANDA RAFAELA MOTA LEITE COSTA 07832971495	1.950,00	650,00
Secretaria de Administracao	10010000	12070008	12/07/2018	10030010412200022000002510010000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,02	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	14060007	14/06/2018	10060011212200052000008411240000033903900	C AUGUSTO FREIRE - ME	7.839,20	8.000,00
Secretaria de Tributacao	10010000	5070004	05/07/2018	10120010412200022000018310010000033903900	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	15.480,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	11070012	11/07/2018	10020010412200022000000210010000033903900	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	1.034,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4060022	04/06/2018	10060011212200052000008811110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	2.105,46	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	4060023	04/06/2018	10110010412200022000017610010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	188,40	0,00

Secretaria de Infraestrutura	10010000	25070007	25/07/2018	10070010412200022000010110010000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	3.415,60	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	25070009	25/07/2018	10060011212200052000008111110000044905200	COMERCIAL J CHAVES LTDA	1.729,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	27070011	27/07/2018	10020010412200022000000210010000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	6.741,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3070013	03/07/2018	10070010412200022000010110010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	16.541,65	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2070001	02/07/2018	10020010412200022000000210010000044905200	F A NUNES GONDIM EIRELI	766,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3070014	03/07/2018	10060011212200052000008111110000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	2.342,33	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	19070004	19/07/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	1.964,35	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	3070015	03/07/2018	10070011545100061000008215100000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	0,00	77.577,35
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3070016	03/07/2018	10070011545100061000008210010000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	0,00	21.364,57
Secretaria de Infraestrutura	15100000	3070017	03/07/2018	10070011545100061000008215100000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	13.451,27	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3070018	03/07/2018	10070011545100061000008210010000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	14.130,17	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3070024	03/07/2018	10030010412200022000004210010000033903500	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8.234,99	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	3070025	03/07/2018	10120010412200022000018510010000033903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	19.900,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	3070026	03/07/2018	10050010412200022000005010010000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	20.701,26	5.600,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	3070027	03/07/2018	10020010412200022000000210010000033903900	PUBLIKUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	2.101,08	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26070001	26/07/2018	10030010412200022000002510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	4.292,99	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	8080004	08/08/2018	10030010412200022000002510010000033903000	D F DE S SILVA ME	5.662,80	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	8080005	08/08/2018	10020010412200022000000210010000033903000	D F DE S SILVA ME	3.078,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	6070002	06/07/2018	10070011545100062000010510010000033903900	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	6.677,87	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	13080011	13/08/2018	10070010412200022000010110010000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	4.925,00	985,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	15080001	15/08/2018	10070010412200021000004710010000044905200	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	248,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	16080001	16/08/2018	10040010412200022000004110010000044905200	F FERNANDES DE MELO - EPP	0,00	1.670,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	16080002	16/08/2018	10050010412200022000005010010000044905200	F FERNANDES DE MELO - EPP	1.385,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	16080003	16/08/2018	10070010412200022000010110010000044905200	F FERNANDES DE MELO - EPP	1.175,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	16080005	16/08/2018	10070010412200022000010110010000044905200	W. R. FERNANDES EIRELI	0,00	9.059,53
Secretaria de Infraestrutura	10010000	8080009	08/08/2018	10070011545100062000010510010000033903900	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	84.304,07	248.130,24
Secretaria de Infraestrutura	10010000	20080001	20/08/2018	10070010412200022000010110010000044905200	VANDREY FIDELIS 07223443928	0,00	15.250,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	17080002	17/08/2018	10070012575200062000010710010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	10.540,10	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	21080001	21/08/2018	10070010412200022000010110010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	8.585,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	21080002	21/08/2018	10060011212200052000008111110000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	2.976,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	20080002	20/08/2018	10140010412200022000018910010000033903000	D F DE S SILVA ME	4.083,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	20080003	20/08/2018	10140011339200122000019710010000033903900	UP! PROMOCOES E EVENTOS LTDA	14.775,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080001	22/08/2018	10140011339200122000019710010000033903900	HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	10.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	10080008	10/08/2018	10060011212200051000005311110000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	3.422,50	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	8080011	08/08/2018	10020010412200022000000210010000033901400	FRANCILENE LOPES FREIRE	100,00	0,00

GABINETE DO PREFEITO	10010000	8080012	08/08/2018	10020010412200022000000210010000033901400	TASSIA POLLYANA REGO DE OLIVEIRA FERNANDES	60,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	8080013	08/08/2018	10020010412200022000000210010000033901400	FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ AVILA	120,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	8080014	14/08/2018	10020010412200022000000210010000033901400	EDILTON HANORATO DE SOUZA ME	300,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	24080003	24/08/2018	10140011339200122000019710010000033903900	F F DE OLIVEIRA FILHO	7.000,19	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	1070001	03/07/2018	10150012781200132000021310010000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	6.825,80
Secretaria de Infraestrutura	10010000	29080024	29/08/2018	10070012575200062000010710010000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	21.320,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	14080001	14/08/2018	10060011212200052000008111110000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	188,21	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	30080001	30/08/2018	10120010412200022000018310010000033903900	TINUS INFORMATICA LTDA	0,00	40.000,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	29080029	29/08/2018	10060011212200052000008111110000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	4.101,43	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	20080005	20/08/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	2.845,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	3090002	03/09/2018	10040010412200022000004110010000033903900	H PNEUS LTDA	640,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3090005	03/09/2018	10150012781200132000021210010000033903900	H PNEUS LTDA	351,29	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	15080006	15/08/2018	10020010412200022000000210010000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	110,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090009	03/09/2018	10140010412200022000018910010000033903900	VIDRACARIA SOUZA LTDA - ME	0,00	1.375,00
Secretaria de Administracao	10010000	8080015	08/08/2018	10030010412200022000002510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	2.096,25	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090010	02/08/2018	10060011212200052000008311110000033903900	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	148.665,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6090002	06/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.440,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6090003	06/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6090004	06/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6090005	06/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6090006	06/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	960,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3080005	03/08/2018	10140011339200122000019710010000033903900	K N DE MEDEIROS EPP	30.429,70	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090012	03/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI ME	15.770,16	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090013	03/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI ME	209.784,58	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5090003	05/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO - ME	25.140,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5090004	05/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO - ME	28.763,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5090005	05/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	ANTONIO AECIO DA SILVA ME	7.188,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	6090009	06/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	M V NETO TURISMO - ME	9.604,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	17090001	17/08/2018	10050010412200022000005010010000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	1.984,50	675,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080007	22/08/2018	10140011339200122000019410010000033903900	LUIZA VALQUIRIA CHAVES DE OLIVEIRA	5.577,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	16090001	16/09/2018	10050010412200022000005010010000033903600	MAXMILIANO EDILTON NONATO PAIVA DE OLIVEIRA	1.600,00	1.600,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	19090001	19/09/2018	10070011512200061000007910010000044905100	EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	73.100,21
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	21090001	21/09/2018	10140010412200022000018910010000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	2.007,39	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24090003	24/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.440,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	24090004	24/09/2018	10140010412200022000018910010000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	3.250,00	0,00

GABINETE DO PREFEITO	10010000	24090005	24/09/2018	10020010412200022000000210010000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	1.800,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24090006	24/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24090007	24/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24090008	24/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.200,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	24090009	24/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	53.295,34	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24090010	24/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	1.200,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	25090002	25/09/2018	10060011212200052000008111110000044905200	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP	1.848,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	24090011	24/09/2018	10060011212200051000005311110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	8.880,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	10090001	10/09/2018	10150012781200132000021210010000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	1.658,76	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	6090011	06/09/2018	10150012781200132000021210010000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	325,31	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	27090003	27/09/2018	10150012781200132000021210010000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	1.216,43	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27090005	27/09/2018	10070010412200022000010110010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	7.453,50	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	27090006	27/09/2018	10150010412200022000021210010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	410,55	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27090007	27/09/2018	10070012575200062000010710010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	4.604,50	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28090001	27/09/2018	10060011212200052000008111110000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	2.925,37	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	27090010	27/09/2018	10050010412200022000005010010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	141,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	26090025	26/09/2018	10150012781200132000021410010000033903900	KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA	13.264,30	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28090004	28/09/2018	10060011236500051000006011110000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	115.915,98
Secretaria de Infraestrutura	10010000	26090026	26/09/2018	10070010412200022000010110010000033903900	CONTREL LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - EPP	15.860,14	7.990,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	26090027	26/09/2018	10070010412200022000010110010000033903900	CML - CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME	16.131,00	16.980,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	4100001	04/10/2018	10110010412600021000012910010000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.250,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	9100001	08/10/2018	10150012781200132000021310010000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	13.582,17
Secretaria do Esporte e Lazer	15100000	1100001	01/10/2018	10150012781200132000021315100000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	27.419,85
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	9100002	06/09/2018	10050010412200022000004310010000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	7.280,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	4100002	04/10/2018	10020010412200022000000210010000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	984,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	10100001	10/10/2018	10040010412200021000003610010000044905200	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP	1.207,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	11100001	18/10/2018	10060011212200051000007511240000044905200	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	85.930,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3090031	03/09/2018	10150010412200022000021210010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	1.514,99	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090032	03/09/2018	10060011212200052000008111110000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	1.814,22	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3090033	03/09/2018	10070012575200062000010710010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	6.479,36	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3090037	03/09/2018	10070012575200062000010710010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	30.343,70	0,00
Secretaria de Financas	10010000	15100001	15/10/2018	10100010412200021000010610010000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	277,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	15100002	15/10/2018	10070010412200061000008010010000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	313,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	15100003	15/10/2018	10040010412200022000004110010000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	140,00	0,00

Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	15100004	15/10/2018	10050012012200031000003710010000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	58,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	15100005	15/10/2018	10020010412600021000000710010000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.078,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	15100006	15/10/2018	10030010412600021000009610010000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.217,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	15100007	15/10/2018	10060011212200051000005311110000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	354,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15100000	16100001	16/10/2018	10140011345100121000015215100000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	794.245,40
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	16100002	16/10/2018	10140011345100121000015210010000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	1.226,20
Secretaria de Administracao	10010000	3090038	03/09/2018	10030010412200022000002510010000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	444,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	3090039	03/09/2018	10050010412200022000005010010000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	461,57	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	3090040	03/09/2018	10040010412200022000004110010000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	21,40	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	1100002	01/10/2018	10150012781200132000021410010000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	4.168,55	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	18100001	18/10/2018	10070011512200062000010210010000033903000	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	50,12	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	1100003	01/10/2018	10120010412200022000018310010000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	840,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	25100002	25/10/2018	10050010412200022000004310010000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	2.750,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	23100001	23/10/2018	10020010412200022000002100010000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	1.464,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3090042	03/09/2018	10070012575200062000010710010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	2.695,91	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	25100003	25/10/2018	10030010412200022000002510010000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.515,07	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	28090008	28/09/2018	10150010412200022000021210010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	2.414,65	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	26090028	26/09/2018	10060011212200052000008111110000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	1.081,81	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	26100001	26/10/2018	10060011212200052000008111110000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	2.181,15	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	26090029	26/09/2018	10150010412200022000021210010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	11.097,50	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	26100002	26/10/2018	10150010412200022000021210010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	37.202,91	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	658	29/10/2018	10070010412200022000010110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	26.008,73	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	26100003	26/09/2018	10070010412200022000010110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	11.890,85	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	26100004	26/10/2018	10040010412200022000004110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	2.413,02	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	26100005	26/10/2018	10050010412200022000005010010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	2.616,04	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	2100018	02/10/2018	10150010412200022000021210010000033903000	D F DE S SILVA ME	509,50	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28090009	28/09/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	4.752,43	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2100019	02/10/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	1.111,50	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2100020	02/10/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	3.728,60	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	31100001	31/10/2018	10140010412200022000018910010000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	870,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1110002	01/11/2018	10030010412600021000009610010000044905200	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	2.698,00
Secretaria de Administracao	10010000	1110003	01/11/2018	10030010412600021000009610010000044905200	F A NUNES GONDIM EIRELI	2.100,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	31100002	31/10/2018	10150012781200131000008510010000033903000	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	2.260,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	27090004	27/09/2018	10020010412200022000000210010000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	701,39	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5110001	05/11/2018	10070010412200022000010110010000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	688,52

Secretaria de Infraestrutura	10010000	5090009	05/09/2018	10070011512200062000010210010000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	19.965,52	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	5090010	05/09/2018	10110010412200022000017610010000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	2.450,06	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	5090012	05/09/2018	10050010412200022000004310010000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	50.202,90	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	19100001	19/10/2018	10020010412200022000001110010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	7.291,77	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	19100002	19/10/2018	10030010412200022000003310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	295,20	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	19100003	19/10/2018	10040010412200022000005210010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.251,30	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	19100004	19/10/2018	10070011512200062000010210010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	369,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	19100005	19/10/2018	10110010412200022000017610010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	147,60	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	19100006	19/10/2018	10120010412200022000018610010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	295,20	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	19100008	19/10/2018	10060011212200052000008811110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	3.324,25	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	19100009	19/10/2018	10050010412200022000004310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	3.099,60	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	5090013	05/09/2018	10060011212200052000008111110000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	5.931,75	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6090012	06/09/2018	10030010412200022000003010010000033903600	FRANCISCO FERNANDES DE MELO	789,92	394,96
GABINETE DO PREFEITO	10010000	26100006	26/10/2018	10020010412200022000000210010000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	486,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	19100010	19/10/2018	10070011512200061000007910010000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	11.588,41
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090043	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Francisco das Chagas Costa de Souza	3.172,09	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090044	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Maria Luisa Rocha	3.036,10	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090045	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Roberto Costa de Souza	3.172,09	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090046	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Maria de Fatima da Conceicao da Silva Marinho	1.773,72	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090047	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Alberto Izidro de Oliveira	1.019,82	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090048	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Joao Paulo Batista de Abrantes	1.019,82	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090049	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Maria da Conceicao Chagas	622,96	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090050	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	MARIA DO SOCORRO FERNANDES	563,06	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090051	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Maria Fernandes da Silva Nascimento	167,20	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	12110002	12/11/2018	10070010412200021000004710010000044905200	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO EPP	0,00	430,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090060	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	QELIANA FERNANDES NASCIMENTO	1.246,60	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	14110013	14/11/2018	10030010412200022000003510010000031901100	SAMILLY BRITO NOBRE	266,66	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	14110018	14/11/2018	10140011339200122000019610010000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	658,19	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	16110001	16/11/2018	10120010412200022000018310010000033903600	FRANCISCO GOMES DIAS	1.114,30	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	9110003	09/11/2018	10070011545100061000008210010000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	0,00	2.099,30
GABINETE DO PREFEITO	10010000	14110019	14/11/2018	10020010412200022000000210010000033903900	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	2.000,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	14110020	14/11/2018	10110010412200022000017610010000033903900	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	1.275,83	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	14110021	14/11/2018	10020010412200022000000210010000033903900	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	1.275,83	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	19110001	19/11/2018	10070010412200022000010110010000033903900	REDE CONSTRUIR E COMERCIO EIRELI	0,00	12.685,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	12110005	12/11/2018	10020010412200022000000210010000033903300	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	916,50	0,00

Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	12110006	12/11/2018	10110010412200022000017610010000033903300	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	916,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	19090002	19/09/2018	10050010412200022000005010010000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	1.362,69	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	5090015	05/09/2018	10060011212200052000008411240000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	345,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	19110002	19/11/2018	10030010412200022000002510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	2.798,35	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	19110003	19/11/2018	10040011854100042000023510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	4.043,80	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	19110004	19/11/2018	10050010412200022000005010010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	3.887,90	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	14110022	14/11/2018	10020010412200022000000210010000033903900	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	5.400,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	30100045	30/10/2018	10100010412200022000017510010000033903900	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2,69	0,00
Secretaria de Financas	10010000	23100013	23/10/2018	10100010412200022000017510010000033903900	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,01	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	26110001	26/11/2018	10070012575200062000010710010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	2.753,96
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110022	27/11/2018	10040010412200021000003610010000044905200	A L RAULINO MOTA - ME	0,00	2.000,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22110002	22/11/2018	10140010412200022000018910010000033903900	I. L. F. NUNES - ME	734,92	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110001	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	960,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110002	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	ANA LUCIA CARLOS	800,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110003	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	800,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110004	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	800,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110005	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	640,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110006	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.440,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110007	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110008	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110009	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110010	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28110005	28/11/2018	10030010412200022000003010010000033903600	ANTONIO CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	5.581,86	0,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	11130000	21110009	21/11/2018	10060021236100052000009711130000031901100	FOPAG EFETIVOS SEDUC- FUNDEB 40% NORMAL	2.146,50	0,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	11130000	21110010	21/11/2018	10060021236500052000009911130000031901100	FOPAG SEDUC- EFETIVOS FUNDEB 40% INFANTIL	715,50	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	30110001	30/11/2018	10020010412200022000000210010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.840,00
Secretaria de Financas	10010000	30110002	30/11/2018	10100010412200022000017510010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	30110003	30/11/2018	10070010412200022000010110010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	30110004	30/11/2018	10060011212200052000008411240000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	8.320,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	30110005	30/11/2018	10060011212200052000008111110000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	30110006	30/11/2018	10040010412200022000004110010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00

Secretaria de Administracao	10010000	30110007	30/11/2018	10030010412200022000002510010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.200,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	30110008	30/11/2018	10140010412200022000018910010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria de Tributacao	10010000	30110009	30/11/2018	10120010412200022000018310010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	30110010	30/11/2018	10110010412200022000017610010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	30110011	30/11/2018	10050010412200022000005010010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.280,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1110006	01/11/2018	10020010412200022000000210010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.648,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3120001	03/12/2018	10070012575200062000010710010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	1.249,61
Secretaria de Tributacao	10010000	3120002	03/12/2018	10120010412200022000018510010000033903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	0,00	9.950,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1110008	01/11/2018	10070010412200022000010110010000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	3.004,78	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	20110001	20/11/2018	10060011212200052000008811240000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	2.360,00	3.540,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120001	10/12/2018	10030010412200022000002510010000033903900	INSTITUTO EUVALDO LODI/RN	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120002	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ADRIANA LINDALVA DE QUEIROZ LIMA	306,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120003	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO	306,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120004	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ANTONIA PATRICIA DIAS CHAVES	306,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120005	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	CELSON GOMES DE HOLANDA JUNIOR	306,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120006	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	EWERTON VICTOR PERREIRA MENDONCA	306,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120007	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	FELIPE AUGUSTO DE LIMA PEREIRA	306,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120008	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	FRANCISCA KENNIA NUNES DOS SANTOS	240,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120009	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	FRANCISCO PETRONIO LIMA NOGUEIRA	306,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120010	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	JOSE ROMARIO RIBEIRO	240,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120011	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	LARA POLIANA MELO GOMES	306,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120012	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	RICARDO JEFFERSON DA SILVA	240,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120013	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	SAMILLY BRITO NOBRE	306,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120014	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	SIMONE TAIANE GAMELEIRA	240,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120015	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	TALITA TASSIA DA COSTA	306,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120016	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	TARCIO MURILLO PIRES MIRANDA	240,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120017	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	TIAGO ROCHA MARQUES	240,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	5120002	05/12/2018	10030010412200022000003610010000033903900	PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	5.500,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	19110005	19/11/2018	10050012012200031000004410010000033903900	CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME	640,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5120003	05/12/2018	10140010412200022000018910010000033903000	D F DE S SILVA ME	1.920,75	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5120004	05/12/2018	10140010412200022000018910010000033903000	D F DE S SILVA ME	7.678,30	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	7120003	07/12/2018	10060011236500051000006011110000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	100.025,16
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110009	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Francisco das Chagas Costa de Souza	3.936,53	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110010	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Julio Cesar de Aquino	1.163,22	0,00

Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110011	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Maria Luisa Rocha	5.172,07	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110012	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Roberto Costa de Souza	3.723,23	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110013	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Alberto Izidro de Oliveira	472,96	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110014	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Joao Paulo Batista de Abrantes	472,96	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110015	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Maria de Fatima da Conceicao da Silva Marinho	1.044,42	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110016	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	QELIANA FERNANDES NASCIMENTO	472,96	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110017	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Damiana Josefa da Silva	383,36	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110018	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Maria da Conceicao Chagas	383,36	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110019	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	MARIA DO SOCORRO FERNANDES	383,36	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120019	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ORLANDO ALVES GONDIM SOBRINHO	240,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	13120001	13/12/2018	10110010412200021000012810010000044905200	D F DE S SILVA ME	540,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	13120002	13/12/2018	10060011212200052000008811110000033903000	NEWTEC COMERCIO LTDA	0,00	280,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	17120001	17/12/2018	10040010412200022000004110010000033903600	BENEDITO NETO DE QUEIROZ	664,12	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	11120001	11/12/2018	10020010412200022000000210010000033903000	D F DE S SILVA ME	3.418,80	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	11120002	11/12/2018	10120010412200022000018310010000033903000	D F DE S SILVA ME	2.550,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	11120003	11/12/2018	10100010412200022000017510010000033903000	D F DE S SILVA ME	851,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	11120004	11/12/2018	10040011854100042000023510010000033903000	D F DE S SILVA ME	914,81	0,00
Secretaria de Financas	10010000	18120015	18/12/2018	10100010412200022000017510010000031901100	FOPAG- SECRETARIA DE FINANCAS/ EFETIVOS	0,00	0,54
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	13120003	13/12/2018	10140011339200122000019810010000033903000	G L TORRES MUSICIAL ME	876,40	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1110020	01/11/2018	10030010412200022000003610010000033903900	A AMARO F DA SILVA - ME	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26120001	26/12/2018	10030010412200022000002510010000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	663,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26120002	26/12/2018	10030010412200022000002510010000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.998,32	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	23110002	23/11/2018	10020010412200022000001110010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	2.820,85	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	23110003	23/11/2018	10120010412200022000018610010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	190,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26120003	26/12/2018	10030010412200022000003310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	213,75	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	26120004	26/12/2018	10040010412200022000005210010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	546,30	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	23110004	23/11/2018	10110010412200022000017610010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	166,25	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	26120005	26/12/2018	10070011512200062000010210010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	142,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	23110005	23/11/2018	10050010412200022000004310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.245,12	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3120003	03/12/2018	10030010412200022000004210010000033903500	ANA NERI DA SILVA EPP	3.800,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	23110006	23/11/2018	10060011212200052000008811110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.068,75	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26120006	26/12/2018	10030010412200022000002510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	2.317,50
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110021	01/11/2018	10060011212200052000008111110000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	4.275,63	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	18120024	18/12/2018	10140010412200022000018910010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	1.179,22

Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	12120001	12/12/2018	10050010412200022000005010010000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	798,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	18120025	18/12/2018	10070012575200062000010710010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	29.156,28
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27120001	27/12/2018	10070011545100062000010310010000033903000	F E C CONSTRUCOES LTDA	17.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	5120005	05/12/2018	10030010412200022000004210010000033903500	VP Processamento de dados e assesoria tecnica LTDA	3.847,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120001	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	840,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120002	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	ANA LUCIA CARLOS	700,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120003	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	600,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120004	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	700,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120005	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	560,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27120002	27/12/2018	10040010412200022000004110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	2.755,89
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27120003	27/12/2018	10070010412200022000010110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	9.830,95
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27120004	27/12/2018	10070010412200022000010110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	10.630,13
Secretaria de Administracao	10010000	3120004	03/12/2018	10030010412200022000004210010000033903500	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8.234,99	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	27120005	27/12/2018	10050010412200022000005010010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	5.777,30
Secretaria de Administracao	10010000	28120006	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	480,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120007	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	ANA LUCIA CARLOS	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120008	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120009	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120010	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	400,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	14120001	14/12/2018	10060011212200052000008811110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.712,40	4.414,12
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	14120002	14/12/2018	10050010412200022000004310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.952,20	5.143,11
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	14120003	14/12/2018	10110010412200022000024310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	2.863,97
Secretaria de Infraestrutura	10010000	14120004	14/12/2018	10070011512200062000010210010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	197,04	14.430,13
Secretaria de Tributacao	10010000	14120005	14/12/2018	10120010412200022000018610010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	688,90	219,10
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	14120006	14/12/2018	10040010412200022000005210010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.153,07	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	14120007	14/12/2018	10030010412200022000003310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	4.605,01	4.474,99
Secretaria de Administracao	10010000	28120011	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ADRIANA LINDALVA DE QUEIROZ LIMA	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120012	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120013	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ANTONIA PATRICIA DIAS CHAVES	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120014	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	CELSON GOMES DE HOLANDA JUNIOR	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120015	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	EWERTON VICTOR PERREIRA MENDONCA	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120016	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	FELIPE AUGUSTO DE LIMA PEREIRA	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120017	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	FRANCISCA KENNIA NUNES DOS SANTOS	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120018	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	FRANCISCO PETRONIO LIMA NOGUEIRA	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120019	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	JOSE ROMARIO RIBEIRO	400,00	0,00

Secretaria de Administracao	10010000	28120020	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	LARA POLIANA MELO GOMES	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120021	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ORLANDO ALVES GONDIM SOBRINHO	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120022	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	RICARDO JEFFERSON DA SILVA	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120023	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	SAMILLY BRITO NOBRE	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120024	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	SIMONE TAIANE GAMELEIRA	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120025	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	TALITA TASSIA DA COSTA	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120026	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	TARCIO MURILLO PIRES MIRANDA	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120027	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	TIAGO ROCHA MARQUES	400,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7120039	07/12/2018	10050010412200022000004310010000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	11.251,98	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	7120040	07/12/2018	10110010412200022000017610010000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	416,90	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	7120041	07/12/2018	10070010412200022000010110010000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	4.378,74	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	5110003	05/11/2018	10040010412200022000004110010000033903900	CML - CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME	0,00	9.820,00
Secretaria de Administracao	10010000	3120005	03/12/2018	10030010412200022000003610010000033903900	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA	0,00	2.240,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	7120061	07/12/2018	10060011212200052000008111110000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	2.864,80	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110022	01/11/2018	10060011212200052000008111110000033903600	MARIA LOPES DA SILVA AQUINO	5.465,60	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	26120007	26/12/2018	10120010412200022000018310010000033903600	FRANCISCO GOMES DIAS	0,00	1.114,30
GABINETE DO PREFEITO	10010000	5120007	05/12/2018	10020010412200022000000910010000033903900	HERIBERTO SUASSUNA BARRETO FILHO 04699311407	0,00	600,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	19120001	19/12/2018	10050012012200031000004410010000033903900	CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME	0,00	640,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	28120032	28/12/2018	10070010412200022000010110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	20.306,99
Secretaria de Administracao	10010000	5120008	05/12/2018	10030010412200022000003610010000033903900	A AMARO F DA SILVA - ME	0,00	1.000,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110024	27/11/2018	10040010412200022000004110010000033901400	LAURA TEIXEIRA LEITE CARLOS PEIXOTO	60,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110025	27/11/2018	10040010412200022000004110010000033901400	HUDSON TOSCANO LOPES BARROS DA SILVA	60,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110026	27/11/2018	10040010412200022000004110010000033901400	ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES	60,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	26120008	26/12/2018	10020010412200022000000210010000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	26,70
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1110024	01/11/2018	10020010412200022000000910010000033903900	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	0,00	60.000,00
Secretaria da Saude	12110000	20010001	20/01/2017	10080011012200012000007312110000031909200	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24010016	24/01/2017	10080011012200012000007312110000033909200	LUCIELY DANTAS MENDES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10020003	10/02/2017	10080011012200012000007512110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10020004	01/02/2017	10080011012200012000007512110000033903000	POSTO SEGUNDO MELO LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15020001	14/02/2017	10080011012200012000007312110000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17020001	17/02/2017	10080011012200012000007312110000033903000	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	3030001	03/03/2017	10080011030200102000009112900000033903900	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23020004	23/02/2017	10080011012200012000007312110000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12900000	4010002	04/01/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9030001	09/03/2017	10080011012200012000007312110000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	9030002	09/03/2017	10080011030100102000008412900000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	13030005	13/03/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA ENDOTORAX LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8030001	08/03/2017	10080011012200012000007312110000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15030002	08/03/2017	10080011030100102000008512900000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	23030003	23/03/2017	10080011030200102000009112900000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	23030005	23/03/2017	10080011012200012000015112900000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	23030004	23/03/2017	10080011030100102000008512900000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24030001	24/03/2017	10080011012200012000007512110000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10030012	10/03/2017	10080011012200012000007312110000033903600	EWERTON TORQUATO DO REGO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	31030006	01/03/2017	10080011030100102000008512900000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28030020	28/03/2017	10080011012200012000007312110000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1030002	01/03/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	17040002	17/04/2017	10080011030200102000009112900000033903900	POLI & SARMENTO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	13040001	13/04/2017	10080011030200102000009312900000033903000	R N NOGUEIRA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	13040002	13/04/2017	10080011030200102000009312900000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	29030002	29/03/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	29030027	29/03/2017	10080011030200102000009112900000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	10050002	10/05/2017	10080011030200102000009112900000033903900	P R R COSTA E CIA LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10050003	10/05/2017	10080011012200012000007312110000033903900	P R R COSTA E CIA LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2010002	02/01/2017	10080011012200012000007312110000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	3040002	03/04/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8060002	08/06/2017	10080011012200012000007312110000033903300	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4040013	04/04/2017	10080011012200012000007712110000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	4040014	04/04/2017	10080011030100102000008412900000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4040015	04/04/2017	10080011012200012000007712110000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	4040016	04/04/2017	10080011030100102000008412900000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	3050018	03/05/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12900000	12070001	12/07/2017	10080011030200102000009112900000033903900	HOSPITAL DO CORACAO DE NATAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	11070001	11/07/2017	10080011012200012000015112900000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	11070002	11/07/2017	10080011012200012000007612900000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	8060003	08/06/2017	10080011030200102000009112900000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	23060003	23/06/2017	10080011030100102000008512900000044905200	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	17070002	17/07/2017	10080011030100102000008912900000033903000	ZM DE OLIVEIRA SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	17070003	17/07/2017	10080011030100102000008912900000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1060001	01/06/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31070022	31/07/2017	10080011012200012000007312110000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	10070003	10/07/2017	10080011030100102000008512900000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10070004	10/07/2017	10080011012200012000007312110000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3070032	03/07/2017	10080011012200012000007312110000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	3070045	03/07/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	23080020	23/08/2017	10080011030100102000008512900000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15090003	15/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15090004	15/09/2017	10080011030100102000008512900000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	13090001	13/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	11090002	11/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15090005	15/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15090006	15/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15090007	15/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15090009	15/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25080001	25/08/2017	10080011012200012000008212110000033903900	C.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1080004	01/08/2017	10080011012200012000007312110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1080005	01/08/2017	10080011030100102000008512900000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1080006	01/08/2017	10080011030200102000009112900000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4080003	04/08/2017	10080011012200012000007512110000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4080004	04/08/2017	10080011012200012000007312110000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	4080005	04/08/2017	10080011030100102000008512900000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	4080006	04/08/2017	10080011030200102000009112900000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1080007	01/08/2017	10080011012200012000007512110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1080010	01/08/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	25080004	25/08/2017	10080011030100102000008412900000033903000	CAVALCANTE & CIA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	25080005	25/08/2017	10080011030100102000008412900000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12900000	18090001	18/09/2017	10080011030100102000008412900000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	9100004	09/10/2017	10080011030100102000008512900000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1090019	01/09/2017	10080011030200102000009112900000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1090020	01/09/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1090021	01/09/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1090023	01/09/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1090032	01/09/2017	10080011030200102000009112900000033903900	ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	27100002	27/10/2017	10080011030200102000009112900000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	10110002	10/11/2017	10080011030300102000009712900000033903000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	2100001	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28090008	28/09/2017	10080011012200012000007312110000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	2100010	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903600	JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	2100018	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903600	ELISEU JOSE DE MELO NETO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	2100019	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	2100022	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	2100028	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903900	LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/C	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	2100029	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903900	ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	2100031	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903900	REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1110020	01/11/2017	10080011030200102000009112900000033903000	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	21120001	21/12/2017	10080011030100102000008512900000033903000	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1110032	01/11/2017	10080011030200102000009112900000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1110033	01/11/2017	10080011030200102000009112900000033903600	ILLAN ALLISON FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1110034	01/11/2017	10080011030200102000009112900000033903600	JOSE NILTON FERNANDES DANTAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1110037	01/11/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1110040	01/11/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1120002	01/12/2017	10080011012200012000007312110000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15120005	15/12/2017	10080011030200102000009112900000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	28120001	28/12/2017	10080011030300102000009712900000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15120006	15/12/2017	10080011030300102000009712900000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15120007	15/12/2017	10080011030300102000009712900000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15120008	15/12/2017	10080011030100102000008512900000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	5120002	05/12/2017	10080011012200012000007312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12010002	12/01/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8010001	08/01/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8010002	08/01/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5010001	05/01/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	4120006	04/12/2017	10080011030300102000009712900000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	27120010	27/12/2017	10080011012200012000015112900000033903900	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	27120011	27/12/2017	10080011012200012000015112900000033903000	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	4120007	04/12/2017	10080011030100102000008512900000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	4120008	04/12/2017	10080011030100102000008512900000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	29120022	29/12/2017	10080011030300102000009712900000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22010003	22/01/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18010016	18/01/2018	10080011012200072000011312110000033909200	JOSE NILTON FERNANDES DANTAS	0,00	1.467,99
Secretaria da Saude	12110000	18010018	18/01/2018	10080011012200072000011312110000033909200	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	160,00
Secretaria da Saude	12110000	18010025	18/01/2018	10080011012200072000011312110000033909200	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	108.935,84	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23010001	23/01/2018	10080011012200072000011312110000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.682,89	0,00
Secretaria da Saude	12140000	23010002	23/01/2018	10080011030100072000012912140000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.863,72	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010002	02/01/2018	10080011012200072000012812140000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	16.416,00	11.520,00
Secretaria da Saude	12110000	2010003	02/01/2018	10080011012200072000011312110000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	1.280,00
Secretaria da Saude	12110000	24010001	24/01/2018	10080011012200072000011312110000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	1.290,00
Secretaria da Saude	12140000	3010002	03/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	22.397,73	78.992,38
Secretaria da Saude	12140000	22010007	22/01/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	16,80	0,00
Secretaria da Saude	12140000	22010008	22/01/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	12,64	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7020001	07/02/2018	10080011012200072000011312110000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	23.832,64
Secretaria da Saude	12140000	7020002	07/02/2018	10080011030100072000012912140000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	13.205,30
Secretaria da Saude	12110000	25010001	25/01/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1020004	01/02/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5020002	05/02/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8020005	08/02/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2010004	02/01/2018	10080011012200072000011312110000033903600	TERCILIA MARIA BATALHA	0,00	1.017,06
Secretaria da Saude	12110000	6020004	06/02/2018	10080011012200072000011312110000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	840,00
Secretaria da Saude	12140000	6020005	06/02/2018	10080011012200072000011612140000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	493,92	4.872,00

Secretaria da Saude	12110000	6020006	06/02/2018	10080011012200072000011712110000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	420,00
Secretaria da Saude	12140000	6020007	06/02/2018	10080011030100072000012912140000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	3.025,26	861,00
Secretaria da Saude	12140000	6020008	06/02/2018	10080011012200072000014112140000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	1.260,00
Secretaria da Saude	12110000	5020003	05/02/2018	10080011012200072000011312110000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	525,00
Secretaria da Saude	12140000	5020004	05/02/2018	10080011012200072000012812140000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	2.975,00
Secretaria da Saude	12110000	2010005	02/01/2018	10080011012200072000011312110000033903600	WELHINGTON MOURA DA SILVA	0,00	7.021,28
Secretaria da Saude	12140000	2010008	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	0,00	1.500,00
Secretaria da Saude	12140000	19020002	19/02/2018	10080011030200072000013512140000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	54.291,27	388.943,52
Secretaria da Saude	12140000	2010009	02/01/2018	10080011030100072000013312140000033903900	ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE APODI / RN	0,00	24.000,00
Secretaria da Saude	12140000	2010011	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	108.785,76
Secretaria da Saude	12140000	2010012	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	HENIO SUASSUNA FERREIRA	3.586,88	13.066,80
Secretaria da Saude	12140000	2010013	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	ETELANIO VIEIRA FIGUEIREDO	0,00	17.963,65
Secretaria da Saude	12140000	2010014	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	JUCIEDE DUARTE DA SILVA	5.155,07	627,75
Secretaria da Saude	12140000	2010015	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	3.115,54	10.981,20
Secretaria da Saude	12140000	2010016	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	FRANCISCO DE BORJA FERNANDES	1.458,91	9.931,22
Secretaria da Saude	12140000	2010017	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	PIO X FERNANDES	2.398,00	57.258,62
Secretaria da Saude	12140000	2010018	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO	2.785,10	10.576,26
Secretaria da Saude	12140000	2010019	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	AUDERI JOSE DO NASCIMENTO	1.852,20	17.065,90
Secretaria da Saude	12140000	2010020	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	RAIMUNDO NONANTO FERNANDES	0,00	3.000,00
Secretaria da Saude	12140000	2010021	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	393,04	2.040,66
Secretaria da Saude	12140000	2010022	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	ANDERSON LOPES DE FREITAS	619,14	23.187,90
Secretaria da Saude	12140000	2010023	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	CLEITOM JACOME DA COSTA	154,66	21.046,00
Secretaria da Saude	12140000	2010024	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	DANILO GOMES FERNANDES	1.411,06	20.968,26
Secretaria da Saude	12140000	2010025	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	3.000,00
Secretaria da Saude	12140000	2010026	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	2.669,59	10.782,90
Secretaria da Saude	12140000	2010027	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA - EPP	1.725,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010028	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	50.000,00
Secretaria da Saude	12140000	2010030	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903000	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	26.575,00	39.675,00
Secretaria da Saude	12140000	2010031	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	4.183,03	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010032	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	COELHO & AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA - ME	48.777,60	45.889,67
Secretaria da Saude	12140000	2010033	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	DIAS E PAIVA LTDA ME	0,00	12.272,40
Secretaria da Saude	12140000	2010034	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	121.037,06	117.401,88

Secretaria da Saude	12140000	2010036	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/C	14.894,30	9.240,47
Secretaria da Saude	12140000	2010038	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	POLI & SARMENTO	29.921,40	7.177,30
Secretaria da Saude	12140000	2010039	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	78.930,40
Secretaria da Saude	12140000	2010040	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	ULTRAMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	24.367,50	58.208,06
Secretaria da Saude	12140000	2010041	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	6.872,74	23.032,25
Secretaria da Saude	12140000	5030001	05/03/2018	10080011030200072000013512140000033903900	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	0,00	461,25
Secretaria da Saude	12110000	5020010	05/02/2018	10080011012200072000011312110000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	2.499,00	1.334,00
Secretaria da Saude	12140000	5020011	05/02/2018	10080011030100072000012912140000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	3.074,50	9.812,50
Secretaria da Saude	12110000	2020010	02/02/2018	10080011012200072000011312110000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	120,00	2.640,00
Secretaria da Saude	12140000	2020011	02/02/2018	10080011012200072000012812140000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	480,00	15.720,00
Secretaria da Saude	12110000	2010043	02/01/2018	10080011012200072000011312110000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,65	11,77
Secretaria da Saude	12200000	6030003	06/03/2018	10080011012200071000010312200000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	324,33	0,00
Secretaria da Saude	12140000	16030001	16/03/2018	10080011030300072000013912140000033903000	E B FERNANDES DE MELO - ME	0,00	0,01
Secretaria da Saude	12110000	2010044	02/01/2018	10080011012200072000011312110000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.465,77
Secretaria da Saude	12110000	21030001	21/03/2018	10080011012200072000011812110000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,44	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23020003	23/02/2018	10080011012200072000011312110000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude I	0,08	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3040002	03/04/2018	10080011030100072000012612140000031901100	Folha de Pagamento - Saude PMAQ - Outros	476,35	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23010005	23/01/2018	10080011012200072000011312110000033903600	LOURIVAL DE SOUZA	1.505,79	0,00
Secretaria da Saude	12140000	22020010	22/02/2018	10080011012200072000012812140000033903600	SEVERINO DE FREITAS REGO NETO	1.800,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14020001	14/02/2018	10080011012200072000011312110000033903600	ADENILTON ALVES TEIXEIRA JUNIOR	2.419,84	4.923,34
Secretaria da Saude	12110000	24010004	24/01/2018	10080011012200072000011312110000033903600	FRANCISCO MARQUES DE SOUZA	1.000,00	1.000,00
Secretaria da Saude	12110000	2010045	02/01/2018	10080011012200072000011812110000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	5.644,78	15.110,00
Secretaria da Saude	12140000	13030002	13/03/2018	10080011030200072000013512140000033903900	P R R COSTA E CIA LTDA	163.125,00	141.675,00
Secretaria da Saude	12110000	4040004	04/04/2018	10080011012200072000011312110000033903300	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	126.682,50	112.082,00
Secretaria da Saude	12140000	20030006	20/03/2018	10080011030200072000013712140000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	7.641,57	22.652,87
Secretaria da Saude	12110000	20030010	20/03/2018	10080011012200072000011312110000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	1.187,00
Secretaria da Saude	12140000	20030011	20/03/2018	10080011030200072000013712140000033903000	R N NOGUEIRA ME	4.115,31	76.013,16
Secretaria da Saude	12140000	20030007	20/03/2018	10080011012200072000012812140000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	9.738,10
Secretaria da Saude	12140000	20030012	20/03/2018	10080011030200072000013712140000033903000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	330,80	29.220,45
Secretaria da Saude	12140000	20030013	20/03/2018	10080011030200072000013712140000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	2.698,92	73.600,53
Secretaria da Saude	12200000	1030004	01/03/2018	10080011012200071000010412200000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	79.953,07
Secretaria da Saude	12140000	2050002	02/05/2018	10080011030100072000012912140000033903000	D F DE S SILVA ME	1.320,00	5.407,20
Secretaria da Saude	12110000	2050003	02/05/2018	10080011012200072000011312110000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	4.035,30
Secretaria da Saude	12110000	2050004	02/05/2018	10080011012200072000011312110000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	4.922,00

Secretaria da Saude	12140000	2050005	02/05/2018	10080011030100072000012912140000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	11.499,00
Secretaria da Saude	12140000	5040005	05/04/2018	10080011012200072000011612140000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	256,50	0,00
Secretaria da Saude	12140000	27040011	27/04/2018	10080011012200072000012812140000033903900	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	4.253,20	7.827,50
Secretaria da Saude	12140000	17050003	17/05/2018	10080011030100072000012912140000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,02
Secretaria da Saude	12140000	30050017	30/05/2018	10080011030200072000013512140000033903600	PEDRO CARDOSO SOBRINHO NETO	0,10	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7050004	07/05/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7060001	07/06/2018	10080011012200072000011312110000033903500	M Z SANTOS ME	12.604,61	4.287,43
Secretaria da Saude	12110000	29050001	25/05/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2050010	02/05/2018	10080011012200072000011312110000033903600	MARIA DE FATIMA FERNANDES	1.899,54	0,00
Secretaria da Saude	12140000	4060021	04/06/2018	10080011030200072000013512140000033903900	ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS	76.421,92	324.737,91
Secretaria da Saude	12140000	4060022	04/06/2018	10080011030200072000013512140000033903900	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	140.000,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	4060023	04/06/2018	10080011030200072000013512140000033903900	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	216.000,00	108.000,00
Secretaria da Saude	12140000	2050018	02/05/2018	10080011012200072000011512140000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	2.744,56	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050019	02/05/2018	10080011012200072000011512140000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	10.596,04	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2050020	02/05/2018	10080011012200072000011512110000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	4.334,33	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050021	02/05/2018	10080011012200072000011512140000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	24.807,51	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050022	02/05/2018	10080011012200072000011512140000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	2.132,49	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050023	02/05/2018	10080011012200072000011512140000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	6.095,20	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050024	02/05/2018	10080011012200072000011512140000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	20.121,08	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2050027	02/05/2018	10080011012200072000011512110000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	2.782,56	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21060004	21/06/2018	10080011012200072000011312110000033903600	WELHINGTON MOURA DA SILVA	5.959,79	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14060003	14/06/2018	10080011012200072000011312110000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	4.900,00	4.900,00
Secretaria da Saude	12140000	25060005	25/06/2018	10080011030300072000013912140000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	15,66
Secretaria da Saude	12900000	25060008	25/06/2018	10080011030200072000011912900000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	726,80
Secretaria da Saude	12140000	25060009	25/06/2018	10080011012200072000012812140000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	861,75
Secretaria da Saude	12140000	25060010	25/06/2018	10080011030100072000012912140000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	379,00
Secretaria da Saude	12900000	29060008	29/06/2018	10080011012200072000012512900000033903600	MANOELA JANETHE BARROS COSTA	4.919,36	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060001	19/06/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060003	19/06/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060004	19/06/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060005	19/06/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21060012	21/06/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	5070004	05/07/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23070001	23/07/2018	10080011012200071000010012110000044905200	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	1.020,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23070002	23/07/2018	10080011012200071000010012110000044905200	D F DE S SILVA ME	176,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23070003	23/07/2018	10080011012200071000010012110000044905200	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP	1.549,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	25060033	25/06/2018	10080011012200072000012012140000031901100	Folha de Pagamento - Contratado Saude SAMU	0,00	0,80
Secretaria da Saude	12110000	27070001	27/07/2018	10080011012200071000010612110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.250,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	27070002	27/07/2018	10080011012200071000010612140000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.220,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27070003	27/07/2018	10080011012200071000010012110000044905200	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO EPP	795,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	27070004	27/07/2018	10080011012200071000010612140000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	28.920,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18070004	18/07/2018	10080011012200072000011312110000033901400	Zelia Maria Leite	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24070004	24/07/2018	10080011012200072000011312110000033901400	Zelia Maria Leite	1.200,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6080001	06/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	60,00
Secretaria da Saude	12110000	10080004	10/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	120,00
Secretaria da Saude	12140000	31070029	31/07/2018	10080011012200071000010612140000044905200	F A NUNES GONDIM EIRELI	10.500,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31070030	31/07/2018	10080011012200071000010612110000044905200	F A NUNES GONDIM EIRELI	790,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2080002	02/08/2018	10080011012200071000010212140000044905200	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.298,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2080003	02/08/2018	10080011012200071000010012110000044905200	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	3.472,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6070003	06/07/2018	10080011030100072000012912140000033903000	Nacional Comercio e Representacao EIRELI ME	6.526,57	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16080001	16/08/2018	10080011012200071000010612110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	4.470,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16080002	16/08/2018	10080011012200072000011312110000044905200	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	2.725,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	16080003	16/08/2018	10080011012200071000010212140000044905200	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP	4.190,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	16080004	16/08/2018	10080011030100072000012912140000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	1.860,00
Secretaria da Saude	12140000	16080005	16/08/2018	10080011012200071000010212140000044905200	SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI ME	3.200,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13080005	13/08/2018	10080011012200071000010412110000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	4.112,60
Secretaria da Saude	12140000	2070001	02/07/2018	10080011030200072000013512140000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	1.500,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	16080006	16/08/2018	10080011030200072000013512140000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	10.953,50	148.209,88
Secretaria da Saude	12110000	15080004	15/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	Zelia Maria Leite	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24080001	24/08/2018	10080011012200072000011512110000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	103,39	93,06
Secretaria da Saude	12110000	24080003	24/08/2018	10080011012200072000011512110000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	68,30	31,04
Secretaria da Saude	12110000	27080001	27/08/2018	10080011012200071000010312110000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	4.159,21
Secretaria da Saude	12140000	3090001	03/09/2018	10080011012200072000012812140000044905200	WALLACE HENRIQUE BANDEIRA ALVES EIRELI	6.480,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	3090002	03/09/2018	10080011012200072000011312110000044905200	WALLACE HENRIQUE BANDEIRA ALVES EIRELI	4.260,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090003	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033903900	H PNEUS LTDA	0,00	370,00
Secretaria da Saude	12110000	3090004	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033903900	H PNEUS LTDA	0,00	410,00
Secretaria da Saude	12110000	28080001	28/08/2018	10080011012200072000011312110000033903600	TERCILIA MARIA BATALHA	1.017,06	2.034,12
Secretaria da Saude	12140000	29080009	29/08/2018	10080011030100072000012912140000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	7.750,00
Secretaria da Saude	12140000	29080010	29/08/2018	10080011012200072000012812140000033903000	D F DE S SILVA ME	5.670,20	2.984,24
Secretaria da Saude	12110000	29080011	29/08/2018	10080011012200072000011312110000033903000	D F DE S SILVA ME	1.783,39	1.973,72
Secretaria da Saude	12140000	30080001	30/08/2018	10080011030100072000012912140000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	3.025,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	30080002	30/08/2018	10080011012200072000011612140000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	1.200,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	30080003	30/08/2018	10080011030100072000013312140000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	3.805,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30080004	30/08/2018	10080011012200072000011312110000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	10.912,78	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11090001	11/09/2018	10080011012200072000011312110000033903000	D F DE S SILVA ME	9.035,82	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6070004	06/07/2018	10080011030300072000013912140000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	443,98	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6070005	06/07/2018	10080011012200072000012812140000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	268,30	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090005	03/09/2018	10080011012200072000011712110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	10.544,80	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090006	03/09/2018	10080011030100072000013012110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.225,03	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090007	03/09/2018	10080011030100072000013212110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	6.303,44	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090008	03/09/2018	10080011030100072000013112140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	6.847,49	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090009	03/09/2018	10080011012200072000011712110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	13.867,43	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090010	03/09/2018	10080011012200072000011612110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	4.399,53	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090011	03/09/2018	10080011012200072000012012140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	233,79	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090012	03/09/2018	10080011030200072000013712140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	4.297,80	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090013	03/09/2018	10080011030100072000013312140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.549,52	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090014	03/09/2018	10080011030100072000013112110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.415,47	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090015	03/09/2018	10080011012200072000011712110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.197,65	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090016	03/09/2018	10080011030100072000013012140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.496,58	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090017	03/09/2018	10080011030200072000013712140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.065,91	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090018	03/09/2018	10080011030100072000013312140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.871,53	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090019	03/09/2018	10080011012200072000011712110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	289,76	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090020	03/09/2018	10080011012200072000012012140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	5.641,15	0,00

					SOCIAL-INSS		
Secretaria da Saude	12140000	3090021	03/09/2018	10080011030200072000013712140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.724,80	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22080004	22/08/2018	10080011012200071000010612110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	6.660,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	31080026	31/08/2018	10080011030100072000012912140000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	884,67	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30080006	30/08/2018	10080011012200072000011312110000033903000	D F DE S SILVA ME	1.131,05	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090022	03/09/2018	10080011030100072000013012110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	19.040,02	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090023	03/09/2018	10080011030100072000013012110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	7.761,60	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090002	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033903000	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	11.082,25	0,00
Secretaria da Saude	12140000	19090002	19/09/2018	10080011012200072000011612140000031901100	Folha de Pagamento - Saude PQAVS - Outros	300,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090005	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033903000	E B FERNANDES DE MELO - ME	0,00	1.236,00
Secretaria da Saude	12110000	21090006	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033903000	E B FERNANDES DE MELO - ME	0,00	3.720,00
Secretaria da Saude	12110000	21090007	21/09/2018	10080011012200072000012412110000033903600	HERCILIO BARROS BARBOSA	1.500,00	4.500,00
Secretaria da Saude	12110000	3090024	03/09/2018	10080011012200072000011512110000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	17.000,00
Secretaria da Saude	12200000	27090001	27/09/2018	10080011012200071000008812200000044905200	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	0,00	158.000,00
Secretaria da Saude	12110000	31080027	31/08/2018	10080011012200072000011312110000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	4.077,30	0,00
Secretaria da Saude	12140000	31080028	31/08/2018	10080011030100072000012912140000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	9.875,46	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21080009	21/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	SILVIA JORDANA MAIA CHAVES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8080006	08/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	RENATA CIDINEIDE PEREIRA DE MOURA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16080011	16/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	SILVIA JORDANA MAIA CHAVES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17080003	17/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	31080032	31/08/2018	10080011030100072000012912140000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	15.937,16	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31080033	31/08/2018	10080011012200072000011312110000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	5.136,66	0,00
Secretaria da Saude	12140000	21090008	21/09/2018	10080011030100072000013212140000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	26.060,00
Secretaria da Saude	12140000	21090009	21/09/2018	10080011030100072000013212140000033903000	ZM DE OLIVEIRA SILVA ME	6.510,00	19.530,00
Secretaria da Saude	12140000	4100001	04/10/2018	10080011030100072000012912140000033903600	LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	4.349,60	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090026	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	CLEZIA MARIA CAVALCANTE ALVES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090027	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	SILVIA JORDANA MAIA CHAVES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6090002	06/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	CLEZIA MARIA CAVALCANTE ALVES	300,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090028	03/09/2018	10080011030200072000013512140000033903900	DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI ME	11.102,27	22.440,00
Secretaria da Saude	12110000	3090030	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5090004	05/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6090004	06/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6090005	06/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11090004	11/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11090005	11/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	11090008	11/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13090001	13/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11090010	11/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14090002	14/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18090001	18/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19090003	19/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090010	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090011	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28090017	28/09/2018	10080011030200072000013512140000033903600	ANA MARIA DA COSTA FONTES	360,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28090024	28/09/2018	10080011030200072000013512140000033903600	JARISMAR GONCALVES MELO II	1.822,80	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100001	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	770,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100002	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	3.063,15	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100003	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	561,50	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100004	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	1.650,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090032	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090033	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090013	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090014	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24090001	24/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24090002	24/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24090003	24/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25090001	25/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25090002	25/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26090004	26/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26090005	26/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27090005	27/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28090030	28/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1100002	01/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2100001	02/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1100003	01/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1100004	01/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4100003	04/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4100004	04/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	240,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5100002	05/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	150,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5100004	05/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	9100001	09/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9100002	09/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10100001	10/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	150,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10100002	10/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10100003	10/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10100004	10/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100002	11/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100003	11/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15100001	15/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15100003	15/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100005	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100006	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100007	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23100001	23/10/2018	10080011012200072000011812110000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.487,50	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100004	11/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15100004	15/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100008	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100001	18/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100002	18/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19100001	19/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19100002	19/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100001	24/10/2018	10080011012200072000011312110000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude I	39.814,23	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100009	30/10/2018	10080011012200072000011312110000033903900	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA	900,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100010	30/10/2018	10080011012200072000011312110000044905200	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	61.500,00	42.920,00
Secretaria da Saude	12110000	3090034	03/09/2018	10080011012200072000014112110000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	63.536,55
Secretaria da Saude	12140000	2100004	02/10/2018	10080011030200072000013512140000033903600	NUBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES	966,15	670,48
Secretaria da Saude	12140000	19100004	19/10/2018	10080011012200072000011612140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.968,05	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19100005	19/10/2018	10080011012200072000011512110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	9.803,78	0,00
Secretaria da Saude	12140000	5100006	05/10/2018	10080011012200072000011512140000033903000	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	8.611,53	0,00
Secretaria da Saude	12140000	19100006	19/10/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	9.353,94	0,00
Secretaria da Saude	12140000	5090009	05/09/2018	10080011012200072000011512140000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	20.310,75	59.393,25
Secretaria da Saude	12110000	6110002	06/11/2018	10080011012200072000011512110000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	5.844,00
Secretaria da Saude	12140000	8110001	08/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	83.049,00	22.080,00

Secretaria da Saude	12140000	25100001	25/10/2018	10080011012200072000012812140000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	23.100,00
Secretaria da Saude	12110000	25100002	25/10/2018	10080011012200072000011312110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	1.600,00
Secretaria da Saude	12140000	19100007	19/10/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	17.742,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13110001	13/11/2018	10080011030300072000013912140000033903000	E B FERNANDES DE MELO - ME	0,00	18.428,84
Secretaria da Saude	12110000	3090035	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	2.300,00
Secretaria da Saude	12140000	3090036	03/09/2018	10080011012200072000011612140000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	3.958,00
Secretaria da Saude	12140000	3090037	03/09/2018	10080011030100072000012912140000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	1.250,00
Secretaria da Saude	12140000	13110002	13/11/2018	10080011012200071000010612140000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	10.358,35	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13110003	13/11/2018	10080011012200071000010612110000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	7.558,20	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13110004	13/11/2018	10080011030100072000012912140000033903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	3.449,60	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13110005	13/11/2018	10080011030100072000012912140000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	16.208,78	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13110006	13/11/2018	10080011030100072000012912140000033903000	Nacional Comercio e Representacao EIRELI ME	0,00	15.112,00
Secretaria da Saude	12140000	14110009	14/11/2018	10080011030100072000012912140000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	20.853,30	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13110008	13/11/2018	10080011030300072000013912140000033903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	6.207,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13110009	13/11/2018	10080011030300072000013912140000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	36.020,60	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19100008	19/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23100002	23/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23100003	23/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100003	24/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100003	25/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100004	25/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100005	25/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100006	25/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100007	25/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26100001	26/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26100002	26/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100001	29/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100002	29/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100003	29/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100004	29/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100011	30/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31100022	31/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110001	01/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110002	01/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	90,00	0,00

Secretaria da Saude	12140000	23110001	23/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	SOCEL CAMINHOES TEFAG LTDA	0,00	165,48
Secretaria da Saude	12110000	5110001	05/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5110002	05/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110003	05/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110004	06/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110001	07/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110002	07/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110003	07/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110002	08/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110003	08/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110004	08/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12110001	12/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12110002	12/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13110010	13/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13110011	13/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	180,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110001	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110002	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30110001	30/11/2018	10080011012200072000011312110000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria da Saude	12140000	30110002	30/11/2018	10080011012200072000012812140000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	5.760,00
Secretaria da Saude	12140000	1110003	01/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	J C C DE OLIVEIRA - ME	11.034,80	28.176,63
Secretaria da Saude	12140000	26110002	26/11/2018	10080011030300072000013912140000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	2.195,50
Secretaria da Saude	12140000	1110004	01/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	26.828,50
Secretaria da Saude	12140000	1110005	01/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	90.265,00	99.513,59
Secretaria da Saude	12110000	14110003	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110004	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	150,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110005	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110006	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110007	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	150,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110008	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19110001	19/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19110002	19/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19110003	19/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19110004	19/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	20110001	20/11/2018	10080011012200071000010012140000044905200	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO EPP	0,00	860,00
Secretaria da Saude	12110000	1110006	01/11/2018	10080011012200072000011312110000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.285,82	12.714,18

Secretaria da Saude	12140000	1110007	01/11/2018	10080011030100072000012912140000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	11.370,96	9.629,04
Secretaria da Saude	12110000	19110005	19/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20110002	20/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20110003	20/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110009	21/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110010	21/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22110001	22/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110001	26/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110003	26/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110004	26/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120001	14/12/2018	10080011012200072000011512110000033903900	POVEL- PORCINO VEICULOS LTDA	0,00	336,79
Secretaria da Saude	12110000	14120002	14/12/2018	10080011012200072000011512110000033903000	POVEL- PORCINO VEICULOS LTDA	0,00	637,39
Secretaria da Saude	12110000	26110005	26/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110003	27/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110004	27/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110001	28/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110002	28/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110001	29/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30110024	30/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3120001	03/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110011	21/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23110003	23/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110006	26/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110005	27/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110003	28/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110002	29/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3120002	03/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3120003	03/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120001	06/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4120001	04/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5120001	05/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5120002	05/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120002	06/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120003	06/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120001	07/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	7120002	07/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	12110003	12/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	2.527,00	0,00
Secretaria da Saude	12200000	20120001	20/12/2018	10080011030100072000012912200000044905200	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	14.997,00
Secretaria da Saude	12200000	20120002	20/12/2018	10080011030100072000012912200000044905200	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	1.374,54
Secretaria da Saude	12200000	20120003	20/12/2018	10080011030100072000012912200000044905200	RITA DE ANDRADE VIEIRA ME	0,00	6.015,00
Secretaria da Saude	12200000	20120004	20/12/2018	10080011030100072000012912200000044905200	EDILANE CARVALHO ARAUJO	0,00	42.210,00
Secretaria da Saude	12140000	1110008	01/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA - EPP	7.295,25	12.230,00
Secretaria da Saude	12140000	1110009	01/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	2.879,35	8.620,65
Secretaria da Saude	12110000	1110010	01/11/2018	10080011012200072000011312110000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	2.340,00
Secretaria da Saude	12140000	23110004	23/11/2018	10080011012200072000011612140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	1.377,50
Secretaria da Saude	12140000	23110005	23/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	1.994,62
Secretaria da Saude	12140000	23110006	23/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	7.735,00
Secretaria da Saude	12110000	23110007	23/11/2018	10080011012200072000011512110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	4.287,11
Secretaria da Saude	12110000	14120003	14/12/2018	10080011012200072000011512110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	16.956,76
Secretaria da Saude	12140000	14120004	14/12/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	2.159,27
Secretaria da Saude	12140000	14120005	14/12/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	4.906,04
Secretaria da Saude	12140000	14120006	14/12/2018	10080011012200072000011612140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	600,05
Secretaria da Saude	12140000	1110011	01/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	38.653,81
Secretaria da Saude	12140000	28120001	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	3.420,13	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110014	01/11/2018	10080011012200072000011512110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	6.261,21	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1110015	01/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.506,40	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1110012	01/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	20.027,83	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1110013	01/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	4.753,43	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120002	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	HIPOLITO PESSOA DE QUEIROZ NETO	6.053,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120003	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	DANILO GOMES FERNANDES	20.309,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120004	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	GUIDO FERREIRA NUNES JUNIOR	7.997,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120005	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	9.941,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120006	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	FRANCISCO TADEU NUNES	3.420,13	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120007	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	MARIA DE FATIMA DE SOUZA GOIS	4.757,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120008	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	JOSE EDVALDO DE ARAUJO JUNIOR	7.997,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120009	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	ANA MARIA DA COSTA FONTES	4.109,36	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110016	01/11/2018	10080011012200072000011312110000033903600	MARIA DE FATIMA FERNANDES	949,77	949,77
Secretaria da Saude	12140000	28120010	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	PIO X FERNANDES	7.997,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120011	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	RAIMUNDO LEITE DA SILVA	6.053,36	0,00

Secretaria da Saude	12140000	28120012	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	JOSE FERRARI DE OLIVEIRA	6.053,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120013	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUES	6.053,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120014	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	MATEUS DAMIAO PINTO	3.420,13	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120015	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	MAKLENE ALVES DE OLIVEIRA SIEBRA	13.829,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120016	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	JOSE FERNANDES NETO	4.757,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120017	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	PEDRO CARDOSO SOBRINHO NETO	6.701,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	14120007	14/12/2018	10080011030100072000012912140000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	4.900,00
Secretaria da Saude	12140000	7120003	07/12/2018	10080011012200072000011512140000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	3.472,09	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110034	21/11/2018	10080011012200072000011312110000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude I	4.483,23	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110035	21/11/2018	10080011012200072000011612110000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude ADE	3.422,24	0,00
Secretaria da Saude	12140000	21110036	21/11/2018	10080011030100072000013312140000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude Vigilancia em saude	321,98	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120004	06/12/2018	10080011012200072000011312110000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00
Secretaria da Saude	12140000	27120001	27/12/2018	10080011030200072000013512140000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	0,00	1.500,00
Secretaria da Saude	12110000	23110008	23/11/2018	10080011012200072000011312110000033903600	LOURIVAL DE SOUZA	0,00	3.011,58
Secretaria da Saude	12110000	24120001	24/12/2018	10080011012200072000011312110000033903600	WELHINGTON MOURA DA SILVA	0,00	7.021,28
Secretaria da Saude	12110000	26120002	26/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120034	07/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120001	10/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120002	10/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120003	10/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120004	10/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120005	10/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120006	10/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11120022	11/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120001	12/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13120001	13/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13120002	13/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120008	14/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120009	14/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120010	14/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17120001	17/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17120002	17/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120001	18/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120002	18/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120003	18/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	19120001	19/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120002	19/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120003	19/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120005	20/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120006	20/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120007	20/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120008	20/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120004	19/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21120001	21/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21120002	21/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120003	26/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120004	26/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120005	26/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120006	26/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120007	26/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27120002	27/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27120003	27/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110004	07/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120001	30/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110005	08/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120018	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	INAYARA JADE NUNES SILVA	700,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120019	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES	700,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120020	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	YANNY CINARA TEIXEIRA ERNESTO	700,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120021	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO	700,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120022	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	INAYARA JADE NUNES SILVA	2.300,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120023	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES	2.300,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120024	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	YANNY CINARA TEIXEIRA ERNESTO	2.300,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120025	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO	2.300,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3120004	03/12/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	8.000,00
Secretaria da Saude	12140000	3120005	03/12/2018	10080011030200072000013512140000033903900	LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/C	0,00	4,00
Secretaria da Saude	12140000	3120006	03/12/2018	10080011030200072000013512140000033903900	POLI & SARMENTO	0,00	13.000,00
Secretaria da Saude	12140000	3120007	03/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	1.500,00
Secretaria da Saude	12140000	3120008	03/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	NUBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES	0,00	500,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2010001	02/01/2018	10090010412200082000014310010000033903600	GEORGINO NOGUEIRA DA SILVA	815,00	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2010002	02/01/2018	10090010412200082000014310010000033903600	MARCELO PETTERSON ALVES ARNAUD	1.100,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	23010001	23/01/2018	10090010412200082000014310010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	729,51	36.658,13
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	23010002	23/01/2018	10090010824400082000015110010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.868,63	29.262,72
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	24010001	24/01/2018	10090010412200082000014310010000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	875,10	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	5020001	05/02/2018	10090010412200082000014510010000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	275,90	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	7020001	07/02/2018	10090010412200082000014310010000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.266,81	3.888,35
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	7020002	07/02/2018	10090010412200082000014510010000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	333,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	5020002	05/02/2018	10090010412200082000014310010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	2.327,00	643,50
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2020005	02/02/2018	10090010412200082000014310010000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	600,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2010009	02/01/2018	10090010412200082000014310010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.648,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	1060001	01/06/2018	10090010412200082000014413110000033903900	CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME	1.828,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	20060001	20/06/2018	10090010833300082000015313110000033903900	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	4.586,60	2.414,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	20060002	20/06/2018	10090010412200082000014310010000033903900	CASA DA CRIANCA	1.900,00	11.400,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2070001	02/07/2018	10090010412200082000014310010000033903600	JOSE WIGENES AIRES	2.100,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1060002	01/06/2018	10090010412200082000014310010000033903200	CRUZ & VIANA COMERCIO DE OPTICA LTDA	12.050,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	5070008	05/07/2018	10090010412200082000014310010000033903200	LUZIVAL F COSTA ME	3.704,02	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	17090001	17/09/2018	10090010833300082000015313110000033903900	ESCRITA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	667,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28090001	28/09/2018	10090010412200082000014310010000033903600	ANDREIA MARIA FILGUEIRA DE QUEIROZ	2.000,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28090002	28/09/2018	10090010412200082000014310010000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	1.600,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28090004	28/09/2018	10090010824400082000022610010000033504300	ASSOCIACAO PROF. MARIA EUNICE DA SILVA-LILIA DO PADRE	3.000,00	3.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	20100001	20/10/2018	10090010412200082000014510010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	762,60	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	23100004	23/10/2018	10090010412200082000014510010000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	575,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	9110002	09/11/2018	10090010412200082000014310010000033903600	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	350,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	23110001	23/11/2018	10090010412200082000014310010000033903900	FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME	1.800,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	22110001	22/11/2018	10090010412200082000014310010000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	2.796,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	26110004	26/11/2018	10090010412200082000014310010000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	2.135,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	29110001	29/11/2018	10090010412200082000014310010000033903600	GEORGINO NOGUEIRA DA SILVA	815,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	29110002	29/11/2018	10090010412200082000014310010000033903600	MARCELO PETTERSON ALVES ARNAUD	1.100,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	30110001	30/11/2018	10090010412200082000014310010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.840,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	4120001	04/12/2018	10090010412200082000014310010000033901400	JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	4120003	04/12/2018	10090010412200082000014310010000033901400	KARLA MONYELLE DE SOUSA RODRIGUES	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	4120010	04/12/2018	10090010412200082000014310010000033901400	ARETUZA NOGUEIRA FERREIRA DE	30,00	0,00

					FREITAS		
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	23110002	23/11/2018	10090010412200082000014510010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	2.108,48	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14120002	14/12/2018	10090010412200082000014510010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	2.554,16	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	28120001	28/12/2018	10090010412200082000014413110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	4.440,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120001	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	4.316,50	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120002	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.718,29	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120003	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	901,56	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120004	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.138,95	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120005	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.091,31	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120006	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.791,19	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120007	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.645,44	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120008	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	822,71	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
Camara Municipal de Pau dos Ferros	10010000	4010016	04/01/2016	10010010103100152000000110010000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	23010020	23/01/2017	10020010412200012000000710010000033903900	IMPRENSA NACIONAL	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	22050002	22/05/2017	10020010412200012000000310010000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22050004	22/05/2017	10050012012200012000003510010000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19400000	1080020	01/08/2017	10070011545100101000004619400000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	5.959,67
Secretaria de Infraestrutura	19400000	3070017	03/07/2017	10070011545100101000004619400000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	42.202,07	4.287,85
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	8080009	08/08/2017	10050012345100062000020410010000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	41.406,31
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15100000	8080010	08/08/2017	10050012345100062000020415100000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	189.209,90
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19400000	3070018	03/07/2017	10050012345100062000020319400000044905100	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	117.716,44
Secretaria de Infraestrutura	19400000	21070005	21/07/2017	10070011545100101000004619400000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	874,28
Secretaria de Infraestrutura	10010000	21070006	21/07/2017	10070011545100101000004510010000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	69,33
Secretaria de Infraestrutura	10010000	31070014	31/07/2017	10070011512200101000004310010000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	184,36
Secretaria de Infraestrutura	19400000	1090031	01/09/2017	10070011545100101000004619400000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	55.103,70
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1090032	01/09/2017	10070011545100101000004510010000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.987,68
Secretaria de Administracao	10010000	26120022	26/12/2017	10030010412200012000001210010000031901100	FOPAG - SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO/EFETIVOS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27120009	27/12/2017	10060011236100091000003111110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	15.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27120010	27/12/2017	10060011236100091000003111110000044905200	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1110054	01/11/2017	10070011512200101000004110010000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	14.289,80

Secretaria de Infraestrutura	15100000	2010001	10/01/2018	10070011512200061000007715100000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	39.467,47
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2010002	02/01/2018	10020010412200022000000910010000033903900	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	120.824,17	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2010003	02/01/2018	10070011545100061000008210010000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	981,94
Secretaria de Infraestrutura	15100000	2010004	02/01/2018	10070011545100061000008215100000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	66.147,54
Secretaria de Infraestrutura	15100000	2010005	02/01/2018	10070011545100061000008215100000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	22.090,72
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2010006	02/01/2018	10070011545100061000008210010000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	104,10
Secretaria Mun. de Educacao	11250000	1120028	01/12/2017	10060011212200092000004411250000033903900	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	13.090,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	17010001	17/01/2018	10110010412200022000024310010000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CREA/RN	0,00	171,92
Secretaria de Administracao	10010000	23010004	23/01/2018	10030010412200022000002510010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	8.184,24
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	23010005	23/01/2018	10040010412200022000004110010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	550,65
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	23010006	23/01/2018	10050010412200022000005010010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	4.930,18
Secretaria de Infraestrutura	10010000	23010007	23/01/2018	10070010412200022000010110010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.150,47
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	23010008	23/01/2018	10060011212200052000008111110000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	8.129,61
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1120029	01/12/2017	10060011212200092000004611240000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	24010002	24/01/2018	10110010412200022000024310010000033903900	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte	0,00	94,76
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	1120034	01/12/2017	10110010412200012000012110010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1120035	01/12/2017	10030010412200012000001210010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2010014	02/01/2018	10060011212200052000008111110000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.072,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	29010001	29/01/2018	10020010412200022000000910010000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	608,00	480,00
Secretaria de Financas	10010000	2010017	02/01/2018	10100010412200022000017510010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2010018	02/01/2018	10140010412200022000018910010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	2010019	02/01/2018	10050010412200022000005010010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.648,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	2010020	02/01/2018	10110010412200022000017610010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	2010021	02/01/2018	10120010412200022000018310010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010022	02/01/2018	10030010412200022000002510010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	9.120,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2010023	02/01/2018	10070010412200022000010110010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2010024	02/01/2018	10020010412200022000000210010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	7.296,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	2010025	02/01/2018	10040010412200022000004110010000033903900	BRISANET SERVICOS DE	1.824,00	0,00

					TELECOMUNICACOES LTDA		
Secretaria de Infraestrutura	10010000	25010003	25/01/2018	10070011512200061000007910010000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	2.292,04
Secretaria de Infraestrutura	15100000	25010004	25/01/2018	10070011512200061000007915100000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	39.300,55
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	2010028	02/01/2018	10060011212200052000008411240000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	23.712,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010034	02/01/2018	10030010412200022000002510010000033903900	CLARO S.A	0,00	4.327,59
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2010035	02/01/2018	10020010412200022000009100100000033903900	HERIBERTO SUASSUNA BARRETO FILHO 04699311407	0,00	600,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	24010007	24/01/2018	10140010412200022000018910010000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	3.795,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	24020001	24/02/2018	10040010412200022000004110010000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	1.164,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5020005	05/02/2018	10070011512200062000010210010000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010038	02/01/2018	10030010412200022000002510010000033903900	INSTITUTO EUVALDO LODI/RN	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	23010011	23/01/2018	10030010412200022000003010010000033903600	ANAXAGORAS BATISTA MAIA DE SOUZA	3.600,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	7020001	07/02/2018	10040010412200022000004110010000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	60,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	7020002	07/02/2018	10030010412200022000002510010000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	240,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	7020004	07/02/2018	10060011212200052000008111110000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2.401,15
Secretaria de Administracao	10010000	7020005	07/02/2018	10030010412200022000002510010000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	806,77
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	7020006	07/02/2018	10040010412200022000004110010000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	514,36
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7020007	07/02/2018	10050010412200022000005010010000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.042,44
Secretaria de Infraestrutura	10010000	7020008	07/02/2018	10070010412200022000010110010000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	7020009	07/02/2018	10030010412200022000003310010000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	15020001	15/02/2018	10070010412200022000010110010000033903900	CONSTRUTORA J QUEIROZ LTDA -ME	166,01	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5020014	05/02/2018	10070010412200022000010110010000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	4.180,75	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	16020001	16/02/2018	10030010412200022000002510010000033903600	CIDES FERNANDES DE SOUZA	0,00	3.996,00
Secretaria de Administracao	10010000	15020002	15/02/2018	10030010412200022000003710010000033903900	CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	1.800,00	630,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	15020003	15/02/2018	10060011212200052000008111110000033903600	ANTONIO JUTALECIO DE FREITAS	1.347,76	673,88
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	10020001	10/02/2018	10060011212200052000008111110000033903600	FRANCISCO THIAGO FERNANDES	4.910,60	2.500,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	5020023	05/02/2018	10060011212200052000008411240000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	667,73	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	19020002	19/02/2018	10020010412200022000001210010000033903900	CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME	4.650,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	21020001	21/02/2018	10070011512200061000007710010000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	6020006	06/02/2018	10150012781200132000021210010000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	420,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5020026	05/02/2018	10070010412200022000010110010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	604,50	123,50
Secretaria de Financas	10010000	5020027	05/02/2018	10100010412200022000017510010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	78,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	5020028	05/02/2018	10120010412200022000018310010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP)	461,50	97,50

					LTDA ME		
Secretaria de Administracao	10010000	5020030	05/02/2018	10030010412200022000002510010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	1.293,50	253,50
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	5020031	05/02/2018	10040010412200022000004110010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	877,50	156,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	5020032	05/02/2018	10050010412200022000005010010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	318,50	78,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	5020033	05/02/2018	10150010412200022000021210010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	279,50	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010045	02/01/2018	10030010412200022000002510010000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15100000	15020004	15/02/2018	10150012781200132000021315100000044905100	Z L CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22030001	22/03/2018	10050010412200022000004310010000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22030002	22/03/2018	10050010412200022000004310010000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	7020016	07/02/2018	10060011212200052000008411240000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	3.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4040004	04/04/2018	10030010412200022000004210010000033903500	ANA NERI DA SILVA EPP	3.800,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	10040001	10/04/2018	10050010412200022000005010010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	760,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	10040002	10/04/2018	10040010412200022000004110010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	760,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10040003	10/04/2018	10030010412200022000002510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	1.392,50	313,95
Secretaria de Infraestrutura	10010000	10040004	10/04/2018	10070010412200022000010110010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	887,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	11040001	11/04/2018	10120010412200021000013510010000044905200	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO EPP	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	11040003	11/04/2018	10020010412200022000000210010000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	625,04	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1030010	01/03/2018	10060011236500051000006011110000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	52.199,47	201.644,91
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	14020003	14/02/2018	10060011212200052000008111110000033903600	JOSE WILSON MARCELINO DE QUEIROZ	1.312,88	656,44
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1030013	01/03/2018	10060011212200052000008111110000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	884,00	136,50
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	20030001	20/03/2018	10060011212200051000015711110000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	53.536,45	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	20030002	20/03/2018	10060011212200051000015711240000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	9.900,56	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	20030003	20/03/2018	10060011212200051000015711110000033903000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	35.097,54	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	20030004	20/03/2018	10060011212200051000015711240000033903000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.452,80	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	20030005	20/03/2018	10060011212200051000015711110000033903000	R N NOGUEIRA ME	28.793,81	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28030041	28/03/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	2.100,61	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20040010	20/04/2018	10050010412200022000004310010000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20040011	20/04/2018	10050010412200022000004310010000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	16030026	16/03/2018	10030010412200022000002510010000033903000	D F DE S SILVA ME	4.712,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	20040023	20/04/2018	10110010412200022000017610010000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	9030007	09/03/2018	10050012345100031000002710010000044905100	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	97.799,60
Secretaria de Administracao	10010000	5040002	05/04/2018	10030010412200022000004210010000033903500	VP Processamento de dados e assesoria tecnica LTDA	3.847,00	0,00

Secretaria de Administracao	10010000	8050001	08/05/2018	10030010412200022000003610010000033903900	A AMARO F DA SILVA - ME	3.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	8050002	08/05/2018	10030010412200022000003610010000033903900	PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	11.000,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10050004	10/05/2018	10020010412600021000000710010000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	4.120,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	16050001	16/05/2018	10030010412200022000002510010000033903000	D F DE S SILVA ME	121,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	16050002	16/05/2018	10140010412200022000018910010000033903000	D F DE S SILVA ME	1.199,51	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	1030014	01/03/2018	10140010412200022000018910010000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	672,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15100000	316	18/05/2018	10050012012200031000002415100000044905200	TOTAL COMERCIO SERVICOS LTDA ME	0,00	150.521,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3050015	03/05/2018	10150012781200132000021710010000033903100	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	20040026	20/04/2018	10020010412200022000000910010000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	420,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3050031	03/05/2018	10150012781200132000021710010000033903100	FELIPE NONATO DE MIRANDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040007	17/04/2018	10060011212200052000008811110000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040008	17/04/2018	10060011212200052000008811110000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040009	17/04/2018	10060011212200052000008811110000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040012	17/04/2018	10060011212200052000008811110000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040013	17/04/2018	10060011212200052000008811110000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040014	17/04/2018	10060011212200052000008811110000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	5060011	05/06/2018	10120010412200022000018310010000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	176,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5060012	05/06/2018	10070010412200022000010110010000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	2.037,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2050007	02/05/2018	10060011212200052000008811110000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2050008	02/05/2018	10060011212200052000008811110000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	11060001	11/06/2018	10030010412200022000002510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	3.436,50	2.470,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	11060002	11/06/2018	10040010412200022000004110010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	5.885,00	4.177,50
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	24050002	24/05/2018	10060011212200052000008111110000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	956,87	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	30060020	30/06/2016	10020010412200012000000310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	19090002	19/09/2016	10020010412200012000000310010000033903900	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4010095	04/01/2016	10030010412200012000001210010000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	20120012	20/12/2016	10030010412200012000001210010000033903900	PASEP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6060008	06/06/2016	10030010412200012000002010010000033903000	POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	8060001	08/06/2018	10060011212200051000005211240000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	64.112,81
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2050011	02/05/2018	10060011212200052000008111110000033903600	ELIZETE SOARES FRANCA DO REGO	1.400,00	700,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	20060002	20/06/2018	10020010412200022000000210010000033901400	ALEXANDRE AQUINO OLIVEIRA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	20060003	20/06/2018	10020010412200022000000210010000033901400	JOHN SINOCELLY FERNANDES FERREIRA	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3070007	03/07/2018	10150012781200132000021410010000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	409,65	0,00

Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3070008	03/07/2018	10150012781200131000008510010000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	14.411,50	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3070009	03/07/2018	10150012781200132000021410010000033903200	A NOVA SOLUCAO EIRELI	38.709,21	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3070010	03/07/2018	10150012781200132000021410010000033903200	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	5.180,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	5070002	05/07/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	905,49	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	12070005	12/07/2018	10020010412200022000000910010000033903900	FERNANDA RAFAELA MOTA LEITE COSTA 07832971495	1.950,00	650,00
Secretaria de Administracao	10010000	12070008	12/07/2018	10030010412200022000002510010000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	14060007	14/06/2018	10060011212200052000008411240000033903900	C AUGUSTO FREIRE - ME	7.839,20	8.000,00
Secretaria de Tributacao	10010000	5070004	05/07/2018	10120010412200022000018310010000033903900	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	15.480,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	11070012	11/07/2018	10020010412200022000000210010000033903900	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4060022	04/06/2018	10060011212200052000008811110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	2.105,46	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	4060023	04/06/2018	10110010412200022000017610010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	188,40	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	25070007	25/07/2018	10070010412200022000010110010000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	3.415,60	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	25070009	25/07/2018	10060011212200052000008111110000044905200	COMERCIAL J CHAVES LTDA	1.729,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	27070011	27/07/2018	10020010412200022000000210010000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	6.741,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3070013	03/07/2018	10070010412200022000010110010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	16.541,65	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2070001	02/07/2018	10020010412200022000000210010000044905200	F A NUNES GONDIM EIRELI	766,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3070014	03/07/2018	10060011212200052000008111110000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	2.342,33	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	19070004	19/07/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	1.964,35	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	3070015	03/07/2018	10070011545100061000008215100000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	0,00	56.155,91
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3070016	03/07/2018	10070011545100061000008210010000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	0,00	8.193,34
Secretaria de Infraestrutura	15100000	3070017	03/07/2018	10070011545100061000008215100000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	13.451,27	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3070018	03/07/2018	10070011545100061000008210010000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	14.130,17	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3070024	03/07/2018	10030010412200022000004210010000033903500	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8.234,99	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	3070025	03/07/2018	10120010412200022000018510010000033903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	19.900,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	3070026	03/07/2018	10050010412200022000005010010000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	20.701,26	5.600,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	3070027	03/07/2018	10020010412200022000000210010000033903900	PUBLIKUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	2.101,08	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26070001	26/07/2018	10030010412200022000002510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	4.292,99	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	8080004	08/08/2018	10030010412200022000002510010000033903000	D F DE S SILVA ME	5.662,80	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	8080005	08/08/2018	10020010412200022000000210010000033903000	D F DE S SILVA ME	3.078,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	6070002	06/07/2018	10070011545100062000010510010000033903900	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	13080011	13/08/2018	10070010412200022000010110010000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	4.925,00	985,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	15080001	15/08/2018	10070010412200021000004710010000044905200	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	248,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	16080001	16/08/2018	10040010412200022000004110010000044905200	F FERNANDES DE MELO - EPP	0,00	1.670,00

Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	16080002	16/08/2018	10050010412200022000005010010000044905200	F FERNANDES DE MELO - EPP	1.385,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	16080003	16/08/2018	10070010412200022000010110010000044905200	F FERNANDES DE MELO - EPP	1.175,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	16080005	16/08/2018	10070010412200022000010110010000044905200	W. R. FERNANDES EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	8080009	08/08/2018	10070011545100062000010510010000033903900	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	84.304,07	248.130,24
Secretaria de Infraestrutura	10010000	20080001	20/08/2018	10070010412200022000010110010000044905200	VANDREY FIDELIS 07223443928	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	17080002	17/08/2018	10070012575200062000010710010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	10.540,10	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	21080001	21/08/2018	10070010412200022000010110010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	8.585,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	21080002	21/08/2018	10060011212200052000008111110000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	2.976,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	20080002	20/08/2018	10140010412200022000018910010000033903000	D F DE S SILVA ME	4.083,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	20080003	20/08/2018	10140011339200122000019710010000033903900	UP! PROMOCOES E EVENTOS LTDA	14.775,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080001	22/08/2018	10140011339200122000019710010000033903900	HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	10.000,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	10080008	10/08/2018	10060011212200051000005311110000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	3.422,50	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	8080011	08/08/2018	10020010412200022000000210010000033901400	FRANCILENE LOPES FREIRE	100,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	8080012	08/08/2018	10020010412200022000000210010000033901400	TASSIA POLLYANA REGO DE OLIVEIRA FERNANDES	60,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	8080013	08/08/2018	10020010412200022000000210010000033901400	FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ AVILA	120,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	8080014	14/08/2018	10020010412200022000000210010000033901400	EDILTON HANORATO DE SOUZA ME	300,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	24080003	24/08/2018	10140011339200122000019710010000033903900	F F DE OLIVEIRA FILHO	7.000,19	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	1070001	03/07/2018	10150012781200132000021310010000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	29080024	29/08/2018	10070012575200062000010710010000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	21.320,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	14080001	14/08/2018	10060011212200052000008111110000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	188,21	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	30080001	30/08/2018	10120010412200022000018310010000033903900	TINUS INFORMATICA LTDA	0,00	24.000,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	29080029	29/08/2018	10060011212200052000008111110000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	4.101,43	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	20080005	20/08/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	2.845,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	3090002	03/09/2018	10040010412200022000004110010000033903900	H PNEUS LTDA	640,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3090005	03/09/2018	10150012781200132000021210010000033903900	H PNEUS LTDA	351,29	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	15080006	15/08/2018	10020010412200022000000210010000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	110,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090009	03/09/2018	10140010412200022000018910010000033903900	VIDRACARIA SOUZA LTDA - ME	0,00	1.375,00
Secretaria de Administracao	10010000	8080015	08/08/2018	10030010412200022000002510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	2.096,25	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090010	02/08/2018	10060011212200052000008311110000033903900	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	148.665,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6090002	06/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.440,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6090003	06/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6090004	06/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6090005	06/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6090006	06/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	960,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3080005	03/08/2018	10140011339200122000019710010000033903900	K N DE MEDEIROS EPP	30.429,70	0,00

Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090012	03/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI ME	15.770,16	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090013	03/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI ME	209.784,58	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5090003	05/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO - ME	25.140,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5090004	05/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO - ME	28.763,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5090005	05/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	ANTONIO AECIO DA SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	6090009	06/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	M V NETO TURISMO - ME	9.604,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	17090001	17/08/2018	10050010412200022000005010010000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	1.984,50	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080007	22/08/2018	10140011339200122000019410010000033903900	LUIZA VALQUIRIA CHAVES DE OLIVEIRA	5.577,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	16090001	16/09/2018	10050010412200022000005010010000033903600	MAXMILIANO EDILTON NONATO PAIVA DE OLIVEIRA	1.600,00	1.600,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	19090001	19/09/2018	10070011512200061000007910010000044905100	EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	71.839,04
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	21090001	21/09/2018	10140010412200022000018910010000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	2.007,39	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24090003	24/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.440,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	24090004	24/09/2018	10140010412200022000018910010000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	3.250,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	24090005	24/09/2018	10020010412200022000000210010000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	1.800,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24090006	24/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24090007	24/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24090008	24/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.200,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	24090009	24/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	53.295,34	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24090010	24/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	1.200,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	25090002	25/09/2018	10060011212200052000008111110000044905200	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP	1.848,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	24090011	24/09/2018	10060011212200051000005311110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	8.880,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	10090001	10/09/2018	10150012781200132000021210010000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	1.658,76	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	6090011	06/09/2018	10150012781200132000021210010000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	325,31	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	27090003	27/09/2018	10150012781200132000021210010000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	1.216,43	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27090005	27/09/2018	10070010412200022000010110010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	7.453,50	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	27090006	27/09/2018	10150010412200022000021210010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	410,55	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27090007	27/09/2018	10070012575200062000010710010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	4.604,50	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28090001	27/09/2018	10060011212200052000008111110000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	2.925,37	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	27090010	27/09/2018	10050010412200022000005010010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	141,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	26090025	26/09/2018	10150012781200132000021410010000033903900	KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA	13.264,30	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28090004	28/09/2018	10060011236500051000006011110000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	80.378,10
Secretaria de Infraestrutura	10010000	26090026	26/09/2018	10070010412200022000010110010000033903900	CONTREL LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - EPP	15.860,14	7.990,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	26090027	26/09/2018	10070010412200022000010110010000033903900	CML - CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME	16.131,00	16.980,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	4100001	04/10/2018	10110010412600021000012910010000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.250,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	9100001	08/10/2018	10150012781200132000021310010000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00

					EPP		
Secretaria do Esporte e Lazer	15100000	1100001	01/10/2018	10150012781200132000021315100000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	9100002	06/09/2018	10050010412200022000004310010000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	7.280,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	4100002	04/10/2018	10020010412200022000000210010000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	984,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	10100001	10/10/2018	10040010412200021000003610010000044905200	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP	1.207,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	11100001	18/10/2018	10060011212200051000007511240000044905200	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	85.930,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3090031	03/09/2018	10150010412200022000021210010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	1.514,99	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090032	03/09/2018	10060011212200052000008111110000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	1.814,22	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3090033	03/09/2018	10070012575200062000010710010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	6.479,36	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3090037	03/09/2018	10070012575200062000010710010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	30.343,70	0,00
Secretaria de Financas	10010000	15100001	15/10/2018	10100010412200021000010610010000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	277,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	15100002	15/10/2018	10070010412200061000008010010000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	313,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	15100003	15/10/2018	10040010412200022000004110010000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	140,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	15100004	15/10/2018	10050012012200031000003710010000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	58,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	15100005	15/10/2018	10020010412600021000000710010000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.078,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	15100006	15/10/2018	10030010412600021000009610010000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.217,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	15100007	15/10/2018	10060011212200051000005311110000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	354,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15100000	16100001	16/10/2018	10140011345100121000015215100000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	12.428,56
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	16100002	16/10/2018	10140011345100121000015210010000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	1.226,20
Secretaria de Administracao	10010000	3090038	03/09/2018	10030010412200022000002510010000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	444,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	3090039	03/09/2018	10050010412200022000005010010000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	461,57	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	3090040	03/09/2018	10040010412200022000004110010000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	21,40	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	1100002	01/10/2018	10150012781200132000021410010000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	4.168,55	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	18100001	18/10/2018	10070011512200062000010210010000033903000	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	50,12	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	1100003	01/10/2018	10120010412200022000018310010000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	840,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	25100002	25/10/2018	10050010412200022000004310010000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	2.750,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	23100001	23/10/2018	10020010412200022000000210010000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	1.464,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3090042	03/09/2018	10070012575200062000010710010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	2.695,91	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	25100003	25/10/2018	10030010412200022000002510010000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.515,07	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	28090008	28/09/2018	10150010412200022000021210010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	2.414,65	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	26090028	26/09/2018	10060011212200052000008111110000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	1.081,81	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	26100001	26/10/2018	10060011212200052000008111110000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	2.181,15	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	26090029	26/09/2018	10150010412200022000021210010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	11.097,50	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	26100002	26/10/2018	10150010412200022000021210010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	37.202,91	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	658	29/10/2018	10070010412200022000010110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	26.008,73	0,00

Secretaria de Infraestrutura	10010000	26100003	26/09/2018	10070010412200022000010110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	11.890,85	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	26100004	26/10/2018	10040010412200022000004110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	2.413,02	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	26100005	26/10/2018	10050010412200022000005010010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	2.616,04	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	2100018	02/10/2018	10150010412200022000021210010000033903000	D F DE S SILVA ME	509,50	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28090009	28/09/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	4.752,43	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2100019	02/10/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	1.111,50	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2100020	02/10/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	3.728,60	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	31100001	31/10/2018	10140010412200022000018910010000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	870,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1110002	01/11/2018	10030010412600021000009610010000044905200	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	2.698,00
Secretaria de Administracao	10010000	1110003	01/11/2018	10030010412600021000009610010000044905200	F A NUNES GONDIM EIRELI	2.100,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	31100002	31/10/2018	10150012781200131000008510010000033903000	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	2.260,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	27090004	27/09/2018	10020010412200022000000210010000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	701,39	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5110001	05/11/2018	10070010412200022000010110010000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	688,52
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5090009	05/09/2018	10070011512200062000010210010000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	19.965,52	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	5090010	05/09/2018	10110010412200022000017610010000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	2.450,06	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	5090012	05/09/2018	10050010412200022000004310010000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	50.202,90	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	19100001	19/10/2018	10020010412200022000001110010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	7.291,77	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	19100002	19/10/2018	10030010412200022000003310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	295,20	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	19100003	19/10/2018	10040010412200022000005210010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.251,30	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	19100004	19/10/2018	10070011512200062000010210010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	369,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	19100005	19/10/2018	10110010412200022000017610010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	147,60	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	19100006	19/10/2018	10120010412200022000018610010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	295,20	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	19100008	19/10/2018	10060011212200052000008811110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	3.324,25	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	19100009	19/10/2018	10050010412200022000004310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	3.099,60	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	5090013	05/09/2018	10060011212200052000008111110000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	5.931,75	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6090012	06/09/2018	10030010412200022000003010010000033903600	FRANCISCO FERNANDES DE MELO	789,92	394,96
GABINETE DO PREFEITO	10010000	26100006	26/10/2018	10020010412200022000000210010000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	486,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	19100010	19/10/2018	10070011512200061000007910010000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	11.067,05
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090043	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Francisco das Chagas Costa de Souza	3.172,09	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090044	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Maria Luisa Rocha	3.036,10	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090045	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Roberto Costa de Souza	3.172,09	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090046	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Maria de Fatima da Conceicao da Silva Marinho	1.773,72	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090047	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Alberto Izidro de Oliveira	1.019,82	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090048	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Joao Paulo Batista de Abrantes	1.019,82	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090049	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Maria da Conceicao Chagas	622,96	0,00

Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090050	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	MARIA DO SOCORRO FERNANDES	563,06	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090051	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Maria Fernandes da Silva Nascimento	167,20	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	12110002	12/11/2018	10070010412200021000004710010000044905200	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO EPP	0,00	430,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090060	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	QELIANA FERNANDES NASCIMENTO	1.246,60	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	14110013	14/11/2018	10030010412200022000003510010000031901100	SAMILLY BRITO NOBRE	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	14110018	14/11/2018	10140011339200122000019610010000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	658,19	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	16110001	16/11/2018	10120010412200022000018310010000033903600	FRANCISCO GOMES DIAS	1.114,30	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	9110003	09/11/2018	10070011545100061000008210010000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	14110019	14/11/2018	10020010412200022000000210010000033903900	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	2.000,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	14110020	14/11/2018	10110010412200022000017610010000033903900	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	1.275,83	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	14110021	14/11/2018	10020010412200022000000210010000033903900	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	1.275,83	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	19110001	19/11/2018	10070010412200022000010110010000033903900	REDE CONSTRUIR E COMERCIO EIRELI	0,00	12.685,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	12110005	12/11/2018	10020010412200022000000210010000033903300	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	916,50	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	12110006	12/11/2018	10110010412200022000017610010000033903300	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	916,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	19090002	19/09/2018	10050010412200022000005010010000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	1.362,69	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	5090015	05/09/2018	10060011212200052000008411240000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	345,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	19110002	19/11/2018	10030010412200022000002510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	2.798,35	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	19110003	19/11/2018	10040011854100042000023510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	4.043,80	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	19110004	19/11/2018	10050010412200022000005010010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	3.887,90	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	14110022	14/11/2018	10020010412200022000000210010000033903900	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	5.400,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	30100045	30/10/2018	10100010412200022000017510010000033903900	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	23100013	23/10/2018	10100010412200022000017510010000033903900	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	26110001	26/11/2018	10070012575200062000010710010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110022	27/11/2018	10040010412200021000003610010000044905200	A L RAULINO MOTA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22110002	22/11/2018	10140010412200022000018910010000033903900	I. L. F. NUNES - ME	734,92	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110001	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	960,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110002	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	ANA LUCIA CARLOS	800,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110003	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	800,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110004	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	800,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110005	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	640,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110006	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	1.440,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110007	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	ANA LUCIA CARLOS	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110008	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110009	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	1.200,00	0,00

Secretaria de Administracao	10010000	29110010	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	1.200,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28110005	28/11/2018	10030010412200022000003010010000033903600	ANTONIO CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	5.581,86	0,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	11130000	21110009	21/11/2018	10060021236100052000009711130000031901100	FOPAG EFETIVOS SEDUC- FUNDEB 40% NORMAL	2.146,50	0,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	11130000	21110010	21/11/2018	10060021236500052000009911130000031901100	FOPAG SEDUC- EFETIVOS FUNDEB 40% INFANTIL	715,50	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	30110001	30/11/2018	10020010412200022000000210010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.840,00
Secretaria de Financas	10010000	30110002	30/11/2018	10100010412200022000017510010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	30110003	30/11/2018	10070010412200022000010110010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	30110004	30/11/2018	10060011212200052000008411240000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	8.320,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	30110005	30/11/2018	10060011212200052000008111110000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	30110006	30/11/2018	10040010412200022000004110010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria de Administracao	10010000	30110007	30/11/2018	10030010412200022000002510010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.200,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	30110008	30/11/2018	10140010412200022000018910010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria de Tributacao	10010000	30110009	30/11/2018	10120010412200022000018310010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	30110010	30/11/2018	10110010412200022000017610010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	30110011	30/11/2018	10050010412200022000005010010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.280,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1110006	01/11/2018	10020010412200022000000210010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.648,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3120001	03/12/2018	10070012575200062000010710010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	3120002	03/12/2018	10120010412200022000018510010000033903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	0,00	9.950,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1110008	01/11/2018	10070010412200022000010110010000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	3.004,78	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	20110001	20/11/2018	10060011212200052000008811240000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	2.360,00	3.540,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120001	10/12/2018	10030010412200022000002510010000033903900	INSTITUTO EUVALDO LODI/RN	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120002	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ADRIANA LINDALVA DE QUEIROZ LIMA	306,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120003	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO	306,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120004	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ANTONIA PATRICIA DIAS CHAVES	306,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120005	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	CELSON GOMES DE HOLANDA JUNIOR	306,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120006	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	EWERTON VICTOR PERREIRA MENDONCA	306,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120007	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	FELIPE AUGUSTO DE LIMA PEREIRA	306,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120008	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	FRANCISCA KENNIA NUNES DOS SANTOS	240,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120009	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	FRANCISCO PETRONIO LIMA NOGUEIRA	306,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120010	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	JOSE ROMARIO RIBEIRO	240,00	0,00

Secretaria de Administracao	10010000	10120011	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	LARA POLIANA MELO GOMES	306,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120012	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	RICARDO JEFFERSON DA SILVA	240,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120013	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	SAMILLY BRITO NOBRE	306,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120014	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	SIMONE TAIANE GAMELEIRA	240,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120015	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	TALITA TASSIA DA COSTA	306,66	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120016	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	TARCIO MURILLO PIRES MIRANDA	240,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120017	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	TIAGO ROCHA MARQUES	240,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	5120002	05/12/2018	10030010412200022000003610010000033903900	PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	5.500,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	19110005	19/11/2018	10050012012200031000004410010000033903900	CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME	640,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5120003	05/12/2018	10140010412200022000018910010000033903000	D F DE S SILVA ME	1.920,75	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5120004	05/12/2018	10140010412200022000018910010000033903000	D F DE S SILVA ME	7.678,30	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	7120003	07/12/2018	10060011236500051000006011110000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	16.704,44
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110009	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Francisco das Chagas Costa de Souza	3.936,53	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110010	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Julio Cesar de Aquino	1.163,22	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110011	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Maria Luisa Rocha	5.172,07	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110012	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Roberto Costa de Souza	3.723,23	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110013	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Alberto Izidro de Oliveira	472,96	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110014	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Joao Paulo Batista de Abrantes	472,96	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110015	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Maria de Fatima da Conceicao da Silva Marinho	1.044,42	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110016	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	QELIANA FERNANDES NASCIMENTO	472,96	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110017	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Damiana Josefa da Silva	383,36	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110018	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Maria da Conceicao Chagas	383,36	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110019	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	MARIA DO SOCORRO FERNANDES	383,36	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120019	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ORLANDO ALVES GONDIM SOBRINHO	240,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	13120001	13/12/2018	10110010412200021000012810010000044905200	D F DE S SILVA ME	540,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	13120002	13/12/2018	10060011212200052000008811110000033903000	NEWTEC COMERCIO LTDA	0,00	280,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	17120001	17/12/2018	10040010412200022000004110010000033903600	BENEDITO NETO DE QUEIROZ	664,12	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	11120001	11/12/2018	10020010412200022000000210010000033903000	D F DE S SILVA ME	3.418,80	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	11120002	11/12/2018	10120010412200022000018310010000033903000	D F DE S SILVA ME	2.550,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	11120003	11/12/2018	10100010412200022000017510010000033903000	D F DE S SILVA ME	851,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	11120004	11/12/2018	10040011854100042000023510010000033903000	D F DE S SILVA ME	914,81	0,00
Secretaria de Financas	10010000	18120015	18/12/2018	10100010412200022000017510010000031901100	FOPAG- SECRETARIA DE FINANCAS/ EFETIVOS	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	13120003	13/12/2018	10140011339200122000019810010000033903000	G L TORRES MUSICIAL ME	876,40	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1110020	01/11/2018	10030010412200022000003610010000033903900	A AMARO F DA SILVA - ME	1.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26120001	26/12/2018	10030010412200022000002510010000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	663,66	0,00

Secretaria de Administracao	10010000	26120002	26/12/2018	10030010412200022000002510010000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.998,32	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	23110002	23/11/2018	10020010412200022000001110010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	2.820,85	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	23110003	23/11/2018	10120010412200022000018610010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	190,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26120003	26/12/2018	10030010412200022000003310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	213,75	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	26120004	26/12/2018	10040010412200022000005210010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	546,30	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	23110004	23/11/2018	10110010412200022000017610010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	166,25	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	26120005	26/12/2018	10070011512200062000010210010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	142,50	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	23110005	23/11/2018	10050010412200022000004310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.245,12	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3120003	03/12/2018	10030010412200022000004210010000033903500	ANA NERI DA SILVA EPP	3.800,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	23110006	23/11/2018	10060011212200052000008811110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.068,75	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26120006	26/12/2018	10030010412200022000002510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	2.317,50
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110021	01/11/2018	10060011212200052000008111110000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	4.275,63	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	18120024	18/12/2018	10140010412200022000018910010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	1.179,22
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	12120001	12/12/2018	10050010412200022000005010010000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	798,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	18120025	18/12/2018	10070012575200062000010710010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	29.156,28
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27120001	27/12/2018	10070011545100062000010310010000033903000	F E C CONSTRUCOES LTDA	17.000,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	5120005	05/12/2018	10030010412200022000004210010000033903500	VP Processamento de dados e assesoria tecnica LTDA	3.847,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120001	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	840,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120002	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	ANA LUCIA CARLOS	700,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120003	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	600,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120004	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	700,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120005	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	560,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27120002	27/12/2018	10040010412200022000004110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	2.755,89
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27120003	27/12/2018	10070010412200022000010110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	9.830,95
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27120004	27/12/2018	10070010412200022000010110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	10.630,13
Secretaria de Administracao	10010000	3120004	03/12/2018	10030010412200022000004210010000033903500	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8.234,99	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	27120005	27/12/2018	10050010412200022000005010010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	5.777,30
Secretaria de Administracao	10010000	28120006	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	480,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120007	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	ANA LUCIA CARLOS	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120008	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120009	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120010	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	400,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	14120001	14/12/2018	10060011212200052000008811110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.712,40	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	14120002	14/12/2018	10050010412200022000004310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.952,20	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	14120003	14/12/2018	10110010412200022000024310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00

Secretaria de Infraestrutura	10010000	14120004	14/12/2018	10070011512200062000010210010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	197,04	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	14120005	14/12/2018	10120010412200022000018610010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	688,90	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	14120006	14/12/2018	10040010412200022000005210010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.153,07	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	14120007	14/12/2018	10030010412200022000003310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	4.605,01	2.863,97
Secretaria de Administracao	10010000	28120011	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ADRIANA LINDALVA DE QUEIROZ LIMA	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120012	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120013	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ANTONIA PATRICIA DIAS CHAVES	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120014	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	CELSON GOMES DE HOLANDA JUNIOR	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120015	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	EWERTON VICTOR PERREIRA MENDONCA	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120016	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	FELIPE AUGUSTO DE LIMA PEREIRA	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120017	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	FRANCISCA KENNIA NUNES DOS SANTOS	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120018	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	FRANCISCO PETRONIO LIMA NOGUEIRA	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120019	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	JOSE ROMARIO RIBEIRO	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120020	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	LARA POLIANA MELO GOMES	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120021	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ORLANDO ALVES GONDIM SOBRINHO	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120022	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	RICARDO JEFFERSON DA SILVA	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120023	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	SAMILLY BRITO NOBRE	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120024	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	SIMONE TAIANE GAMELEIRA	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120025	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	TALITA TASSIA DA COSTA	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120026	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	TARCIO MURILLO PIRES MIRANDA	400,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120027	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	TIAGO ROCHA MARQUES	400,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7120039	07/12/2018	10050010412200022000004310010000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	11.251,98	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	7120040	07/12/2018	10110010412200022000017610010000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	416,90	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	7120041	07/12/2018	10070010412200022000010110010000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	4.378,74	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	5110003	05/11/2018	10040010412200022000004110010000033903900	CML - CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME	0,00	9.820,00
Secretaria de Administracao	10010000	3120005	03/12/2018	10030010412200022000003610010000033903900	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA	0,00	2.240,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	7120061	07/12/2018	10060011212200052000008111110000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	2.864,80	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110022	01/11/2018	10060011212200052000008111110000033903600	MARIA LOPES DA SILVA AQUINO	5.465,60	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	26120007	26/12/2018	10120010412200022000018310010000033903600	FRANCISCO GOMES DIAS	0,00	1.114,30
GABINETE DO PREFEITO	10010000	5120007	05/12/2018	10020010412200022000000910010000033903900	HERIBERTO SUASSUNA BARRETO FILHO 04699311407	0,00	600,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	19120001	19/12/2018	10050012012200031000004410010000033903900	CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME	0,00	640,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	28120032	28/12/2018	10070010412200022000010110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	20.306,99
Secretaria de Administracao	10010000	5120008	05/12/2018	10030010412200022000003610010000033903900	A AMARO F DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110024	27/11/2018	10040010412200022000004110010000033901400	LAURA TEIXEIRA LEITE CARLOS PEIXOTO	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110025	27/11/2018	10040010412200022000004110010000033901400	HUDSON TOSCANO LOPES BARROS DA SILVA	0,00	0,00

Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110026	27/11/2018	10040010412200022000004110010000033901400	ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	26120008	26/12/2018	10020010412200022000000210010000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	26,70
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1110024	01/11/2018	10020010412200022000000910010000033903900	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	0,00	47.469,52
Secretaria da Saude	12110000	20010001	20/01/2017	10080011012200012000007312110000031909200	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24010016	24/01/2017	10080011012200012000007312110000033909200	LUCIELY DANTAS MENDES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10020003	10/02/2017	10080011012200012000007512110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10020004	01/02/2017	10080011012200012000007512110000033903000	POSTO SEGUNDO MELO LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15020001	14/02/2017	10080011012200012000007312110000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17020001	17/02/2017	10080011012200012000007312110000033903000	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	3030001	03/03/2017	10080011030200102000009112900000033903900	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23020004	23/02/2017	10080011012200012000007312110000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	4010002	04/01/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9030001	09/03/2017	10080011012200012000007312110000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	9030002	09/03/2017	10080011030100102000008412900000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	13030005	13/03/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA ENDOTORAX LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8030001	08/03/2017	10080011012200012000007312110000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15030002	08/03/2017	10080011030100102000008512900000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	23030003	23/03/2017	10080011030200102000009112900000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	23030005	23/03/2017	10080011012200012000015112900000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	23030004	23/03/2017	10080011030100102000008512900000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24030001	24/03/2017	10080011012200012000007512110000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10030012	10/03/2017	10080011012200012000007312110000033903600	EWERTON TORQUATO DO REGO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	31030006	01/03/2017	10080011030100102000008512900000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28030020	28/03/2017	10080011012200012000007312110000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1030002	01/03/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	17040002	17/04/2017	10080011030200102000009112900000033903900	POLI & SARMENTO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	13040001	13/04/2017	10080011030200102000009312900000033903000	R N NOGUEIRA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	13040002	13/04/2017	10080011030200102000009312900000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	29030002	29/03/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	29030027	29/03/2017	10080011030200102000009112900000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	10050002	10/05/2017	10080011030200102000009112900000033903900	P R R COSTA E CIA LTDA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	10050003	10/05/2017	10080011012200012000007312110000033903900	P R R COSTA E CIA LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2010002	02/01/2017	10080011012200012000007312110000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	3040002	03/04/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8060002	08/06/2017	10080011012200012000007312110000033903300	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4040013	04/04/2017	10080011012200012000007712110000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	4040014	04/04/2017	10080011030100102000008412900000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4040015	04/04/2017	10080011012200012000007712110000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	4040016	04/04/2017	10080011030100102000008412900000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	3050018	03/05/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	12070001	12/07/2017	10080011030200102000009112900000033903900	HOSPITAL DO CORACAO DE NATAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	11070001	11/07/2017	10080011012200012000015112900000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	11070002	11/07/2017	10080011012200012000007612900000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	8060003	08/06/2017	10080011030200102000009112900000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	23060003	23/06/2017	10080011030100102000008512900000044905200	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	325,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	17070002	17/07/2017	10080011030100102000008912900000033903000	ZM DE OLIVEIRA SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	17070003	17/07/2017	10080011030100102000008912900000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1060001	01/06/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31070022	31/07/2017	10080011012200012000007312110000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	10070003	10/07/2017	10080011030100102000008512900000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10070004	10/07/2017	10080011012200012000007312110000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3070032	03/07/2017	10080011012200012000007312110000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	3070045	03/07/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	23080020	23/08/2017	10080011030100102000008512900000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15090003	15/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15090004	15/09/2017	10080011030100102000008512900000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	13090001	13/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	11090002	11/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15090005	15/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15090006	15/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15090007	15/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15090009	15/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	25080001	25/08/2017	10080011012200012000008212110000033903900	C.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1080004	01/08/2017	10080011012200012000007312110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1080005	01/08/2017	10080011030100102000008512900000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1080006	01/08/2017	10080011030200102000009112900000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4080003	04/08/2017	10080011012200012000007512110000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4080004	04/08/2017	10080011012200012000007312110000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	4080005	04/08/2017	10080011030100102000008512900000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	4080006	04/08/2017	10080011030200102000009112900000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1080007	01/08/2017	10080011012200012000007512110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1080010	01/08/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	25080004	25/08/2017	10080011030100102000008412900000033903000	CAVALCANTE & CIA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	25080005	25/08/2017	10080011030100102000008412900000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	18090001	18/09/2017	10080011030100102000008412900000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	9100004	09/10/2017	10080011030100102000008512900000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1090019	01/09/2017	10080011030200102000009112900000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1090020	01/09/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1090021	01/09/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1090023	01/09/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1090032	01/09/2017	10080011030200102000009112900000033903900	ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	27100002	27/10/2017	10080011030200102000009112900000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	10110002	10/11/2017	10080011030300102000009712900000033903000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	2100001	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28090008	28/09/2017	10080011012200012000007312110000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	2100010	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903600	JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	2100018	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903600	ELISEU JOSE DE MELO NETO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	2100019	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	2100022	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	2100028	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903900	LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/C	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	2100029	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903900	ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	2100031	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903900	REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1110020	01/11/2017	10080011030200102000009112900000033903000	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	21120001	21/12/2017	10080011030100102000008512900000033903000	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.316,65	0,00

Secretaria da Saude	12900000	1110032	01/11/2017	10080011030200102000009112900000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1110033	01/11/2017	10080011030200102000009112900000033903600	ILLAN ALLISON FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1110034	01/11/2017	10080011030200102000009112900000033903600	JOSE NILTON FERNANDES DANTAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1110037	01/11/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1110040	01/11/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1120002	01/12/2017	10080011012200012000007312110000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15120005	15/12/2017	10080011030200102000009112900000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	28120001	28/12/2017	10080011030300102000009712900000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15120006	15/12/2017	10080011030300102000009712900000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15120007	15/12/2017	10080011030300102000009712900000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	15120008	15/12/2017	10080011030100102000008512900000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5120002	05/12/2017	10080011012200012000007312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	150,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12010002	12/01/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8010001	08/01/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8010002	08/01/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5010001	05/01/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	4120006	04/12/2017	10080011030300102000009712900000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	27120010	27/12/2017	10080011012200012000015112900000033903900	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	545,30	0,00
Secretaria da Saude	12900000	27120011	27/12/2017	10080011012200012000015112900000033903000	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	1.233,86	0,00
Secretaria da Saude	12900000	4120007	04/12/2017	10080011030100102000008512900000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	4120008	04/12/2017	10080011030100102000008512900000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	240,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	29120022	29/12/2017	10080011030300102000009712900000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22010003	22/01/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18010016	18/01/2018	10080011012200072000011312110000033909200	JOSE NILTON FERNANDES DANTAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18010018	18/01/2018	10080011012200072000011312110000033909200	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18010025	18/01/2018	10080011012200072000011312110000033909200	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23010001	23/01/2018	10080011012200072000011312110000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.280,83	0,00
Secretaria da Saude	12140000	23010002	23/01/2018	10080011030100072000012912140000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.429,02	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010002	02/01/2018	10080011012200072000012812140000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	16.416,00	5.760,00
Secretaria da Saude	12110000	2010003	02/01/2018	10080011012200072000011312110000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.824,00	640,00
Secretaria da Saude	12110000	24010001	24/01/2018	10080011012200072000011312110000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12140000	3010002	03/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	22.397,73	0,00
Secretaria da Saude	12140000	22010007	22/01/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	22010008	22/01/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7020001	07/02/2018	10080011012200072000011312110000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	141,51
Secretaria da Saude	12140000	7020002	07/02/2018	10080011030100072000012912140000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	505,26
Secretaria da Saude	12110000	25010001	25/01/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1020004	01/02/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5020002	05/02/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8020005	08/02/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2010004	02/01/2018	10080011012200072000011312110000033903600	TERCILIA MARIA BATALHA	0,00	1.017,06
Secretaria da Saude	12110000	6020004	06/02/2018	10080011012200072000011312110000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6020005	06/02/2018	10080011012200072000011612140000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	493,92	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6020006	06/02/2018	10080011012200072000011712110000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6020007	06/02/2018	10080011030100072000012912140000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	3.025,26	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6020008	06/02/2018	10080011012200072000014112140000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5020003	05/02/2018	10080011012200072000011312110000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	5020004	05/02/2018	10080011012200072000012812140000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2010005	02/01/2018	10080011012200072000011312110000033903600	WELHINGTON MOURA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010008	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	19020002	19/02/2018	10080011030200072000013512140000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	54.290,41	7.195,96
Secretaria da Saude	12140000	2010009	02/01/2018	10080011030100072000013312140000033903900	ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE APODI / RN	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010011	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010012	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	HENIO SUASSUNA FERREIRA	3.586,88	4.232,80
Secretaria da Saude	12140000	2010013	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	ETELANIO VIEIRA FIGUEIREDO	0,00	698,40
Secretaria da Saude	12140000	2010014	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	JUCIEDE DUARTE DA SILVA	5.155,07	627,75
Secretaria da Saude	12140000	2010015	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	3.115,54	1.863,16
Secretaria da Saude	12140000	2010016	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	FRANCISCO DE BORJA FERNANDES	1.458,56	1.590,68
Secretaria da Saude	12140000	2010017	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	PIO X FERNANDES	2.398,00	2.941,78
Secretaria da Saude	12140000	2010018	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO	2.785,10	2.153,12
Secretaria da Saude	12140000	2010019	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	AUDERI JOSE DO NASCIMENTO	1.852,20	2.442,00
Secretaria da Saude	12140000	2010020	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	RAIMUNDO NONANTO FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010021	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	146,98	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010022	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	ANDERSON LOPES DE FREITAS	618,64	814,00
Secretaria da Saude	12140000	2010023	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	CLEITOM JACOME DA COSTA	154,66	0,00

Secretaria da Saude	12140000	2010024	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	DANILO GOMES FERNANDES	1.411,06	1.890,68
Secretaria da Saude	12140000	2010025	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	81,50
Secretaria da Saude	12140000	2010026	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	2.669,59	2.038,70
Secretaria da Saude	12140000	2010027	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA - EPP	1.725,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010028	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010030	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903000	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	26.575,00	39.675,00
Secretaria da Saude	12140000	2010031	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	4.183,03	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010032	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	COELHO & AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA - ME	48.777,60	20.545,69
Secretaria da Saude	12140000	2010033	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	DIAS E PAIVA LTDA ME	0,00	10.211,40
Secretaria da Saude	12140000	2010034	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	121.037,06	17.745,38
Secretaria da Saude	12140000	2010036	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/C	14.894,30	9.240,47
Secretaria da Saude	12140000	2010038	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	POLI & SARMENTO	29.921,40	7.177,30
Secretaria da Saude	12140000	2010039	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	24.646,01
Secretaria da Saude	12140000	2010040	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	ULTRAMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	24.367,50	16.250,00
Secretaria da Saude	12140000	2010041	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	6.872,74	5.508,75
Secretaria da Saude	12140000	5030001	05/03/2018	10080011030200072000013512140000033903900	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5020010	05/02/2018	10080011012200072000011312110000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	2.499,00	884,00
Secretaria da Saude	12140000	5020011	05/02/2018	10080011030100072000012912140000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	3.074,50	3.432,00
Secretaria da Saude	12110000	2020010	02/02/2018	10080011012200072000011312110000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2020011	02/02/2018	10080011012200072000012812140000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	480,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2010043	02/01/2018	10080011012200072000011312110000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12200000	6030003	06/03/2018	10080011012200071000010312200000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	16030001	16/03/2018	10080011030300072000013912140000033903000	E B FERNANDES DE MELO - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2010044	02/01/2018	10080011012200072000011312110000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21030001	21/03/2018	10080011012200072000011812110000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23020003	23/02/2018	10080011012200072000011312110000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude I	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3040002	03/04/2018	10080011030100072000012612140000031901100	Folha de Pagamento - Saude PMAQ - Outros	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23010005	23/01/2018	10080011012200072000011312110000033903600	LOURIVAL DE SOUZA	1.505,79	0,00
Secretaria da Saude	12140000	22020010	22/02/2018	10080011012200072000012812140000033903600	SEVERINO DE FREITAS REGO NETO	1.800,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14020001	14/02/2018	10080011012200072000011312110000033903600	ADENILTON ALVES TEIXEIRA JUNIOR	2.419,84	4.923,34
Secretaria da Saude	12110000	24010004	24/01/2018	10080011012200072000011312110000033903600	FRANCISCO MARQUES DE SOUZA	1.000,00	1.000,00
Secretaria da Saude	12110000	2010045	02/01/2018	10080011012200072000011812110000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS	5.644,78	0,00

					ODONTOMEDICOS LTDA - ME		
Secretaria da Saude	12140000	13030002	13/03/2018	10080011030200072000013512140000033903900	P R R COSTA E CIA LTDA	163.125,00	62.025,00
Secretaria da Saude	12110000	4040004	04/04/2018	10080011012200072000011312110000033903300	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	126.682,50	96.240,00
Secretaria da Saude	12140000	20030006	20/03/2018	10080011030200072000013712140000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	7.641,57	2.899,44
Secretaria da Saude	12110000	20030010	20/03/2018	10080011012200072000011312110000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	20030011	20/03/2018	10080011030200072000013712140000033903000	R N NOGUEIRA ME	4.115,31	1.664,92
Secretaria da Saude	12140000	20030007	20/03/2018	10080011012200072000012812140000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	20030012	20/03/2018	10080011030200072000013712140000033903000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	330,80	1.810,00
Secretaria da Saude	12140000	20030013	20/03/2018	10080011030200072000013712140000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	2.698,92	1.531,75
Secretaria da Saude	12200000	1030004	01/03/2018	10080011012200071000010412200000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	79.953,07
Secretaria da Saude	12140000	2050002	02/05/2018	10080011030100072000012912140000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2050003	02/05/2018	10080011012200072000011312110000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2050004	02/05/2018	10080011012200072000011312110000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050005	02/05/2018	10080011030100072000012912140000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	5040005	05/04/2018	10080011012200072000011612140000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	27040011	27/04/2018	10080011012200072000012812140000033903900	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	4.229,95	7.750,00
Secretaria da Saude	12140000	17050003	17/05/2018	10080011030100072000012912140000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	30050017	30/05/2018	10080011030200072000013512140000033903600	PEDRO CARDOSO SOBRINHO NETO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7050004	07/05/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7060001	07/06/2018	10080011012200072000011312110000033903500	M Z SANTOS ME	12.604,61	4.107,43
Secretaria da Saude	12110000	29050001	25/05/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2050010	02/05/2018	10080011012200072000011312110000033903600	MARIA DE FATIMA FERNANDES	1.899,54	0,00
Secretaria da Saude	12140000	4060021	04/06/2018	10080011030200072000013512140000033903900	ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS	76.421,92	324.737,91
Secretaria da Saude	12140000	4060022	04/06/2018	10080011030200072000013512140000033903900	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	140.000,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	4060023	04/06/2018	10080011030200072000013512140000033903900	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	216.000,00	108.000,00
Secretaria da Saude	12140000	2050018	02/05/2018	10080011012200072000011512140000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050019	02/05/2018	10080011012200072000011512140000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2050020	02/05/2018	10080011012200072000011512110000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050021	02/05/2018	10080011012200072000011512140000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050022	02/05/2018	10080011012200072000011512140000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050023	02/05/2018	10080011012200072000011512140000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050024	02/05/2018	10080011012200072000011512140000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	2050027	02/05/2018	10080011012200072000011512110000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21060004	21/06/2018	10080011012200072000011312110000033903600	WELHINGTON MOURA DA SILVA	5.959,79	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14060003	14/06/2018	10080011012200072000011312110000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	4.900,00	4.900,00
Secretaria da Saude	12140000	25060005	25/06/2018	10080011030300072000013912140000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	25060008	25/06/2018	10080011030200072000011912900000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	25060009	25/06/2018	10080011012200072000012812140000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	25060010	25/06/2018	10080011030100072000012912140000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	29060008	29/06/2018	10080011012200072000012512900000033903600	MANOELA JANETHE BARROS COSTA	4.919,36	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060001	19/06/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060003	19/06/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060004	19/06/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060005	19/06/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21060012	21/06/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5070004	05/07/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23070001	23/07/2018	10080011012200071000010012110000044905200	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	1.020,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23070002	23/07/2018	10080011012200071000010012110000044905200	D F DE S SILVA ME	176,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23070003	23/07/2018	10080011012200071000010012110000044905200	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP	1.549,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	25060033	25/06/2018	10080011012200072000012012140000031901100	Folha de Pagamento - Contratado Saude SAMU	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27070001	27/07/2018	10080011012200071000010612110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.250,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	27070002	27/07/2018	10080011012200071000010612140000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.220,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27070003	27/07/2018	10080011012200071000010012110000044905200	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO EPP	795,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	27070004	27/07/2018	10080011012200071000010612140000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	28.920,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18070004	18/07/2018	10080011012200072000011312110000033901400	Zelia Maria Leite	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24070004	24/07/2018	10080011012200072000011312110000033901400	Zelia Maria Leite	1.200,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6080001	06/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10080004	10/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	31070029	31/07/2018	10080011012200071000010612140000044905200	F A NUNES GONDIM EIRELI	10.500,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31070030	31/07/2018	10080011012200071000010612110000044905200	F A NUNES GONDIM EIRELI	790,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2080002	02/08/2018	10080011012200071000010212140000044905200	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.298,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2080003	02/08/2018	10080011012200071000010012110000044905200	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	3.472,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6070003	06/07/2018	10080011030100072000012912140000033903000	Nacional Comercio e Representacao EIRELI ME	6.526,57	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16080001	16/08/2018	10080011012200071000010612110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	4.470,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16080002	16/08/2018	10080011012200072000011312110000044905200	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	2.725,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	16080003	16/08/2018	10080011012200071000010212140000044905200	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP	4.190,00	0,00

Secretaria da Saude	12140000	16080004	16/08/2018	10080011030100072000012912140000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	1.860,00
Secretaria da Saude	12140000	16080005	16/08/2018	10080011012200071000010212140000044905200	SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI ME	3.200,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13080005	13/08/2018	10080011012200071000010412110000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	2.533,58
Secretaria da Saude	12140000	2070001	02/07/2018	10080011030200072000013512140000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	1.500,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	16080006	16/08/2018	10080011030200072000013512140000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	10.953,50	7.560,00
Secretaria da Saude	12110000	15080004	15/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	Zelia Maria Leite	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24080001	24/08/2018	10080011012200072000011512110000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24080003	24/08/2018	10080011012200072000011512110000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27080001	27/08/2018	10080011012200071000010312110000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	1.311,58
Secretaria da Saude	12140000	3090001	03/09/2018	10080011012200072000012812140000044905200	WALLACE HENRIQUE BANDEIRA ALVES EIRELI	6.480,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090002	03/09/2018	10080011012200072000011312110000044905200	WALLACE HENRIQUE BANDEIRA ALVES EIRELI	4.260,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090003	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033903900	H PNEUS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090004	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033903900	H PNEUS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28080001	28/08/2018	10080011012200072000011312110000033903600	TERCILIA MARIA BATALHA	1.017,06	2.034,12
Secretaria da Saude	12140000	29080009	29/08/2018	10080011030100072000012912140000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	7.750,00
Secretaria da Saude	12140000	29080010	29/08/2018	10080011012200072000012812140000033903000	D F DE S SILVA ME	5.670,20	2.866,88
Secretaria da Saude	12110000	29080011	29/08/2018	10080011012200072000011312110000033903000	D F DE S SILVA ME	1.783,39	1.940,24
Secretaria da Saude	12140000	30080001	30/08/2018	10080011030100072000012912140000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	3.025,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	30080002	30/08/2018	10080011012200072000011612140000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	1.200,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	30080003	30/08/2018	10080011030100072000013312140000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	3.805,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30080004	30/08/2018	10080011012200072000011312110000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	10.912,78	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11090001	11/09/2018	10080011012200072000011312110000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6070004	06/07/2018	10080011030300072000013912140000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	443,98	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6070005	06/07/2018	10080011012200072000012812140000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	268,30	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090005	03/09/2018	10080011012200072000011712110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090006	03/09/2018	10080011030100072000013012110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090007	03/09/2018	10080011030100072000013212110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090008	03/09/2018	10080011030100072000013112140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090009	03/09/2018	10080011012200072000011712110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090010	03/09/2018	10080011012200072000011612110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090011	03/09/2018	10080011012200072000012012140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12140000	3090012	03/09/2018	10080011030200072000013712140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090013	03/09/2018	10080011030100072000013312140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090014	03/09/2018	10080011030100072000013112110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090015	03/09/2018	10080011012200072000011712110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090016	03/09/2018	10080011030100072000013012140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090017	03/09/2018	10080011030200072000013712140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090018	03/09/2018	10080011030100072000013312140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090019	03/09/2018	10080011012200072000011712110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090020	03/09/2018	10080011012200072000012012140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090021	03/09/2018	10080011030200072000013712140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22080004	22/08/2018	10080011012200071000010612110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	6.660,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	31080026	31/08/2018	10080011030100072000012912140000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	884,67	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30080006	30/08/2018	10080011012200072000011312110000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090022	03/09/2018	10080011030100072000013012110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090023	03/09/2018	10080011030100072000013012110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090002	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033903000	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	11.082,25	0,00
Secretaria da Saude	12140000	19090002	19/09/2018	10080011012200072000011612140000031901100	Folha de Pagamento - Saude PQAVS - Outros	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090005	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033903000	E B FERNANDES DE MELO - ME	0,00	1.236,00
Secretaria da Saude	12110000	21090006	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033903000	E B FERNANDES DE MELO - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090007	21/09/2018	10080011012200072000012412110000033903600	HERCILIO BARROS BARBOSA	1.500,00	4.500,00
Secretaria da Saude	12110000	3090024	03/09/2018	10080011012200072000011512110000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	2.400,00
Secretaria da Saude	12200000	27090001	27/09/2018	10080011012200071000008812200000044905200	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	0,00	158.000,00
Secretaria da Saude	12110000	31080027	31/08/2018	10080011012200072000011312110000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	4.077,30	0,00
Secretaria da Saude	12140000	31080028	31/08/2018	10080011030100072000012912140000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	9.875,46	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21080009	21/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	SILVIA JORDANA MAIA CHAVES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8080006	08/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	RENATA CIDINEIDE PEREIRA DE MOURA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16080011	16/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	SILVIA JORDANA MAIA CHAVES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17080003	17/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	31080032	31/08/2018	10080011030100072000012912140000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	15.937,16	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31080033	31/08/2018	10080011012200072000011312110000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	5.136,66	0,00
Secretaria da Saude	12140000	21090008	21/09/2018	10080011030100072000013212140000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	6.515,00

Secretaria da Saude	12140000	21090009	21/09/2018	10080011030100072000013212140000033903000	ZM DE OLIVEIRA SILVA ME	6.510,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	4100001	04/10/2018	10080011030100072000012912140000033903600	LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	4.349,60	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090026	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	CLEZIA MARIA CAVALCANTE ALVES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090027	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	SILVIA JORDANA MAIA CHAVES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6090002	06/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	CLEZIA MARIA CAVALCANTE ALVES	300,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090028	03/09/2018	10080011030200072000013512140000033903900	DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI ME	11.102,27	11.380,00
Secretaria da Saude	12110000	3090030	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5090004	05/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6090004	06/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6090005	06/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11090004	11/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11090005	11/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11090008	11/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13090001	13/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11090010	11/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14090002	14/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18090001	18/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19090003	19/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090010	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090011	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28090017	28/09/2018	10080011030200072000013512140000033903600	ANA MARIA DA COSTA FONTES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28090024	28/09/2018	10080011030200072000013512140000033903600	JARISMAR GONCALVES MELO II	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100001	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	770,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100002	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	3.063,15	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100003	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	561,50	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100004	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	1.650,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090032	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090033	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090013	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090014	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24090001	24/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24090002	24/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24090003	24/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25090001	25/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25090002	25/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	26090004	26/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26090005	26/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27090005	27/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28090030	28/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1100002	01/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2100001	02/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1100003	01/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1100004	01/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4100003	04/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4100004	04/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	240,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5100002	05/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5100004	05/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9100001	09/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9100002	09/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10100001	10/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	150,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10100002	10/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10100003	10/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10100004	10/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100002	11/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100003	11/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15100001	15/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15100003	15/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100005	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100006	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100007	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23100001	23/10/2018	10080011012200072000011812110000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.487,50	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100004	11/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15100004	15/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100008	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100001	18/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100002	18/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19100001	19/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19100002	19/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100001	24/10/2018	10080011012200072000011312110000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude I	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	30100009	30/10/2018	10080011012200072000011312110000033903900	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100010	30/10/2018	10080011012200072000011312110000044905200	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	61.500,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090034	03/09/2018	10080011012200072000014112110000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2100004	02/10/2018	10080011030200072000013512140000033903600	NUBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES	966,15	670,48
Secretaria da Saude	12140000	19100004	19/10/2018	10080011012200072000011612140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.968,05	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19100005	19/10/2018	10080011012200072000011512110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	9.803,78	0,00
Secretaria da Saude	12140000	5100006	05/10/2018	10080011012200072000011512140000033903000	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	8.611,53	0,00
Secretaria da Saude	12140000	19100006	19/10/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	9.353,94	0,00
Secretaria da Saude	12140000	5090009	05/09/2018	10080011012200072000011512140000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	20.310,75	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110002	06/11/2018	10080011012200072000011512110000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	5.844,00
Secretaria da Saude	12140000	8110001	08/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	83.049,00	10.960,00
Secretaria da Saude	12140000	25100001	25/10/2018	10080011012200072000012812140000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	23.100,00
Secretaria da Saude	12110000	25100002	25/10/2018	10080011012200072000011312110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	1.600,00
Secretaria da Saude	12140000	19100007	19/10/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	17.742,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13110001	13/11/2018	10080011030300072000013912140000033903000	E B FERNANDES DE MELO - ME	0,00	18.428,84
Secretaria da Saude	12110000	3090035	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	2.300,00
Secretaria da Saude	12140000	3090036	03/09/2018	10080011012200072000011612140000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	3.958,00
Secretaria da Saude	12140000	3090037	03/09/2018	10080011030100072000012912140000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	1.250,00
Secretaria da Saude	12140000	13110002	13/11/2018	10080011012200071000010612140000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	10.358,35	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13110003	13/11/2018	10080011012200071000010612110000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	7.558,20	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13110004	13/11/2018	10080011030100072000012912140000033903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	3.449,60	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13110005	13/11/2018	10080011030100072000012912140000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	16.208,78	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13110006	13/11/2018	10080011030100072000012912140000033903000	Nacional Comercio e Representacao EIRELI ME	0,00	15.112,00
Secretaria da Saude	12140000	14110009	14/11/2018	10080011030100072000012912140000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	20.853,30	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13110008	13/11/2018	10080011030300072000013912140000033903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	6.207,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13110009	13/11/2018	10080011030300072000013912140000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	36.020,60	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19100008	19/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23100002	23/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23100003	23/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100003	24/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100003	25/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100004	25/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100005	25/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100006	25/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	25100007	25/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26100001	26/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26100002	26/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100001	29/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100002	29/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100003	29/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100004	29/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100011	30/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31100022	31/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110001	01/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110002	01/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	23110001	23/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	SOCEL CAMINHOES TEFAG LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5110001	05/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5110002	05/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110003	05/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110004	06/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110001	07/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110002	07/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110003	07/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110002	08/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110003	08/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110004	08/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12110001	12/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12110002	12/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13110010	13/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13110011	13/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	180,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110001	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110002	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30110001	30/11/2018	10080011012200072000011312110000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria da Saude	12140000	30110002	30/11/2018	10080011012200072000012812140000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	5.760,00
Secretaria da Saude	12140000	1110003	01/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	J C C DE OLIVEIRA - ME	11.034,80	9.224,84
Secretaria da Saude	12140000	26110002	26/11/2018	10080011030300072000013912140000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	2.195,50
Secretaria da Saude	12140000	1110004	01/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	15.711,20
Secretaria da Saude	12140000	1110005	01/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	90.265,00	84.841,42
Secretaria da Saude	12110000	14110003	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	14110004	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	150,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110005	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110006	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110007	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	150,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110008	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19110001	19/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19110002	19/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19110003	19/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19110004	19/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	20110001	20/11/2018	10080011012200071000010012140000044905200	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO EPP	0,00	860,00
Secretaria da Saude	12110000	1110006	01/11/2018	10080011012200072000011312110000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.285,82	8.885,57
Secretaria da Saude	12140000	1110007	01/11/2018	10080011030100072000012912140000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	11.370,96	9.588,20
Secretaria da Saude	12110000	19110005	19/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20110002	20/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20110003	20/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110009	21/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110010	21/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22110001	22/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110001	26/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110003	26/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110004	26/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120001	14/12/2018	10080011012200072000011512110000033903900	POVEL- PORCINO VEICULOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120002	14/12/2018	10080011012200072000011512110000033903000	POVEL- PORCINO VEICULOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110005	26/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110003	27/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110004	27/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110001	28/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110002	28/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110001	29/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30110024	30/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3120001	03/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110011	21/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23110003	23/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110006	26/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110005	27/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110003	28/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	60,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	29110002	29/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3120002	03/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3120003	03/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120001	06/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4120001	04/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5120001	05/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5120002	05/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120002	06/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120003	06/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120001	07/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120002	07/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	12110003	12/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	2.527,00	0,00
Secretaria da Saude	12200000	20120001	20/12/2018	10080011030100072000012912200000044905200	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	14.997,00
Secretaria da Saude	12200000	20120002	20/12/2018	10080011030100072000012912200000044905200	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	1.374,54
Secretaria da Saude	12200000	20120003	20/12/2018	10080011030100072000012912200000044905200	RITA DE ANDRADE VIEIRA ME	0,00	6.015,00
Secretaria da Saude	12200000	20120004	20/12/2018	10080011030100072000012912200000044905200	EDILANE CARVALHO ARAUJO	0,00	42.210,00
Secretaria da Saude	12140000	1110008	01/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA - EPP	7.295,25	5.917,50
Secretaria da Saude	12140000	1110009	01/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	2.879,35	6.286,50
Secretaria da Saude	12110000	1110010	01/11/2018	10080011012200072000011312110000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	1.144,00
Secretaria da Saude	12140000	23110004	23/11/2018	10080011012200072000011612140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	1.377,50
Secretaria da Saude	12140000	23110005	23/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	1.994,62
Secretaria da Saude	12140000	23110006	23/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	7.735,00
Secretaria da Saude	12110000	23110007	23/11/2018	10080011012200072000011512110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	4.287,11
Secretaria da Saude	12110000	14120003	14/12/2018	10080011012200072000011512110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	16.956,76
Secretaria da Saude	12140000	14120004	14/12/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	2.159,27
Secretaria da Saude	12140000	14120005	14/12/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	4.906,04
Secretaria da Saude	12140000	14120006	14/12/2018	10080011012200072000011612140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	600,05
Secretaria da Saude	12140000	1110011	01/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	11.257,09
Secretaria da Saude	12140000	28120001	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	3.420,13	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110014	01/11/2018	10080011012200072000011512110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	6.261,21	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1110015	01/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	1.506,40	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1110012	01/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	20.027,83	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1110013	01/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	4.753,43	0,00

Secretaria da Saude	12140000	28120002	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	HIPOLITO PESSOA DE QUEIROZ NETO	6.053,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120003	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	DANILO GOMES FERNANDES	20.309,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120004	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	GUIDO FERREIRA NUNES JUNIOR	7.997,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120005	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	9.941,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120006	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	FRANCISCO TADEU NUNES	3.420,13	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120007	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	MARIA DE FATIMA DE SOUZA GOIS	4.757,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120008	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	JOSE EDVALDO DE ARAUJO JUNIOR	7.997,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120009	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	ANA MARIA DA COSTA FONTES	4.109,36	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110016	01/11/2018	10080011012200072000011312110000033903600	MARIA DE FATIMA FERNANDES	949,77	949,77
Secretaria da Saude	12140000	28120010	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	PIO X FERNANDES	7.997,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120011	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	RAIMUNDO LEITE DA SILVA	6.053,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120012	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	JOSE FERRARI DE OLIVEIRA	6.053,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120013	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUES	6.053,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120014	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	MATEUS DAMIAO PINTO	3.420,13	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120015	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	MAKLENE ALVES DE OLIVEIRA SIEBRA	13.829,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120016	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	JOSE FERNANDES NETO	4.757,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120017	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	PEDRO CARDOSO SOBRINHO NETO	6.701,36	0,00
Secretaria da Saude	12140000	14120007	14/12/2018	10080011030100072000012912140000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	4.900,00
Secretaria da Saude	12140000	7120003	07/12/2018	10080011012200072000011512140000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	3.472,09	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110034	21/11/2018	10080011012200072000011312110000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude I	4.483,23	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110035	21/11/2018	10080011012200072000011612110000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude ADE	3.422,24	0,00
Secretaria da Saude	12140000	21110036	21/11/2018	10080011030100072000013312140000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude Vigilancia em saude	321,98	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120004	06/12/2018	10080011012200072000011312110000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	27120001	27/12/2018	10080011030200072000013512140000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	0,00	1.500,00
Secretaria da Saude	12110000	23110008	23/11/2018	10080011012200072000011312110000033903600	LOURIVAL DE SOUZA	0,00	3.011,58
Secretaria da Saude	12110000	24120001	24/12/2018	10080011012200072000011312110000033903600	WELHINGTON MOURA DA SILVA	0,00	7.021,28
Secretaria da Saude	12110000	26120002	26/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120034	07/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120001	10/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120002	10/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120003	10/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120004	10/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120005	10/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120006	10/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11120022	11/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	12120001	12/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13120001	13/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13120002	13/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120008	14/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	90,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120009	14/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120010	14/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17120001	17/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17120002	17/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120001	18/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120002	18/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120003	18/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120001	19/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120002	19/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120003	19/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120005	20/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120006	20/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120007	20/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120008	20/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120004	19/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21120001	21/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21120002	21/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120003	26/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120004	26/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120005	26/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120006	26/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	60,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120007	26/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27120002	27/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	120,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27120003	27/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110004	07/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120001	30/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	30,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110005	08/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120018	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	INAYARA JADE NUNES SILVA	700,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120019	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES	700,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120020	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	YANNY CINARA TEIXEIRA ERNESTO	700,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120021	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO	700,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	28120022	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	INAYARA JADE NUNES SILVA	1.800,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120023	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES	1.800,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120024	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	YANNY CINARA TEIXEIRA ERNESTO	1.800,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120025	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO	1.800,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3120004	03/12/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	6.200,00
Secretaria da Saude	12140000	3120005	03/12/2018	10080011030200072000013512140000033903900	LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/C	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3120006	03/12/2018	10080011030200072000013512140000033903900	POLI & SARMENTO	0,00	12.882,89
Secretaria da Saude	12140000	3120007	03/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	1.000,25
Secretaria da Saude	12140000	3120008	03/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	NUBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2010001	02/01/2018	10090010412200082000014310010000033903600	GEORGINO NOGUEIRA DA SILVA	815,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2010002	02/01/2018	10090010412200082000014310010000033903600	MARCELO PETTERSON ALVES ARNAUD	1.100,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	23010001	23/01/2018	10090010412200082000014310010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	729,51	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	23010002	23/01/2018	10090010824400082000015110010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.868,63	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	24010001	24/01/2018	10090010412200082000014310010000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	875,10	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	5020001	05/02/2018	10090010412200082000014510010000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	7020001	07/02/2018	10090010412200082000014310010000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	988,72	3.389,07
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	7020002	07/02/2018	10090010412200082000014510010000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	5020002	05/02/2018	10090010412200082000014310010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	2.327,00	643,50
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2020005	02/02/2018	10090010412200082000014310010000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	600,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2010009	02/01/2018	10090010412200082000014310010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.648,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	1060001	01/06/2018	10090010412200082000014413110000033903900	CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME	1.828,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	20060001	20/06/2018	10090010833300082000015313110000033903900	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	2.293,30	2.414,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	20060002	20/06/2018	10090010412200082000014310010000033903900	CASA DA CRIANCA	1.900,00	11.400,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2070001	02/07/2018	10090010412200082000014310010000033903600	JOSE WIGENES AIRES	2.100,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1060002	01/06/2018	10090010412200082000014310010000033903200	CRUZ & VIANA COMERCIO DE OPTICA LTDA	12.050,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	5070008	05/07/2018	10090010412200082000014310010000033903200	LUZIVAL F COSTA ME	3.704,02	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	17090001	17/09/2018	10090010833300082000015313110000033903900	ESCRITA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	667,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28090001	28/09/2018	10090010412200082000014310010000033903600	ANDREIA MARIA FILGUEIRA DE QUEIROZ	2.000,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28090002	28/09/2018	10090010412200082000014310010000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	1.600,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28090004	28/09/2018	10090010824400082000022610010000033504300	ASSOCIACAO PROF. MARIA EUNICE DA SILVA-LILIA DO PADRE	3.000,00	3.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	20100001	20/10/2018	10090010412200082000014510010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	762,60	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	23100004	23/10/2018	10090010412200082000014510010000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	575,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	9110002	09/11/2018	10090010412200082000014310010000033903600	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	350,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	23110001	23/11/2018	10090010412200082000014310010000033903900	FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME	1.800,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	22110001	22/11/2018	10090010412200082000014310010000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	2.796,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	26110004	26/11/2018	10090010412200082000014310010000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	2.135,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	29110001	29/11/2018	10090010412200082000014310010000033903600	GEORGINO NOGUEIRA DA SILVA	815,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	29110002	29/11/2018	10090010412200082000014310010000033903600	MARCELO PETTERSON ALVES ARNAUD	1.100,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	30110001	30/11/2018	10090010412200082000014310010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.840,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	4120001	04/12/2018	10090010412200082000014310010000033901400	JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	4120003	04/12/2018	10090010412200082000014310010000033901400	KARLA MONYELLE DE SOUSA RODRIGUES	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	4120010	04/12/2018	10090010412200082000014310010000033901400	ARETUZA NOGUEIRA FERREIRA DE FREITAS	30,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	23110002	23/11/2018	10090010412200082000014510010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	2.108,48	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14120002	14/12/2018	10090010412200082000014510010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	2.554,16	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	28120001	28/12/2018	10090010412200082000014413110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	4.440,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120001	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	4.316,50	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120002	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.718,29	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120003	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	901,56	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120004	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.138,95	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120005	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	2.091,31	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120006	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.791,19	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120007	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	1.645,44	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120008	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	822,71	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
Camara Municipal de Pau dos Ferros	10010000	4010016	04/01/2016	10010010103100152000000110010000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,01	15.000,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	23010020	23/01/2017	10020010412200012000000710010000033903900	IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.733,07
GABINETE DO PREFEITO	10010000	22050002	22/05/2017	10020010412200012000000310010000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	704,70
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22050004	22/05/2017	10050012012200012000003510010000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	499,30
Secretaria de Infraestrutura	19400000	1080020	01/08/2017	10070011545100101000004619400000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19400000	3070017	03/07/2017	10070011545100101000004619400000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	8080009	08/08/2017	10050012345100062000020410010000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	0,00

Secretaria do Desenvolvimento Rural	15100000	8080010	08/08/2017	10050012345100062000020415100000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	19400000	3070018	03/07/2017	10050012345100062000020319400000044905100	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19400000	21070005	21/07/2017	10070011545100101000004619400000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	21070006	21/07/2017	10070011545100101000004510010000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	31070014	31/07/2017	10070011512200101000004310010000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	19400000	1090031	01/09/2017	10070011545100101000004619400000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1090032	01/09/2017	10070011545100101000004510010000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26120022	26/12/2017	10030010412200012000001210010000031901100	FOPAG - SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO/EFETIVOS	0,00	186,42
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27120009	27/12/2017	10060011236100091000003111110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	27120010	27/12/2017	10060011236100091000003111110000044905200	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO EPP	0,00	9.698,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1110054	01/11/2017	10070011512200101000004110010000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	2010001	10/01/2018	10070011512200061000007715100000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2010002	02/01/2018	10020010412200022000009100100033903900	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2010003	02/01/2018	10070011545100061000008210010000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	2010004	02/01/2018	10070011545100061000008215100000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	2010005	02/01/2018	10070011545100061000008215100000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2010006	02/01/2018	10070011545100061000008210010000044905100	F. A. CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11250000	1120028	01/12/2017	10060011212200092000004411250000033903900	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	17010001	17/01/2018	10110010412200022000024310010000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CREA/RN	0,00	171,92
Secretaria de Administracao	10010000	23010004	23/01/2018	10030010412200022000002510010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	23010005	23/01/2018	10040010412200022000004110010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	23010006	23/01/2018	10050010412200022000005010010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	23010007	23/01/2018	10070010412200022000010110010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	560,86
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	23010008	23/01/2018	10060011212200052000008111110000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1120029	01/12/2017	10060011212200092000004611240000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	7.040,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	24010002	24/01/2018	10110010412200022000024310010000033903900	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	1120034	01/12/2017	10110010412200012000012110010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.280,00
Secretaria de Administracao	10010000	1120035	01/12/2017	10030010412200012000001210010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.280,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2010014	02/01/2018	10060011212200052000008111110000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	29010001	29/01/2018	10020010412200022000009100100033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	2010017	02/01/2018	10100010412200022000017510010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00

Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	2010018	02/01/2018	10140010412200022000018910010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	2010019	02/01/2018	10050010412200022000005010010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	2010020	02/01/2018	10110010412200022000017610010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	2010021	02/01/2018	10120010412200022000018310010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010022	02/01/2018	10030010412200022000002510010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	2010023	02/01/2018	10070010412200022000010110010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2010024	02/01/2018	10020010412200022000000210010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	2010025	02/01/2018	10040010412200022000004110010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	25010003	25/01/2018	10070011512200061000007910010000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	25010004	25/01/2018	10070011512200061000007915100000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	2010028	02/01/2018	10060011212200052000008411240000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010034	02/01/2018	10030010412200022000002510010000033903900	CLARO S.A	0,00	2.215,50
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2010035	02/01/2018	10020010412200022000000910010000033903900	HERIBERTO SUASSUNA BARRETO FILHO 04699311407	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	24010007	24/01/2018	10140010412200022000018910010000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	24020001	24/02/2018	10040010412200022000004110010000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5020005	05/02/2018	10070011512200062000010210010000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	0,00	50,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010038	02/01/2018	10030010412200022000002510010000033903900	INSTITUTO EUVALDO LODI/RN	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	23010011	23/01/2018	10030010412200022000003010010000033903600	ANAXAGORAS BATISTA MAIA DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	7020001	07/02/2018	10040010412200022000004110010000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	7020002	07/02/2018	10030010412200022000002510010000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	7020004	07/02/2018	10060011212200052000008111110000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	7020005	07/02/2018	10030010412200022000002510010000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	7020006	07/02/2018	10040010412200022000004110010000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7020007	07/02/2018	10050010412200022000005010010000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	7020008	07/02/2018	10070010412200022000010110010000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	172,48
Secretaria de Administracao	10010000	7020009	07/02/2018	10030010412200022000003310010000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	114,88
Secretaria de Infraestrutura	10010000	15020001	15/02/2018	10070010412200022000010110010000033903900	CONSTRUTORA J QUEIROZ LTDA -ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5020014	05/02/2018	10070010412200022000010110010000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	16020001	16/02/2018	10030010412200022000002510010000033903600	CIDES FERNANDES DE SOUZA	0,00	666,00

Secretaria de Administracao	10010000	15020002	15/02/2018	10030010412200022000003710010000033903900	CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	15020003	15/02/2018	10060011212200052000008111110000033903600	ANTONIO JUTALECIO DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	10020001	10/02/2018	10060011212200052000008111110000033903600	FRANCISCO THIAGO FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	5020023	05/02/2018	10060011212200052000008411240000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	19020002	19/02/2018	10020010412200022000001210010000033903900	CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	21020001	21/02/2018	10070011512200061000007710010000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	6020006	06/02/2018	10150012781200132000021210010000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5020026	05/02/2018	10070010412200022000010110010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	5020027	05/02/2018	10100010412200022000017510010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	5020028	05/02/2018	10120010412200022000018310010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	5020030	05/02/2018	10030010412200022000002510010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	5020031	05/02/2018	10040010412200022000004110010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	5020032	05/02/2018	10050010412200022000005010010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	5020033	05/02/2018	10150010412200022000021210010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	2010045	02/01/2018	10030010412200022000002510010000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	15100000	15020004	15/02/2018	10150012781200132000021315100000044905100	Z L CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22030001	22/03/2018	10050010412200022000004310010000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	22030002	22/03/2018	10050010412200022000004310010000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	7020016	07/02/2018	10060011212200052000008411240000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	4040004	04/04/2018	10030010412200022000004210010000033903500	ANA NERI DA SILVA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	10040001	10/04/2018	10050010412200022000005010010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	10040002	10/04/2018	10040010412200022000004110010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10040003	10/04/2018	10030010412200022000002510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	10040004	10/04/2018	10070010412200022000010110010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	11040001	11/04/2018	10120010412200021000013510010000044905200	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO EPP	0,00	109,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	11040003	11/04/2018	10020010412200022000002100010000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1030010	01/03/2018	10060011236500051000006011110000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	14020003	14/02/2018	10060011212200052000008111110000033903600	JOSE WILSON MARCELINO DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1030013	01/03/2018	10060011212200052000008111110000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	20030001	20/03/2018	10060011212200051000015711110000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	20030002	20/03/2018	10060011212200051000015711240000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	20030003	20/03/2018	10060011212200051000015711110000033903000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00

Secretaria Mun. de Educacao	11240000	20030004	20/03/2018	10060011212200051000015711240000033903000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	20030005	20/03/2018	10060011212200051000015711110000033903000	R N NOGUEIRA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28030041	28/03/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20040010	20/04/2018	10050010412200022000004310010000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	20040011	20/04/2018	10050010412200022000004310010000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	16030026	16/03/2018	10030010412200022000002510010000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	20040023	20/04/2018	10110010412200022000017610010000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	9030007	09/03/2018	10050012345100031000002710010000044905100	HIRATA CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	5040002	05/04/2018	10030010412200022000004210010000033903500	VP Processamento de dados e assesoria tecnica LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	8050001	08/05/2018	10030010412200022000003610010000033903900	A AMARO F DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	8050002	08/05/2018	10030010412200022000003610010000033903900	PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	10050004	10/05/2018	10020010412600021000000710010000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	16050001	16/05/2018	10030010412200022000002510010000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	16050002	16/05/2018	10140010412200022000018910010000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	1030014	01/03/2018	10140010412200022000018910010000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	15100000	316	18/05/2018	10050012012200031000002415100000044905200	TOTAL COMERCIO SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3050015	03/05/2018	10150012781200132000021710010000033903100	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	20040026	20/04/2018	10020010412200022000000910010000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3050031	03/05/2018	10150012781200132000021710010000033903100	FELIPE NONATO DE MIRANDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040007	17/04/2018	10060011212200052000008811110000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040008	17/04/2018	10060011212200052000008811110000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040009	17/04/2018	10060011212200052000008811110000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040012	17/04/2018	10060011212200052000008811110000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040013	17/04/2018	10060011212200052000008811110000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	17040014	17/04/2018	10060011212200052000008811110000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	5060011	05/06/2018	10120010412200022000018310010000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5060012	05/06/2018	10070010412200022000010110010000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2050007	02/05/2018	10060011212200052000008811110000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2050008	02/05/2018	10060011212200052000008811110000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	11060001	11/06/2018	10030010412200022000002510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	11060002	11/06/2018	10040010412200022000004110010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00

Secretaria Mun. de Educacao	11110000	24050002	24/05/2018	10060011212200052000008111110000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	30060020	30/06/2016	10020010412200012000000310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	19.827,76
GABINETE DO PREFEITO	10010000	19090002	19/09/2016	10020010412200012000000310010000033903900	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	2.760,40
Secretaria de Administracao	10010000	4010095	04/01/2016	10030010412200012000001210010000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	941,12
Secretaria de Administracao	10010000	20120012	20/12/2016	10030010412200012000001210010000033903900	PASEP	0,00	0,10
Secretaria de Administracao	10010000	6060008	06/06/2016	10030010412200012000002010010000033903000	POSTO BOLIVEL LTDA	0,00	1.000,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	8060001	08/06/2018	10060011212200051000005211240000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2050011	02/05/2018	10060011212200052000008111110000033903600	ELIZETE SOARES FRANCA DO REGO	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	20060002	20/06/2018	10020010412200022000000210010000033901400	ALEXANDRE AQUINO OLIVEIRA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	20060003	20/06/2018	10020010412200022000000210010000033901400	JOHN SINOCELLY FERNANDES FERREIRA	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3070007	03/07/2018	10150012781200132000021410010000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3070008	03/07/2018	10150012781200131000008510010000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3070009	03/07/2018	10150012781200132000021410010000033903200	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3070010	03/07/2018	10150012781200132000021410010000033903200	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	2.565,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	5070002	05/07/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	12070005	12/07/2018	10020010412200022000000910010000033903900	FERNANDA RAFAELA MOTA LEITE COSTA 07832971495	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	12070008	12/07/2018	10030010412200022000002510010000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	14060007	14/06/2018	10060011212200052000008411240000033903900	C AUGUSTO FREIRE - ME	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	5070004	05/07/2018	10120010412200022000018310010000033903900	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	11070012	11/07/2018	10020010412200022000000210010000033903900	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	4060022	04/06/2018	10060011212200052000008811110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	4060023	04/06/2018	10110010412200022000017610010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	25070007	25/07/2018	10070010412200022000010110010000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	25070009	25/07/2018	10060011212200052000008111110000044905200	COMERCIAL J CHAVES LTDA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	27070011	27/07/2018	10020010412200022000000210010000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3070013	03/07/2018	10070010412200022000010110010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2070001	02/07/2018	10020010412200022000000210010000044905200	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3070014	03/07/2018	10060011212200052000008111110000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	19070004	19/07/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	3070015	03/07/2018	10070011545100061000008215100000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3070016	03/07/2018	10070011545100061000008210010000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	15100000	3070017	03/07/2018	10070011545100061000008215100000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3070018	03/07/2018	10070011545100061000008210010000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3070024	03/07/2018	10030010412200022000004210010000033903500	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00

Secretaria de Tributacao	10010000	3070025	03/07/2018	10120010412200022000018510010000033903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	3070026	03/07/2018	10050010412200022000005010010000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	3070027	03/07/2018	10020010412200022000000210010000033903900	PUBLIKUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26070001	26/07/2018	10030010412200022000002510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	8080004	08/08/2018	10030010412200022000002510010000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	8080005	08/08/2018	10020010412200022000000210010000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	6070002	06/07/2018	10070011545100062000010510010000033903900	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	13080011	13/08/2018	10070010412200022000010110010000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	15080001	15/08/2018	10070010412200021000004710010000044905200	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	16080001	16/08/2018	10040010412200022000004110010000044905200	F FERNANDES DE MELO - EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	16080002	16/08/2018	10050010412200022000005010010000044905200	F FERNANDES DE MELO - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	16080003	16/08/2018	10070010412200022000010110010000044905200	F FERNANDES DE MELO - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	16080005	16/08/2018	10070010412200022000010110010000044905200	W. R. FERNANDES EIRELI	0,00	9.059,53
Secretaria de Infraestrutura	10010000	8080009	08/08/2018	10070011545100062000010510010000033903900	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	20080001	20/08/2018	10070010412200022000010110010000044905200	VANDREY FIDELIS 07223443928	0,00	15.250,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	17080002	17/08/2018	10070012575200062000010710010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	21080001	21/08/2018	10070010412200022000010110010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	21080002	21/08/2018	10060011212200052000008111110000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	20080002	20/08/2018	10140010412200022000018910010000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	20080003	20/08/2018	10140011339200122000019710010000033903900	UP! PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080001	22/08/2018	10140011339200122000019710010000033903900	HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	10080008	10/08/2018	10060011212200051000005311110000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	8080011	08/08/2018	10020010412200022000000210010000033901400	FRANCILENE LOPES FREIRE	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	8080012	08/08/2018	10020010412200022000000210010000033901400	TASSIA POLLYANA REGO DE OLIVEIRA FERNANDES	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	8080013	08/08/2018	10020010412200022000000210010000033901400	FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ AVILA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	8080014	14/08/2018	10020010412200022000000210010000033901400	EDILTON HANORATO DE SOUZA ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	24080003	24/08/2018	10140011339200122000019710010000033903900	F F DE OLIVEIRA FILHO	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	1070001	03/07/2018	10150012781200132000021310010000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	29080024	29/08/2018	10070012575200062000010710010000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	14080001	14/08/2018	10060011212200052000008111110000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	30080001	30/08/2018	10120010412200022000018310010000033903900	TINUS INFORMATICA LTDA	0,00	16.000,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	29080029	29/08/2018	10060011212200052000008111110000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	20080005	20/08/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	3090002	03/09/2018	10040010412200022000004110010000033903900	H PNEUS LTDA	0,00	0,00

Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3090005	03/09/2018	10150012781200132000021210010000033903900	H PNEUS LTDA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	15080006	15/08/2018	10020010412200022000000210010000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090009	03/09/2018	10140010412200022000018910010000033903900	VIDRACARIA SOUZA LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	8080015	08/08/2018	10030010412200022000002510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090010	02/08/2018	10060011212200052000008311110000033903900	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6090002	06/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6090003	06/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6090004	06/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6090005	06/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6090006	06/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3080005	03/08/2018	10140011339200122000019710010000033903900	K N DE MEDEIROS EPP	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090012	03/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	3090013	03/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5090003	05/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO - ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5090004	05/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO - ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5090005	05/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	ANTONIO AECIO DA SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	6090009	06/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	M V NETO TURISMO - ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	17090001	17/08/2018	10050010412200022000005010010000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	675,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22080007	22/08/2018	10140011339200122000019410010000033903900	LUIZA VALQUIRIA CHAVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	16090001	16/09/2018	10050010412200022000005010010000033903600	MAXMILIANO EDILTON NONATO PAIVA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	19090001	19/09/2018	10070011512200061000007910010000044905100	EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	0,00	1.261,17
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	21090001	21/09/2018	10140010412200022000018910010000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24090003	24/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	24090004	24/09/2018	10140010412200022000018910010000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	24090005	24/09/2018	10020010412200022000000210010000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24090006	24/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24090007	24/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24090008	24/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	24090009	24/09/2018	10140011339200122000019710010000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	24090010	24/09/2018	10030010412200022000002510010000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	25090002	25/09/2018	10060011212200052000008111110000044905200	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	24090011	24/09/2018	10060011212200051000005311110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	10090001	10/09/2018	10150012781200132000021210010000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	6090011	06/09/2018	10150012781200132000021210010000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	27090003	27/09/2018	10150012781200132000021210010000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27090005	27/09/2018	10070010412200022000010110010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00

Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	27090006	27/09/2018	10150010412200022000021210010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27090007	27/09/2018	10070012575200062000010710010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28090001	27/09/2018	10060011212200052000008111110000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	27090010	27/09/2018	10050010412200022000005010010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	26090025	26/09/2018	10150012781200132000021410010000033903900	KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28090004	28/09/2018	10060011236500051000006011110000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	26090026	26/09/2018	10070010412200022000010110010000033903900	CONTREL LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	26090027	26/09/2018	10070010412200022000010110010000033903900	CML - CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	4100001	04/10/2018	10110010412600021000012910010000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	9100001	08/10/2018	10150012781200132000021310010000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	13.582,17
Secretaria do Esporte e Lazer	15100000	1100001	01/10/2018	10150012781200132000021315100000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	9100002	06/09/2018	10050010412200022000004310010000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	4100002	04/10/2018	10020010412200022000000210010000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	10100001	10/10/2018	10040010412200021000003610010000044905200	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	11100001	18/10/2018	10060011212200051000007511240000044905200	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	3090031	03/09/2018	10150010412200022000021210010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090032	03/09/2018	10060011212200052000008111110000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3090033	03/09/2018	10070012575200062000010710010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3090037	03/09/2018	10070012575200062000010710010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	15100001	15/10/2018	10100010412200021000010610010000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	15100002	15/10/2018	10070010412200061000008010010000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	15100003	15/10/2018	10040010412200022000004110010000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	15100004	15/10/2018	10050012012200031000003710010000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	15100005	15/10/2018	10020010412600021000000710010000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	15100006	15/10/2018	10030010412600021000009610010000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	15100007	15/10/2018	10060011212200051000005311110000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	15100000	16100001	16/10/2018	10140011345100121000015215100000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	16100002	16/10/2018	10140011345100121000015210010000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3090038	03/09/2018	10030010412200022000002510010000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	3090039	03/09/2018	10050010412200022000005010010000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	3090040	03/09/2018	10040010412200022000004110010000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	1100002	01/10/2018	10150012781200132000021410010000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	18100001	18/10/2018	10070011512200062000010210010000033903000	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00

Secretaria de Tributacao	10010000	1100003	01/10/2018	10120010412200022000018310010000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	25100002	25/10/2018	10050010412200022000004310010000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	23100001	23/10/2018	10020010412200022000000210010000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3090042	03/09/2018	10070012575200062000010710010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	25100003	25/10/2018	10030010412200022000002510010000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	28090008	28/09/2018	10150010412200022000021210010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	26090028	26/09/2018	10060011212200052000008111110000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	26100001	26/10/2018	10060011212200052000008111110000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	26090029	26/09/2018	10150010412200022000021210010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	26100002	26/10/2018	10150010412200022000021210010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	658	29/10/2018	10070010412200022000010110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	26100003	26/09/2018	10070010412200022000010110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	26100004	26/10/2018	10040010412200022000004110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	26100005	26/10/2018	10050010412200022000005010010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	2100018	02/10/2018	10150010412200022000021210010000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	28090009	28/09/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2100019	02/10/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	2100020	02/10/2018	10060011212200052000008111110000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	31100001	31/10/2018	10140010412200022000018910010000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1110002	01/11/2018	10030010412600021000009610010000044905200	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1110003	01/11/2018	10030010412600021000009610010000044905200	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Esporte e Lazer	10010000	31100002	31/10/2018	10150012781200131000008510010000033903000	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	27090004	27/09/2018	10020010412200022000000210010000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5110001	05/11/2018	10070010412200022000010110010000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	5090009	05/09/2018	10070011512200062000010210010000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	5090010	05/09/2018	10110010412200022000017610010000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	5090012	05/09/2018	10050010412200022000004310010000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	19100001	19/10/2018	10020010412200022000001110010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	19100002	19/10/2018	10030010412200022000003310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	19100003	19/10/2018	10040010412200022000005210010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	19100004	19/10/2018	10070011512200062000010210010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	19100005	19/10/2018	10110010412200022000017610010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	19100006	19/10/2018	10120010412200022000018610010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	19100008	19/10/2018	10060011212200052000008811110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	19100009	19/10/2018	10050010412200022000004310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00

Secretaria Mun. de Educacao	11110000	5090013	05/09/2018	10060011212200052000008111110000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	6090012	06/09/2018	10030010412200022000003010010000033903600	FRANCISCO FERNANDES DE MELO	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	26100006	26/10/2018	10020010412200022000000210010000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	19100010	19/10/2018	10070011512200061000007910010000044905100	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090043	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Francisco das Chagas Costa de Souza	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090044	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Maria Luisa Rocha	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090045	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Roberto Costa de Souza	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090046	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Maria de Fatima da Conceicao da Silva Marinho	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090047	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Alberto Izidro de Oliveira	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090048	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Joao Paulo Batista de Abrantes	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090049	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Maria da Conceicao Chagas	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090050	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	MARIA DO SOCORRO FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090051	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	Maria Fernandes da Silva Nascimento	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	12110002	12/11/2018	10070010412200021000004710010000044905200	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	3090060	03/09/2018	10060011212200051000015711110000033903000	QELIANA FERNANDES NASCIMENTO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	14110013	14/11/2018	10030010412200022000003510010000031901100	SAMILLY BRITO NOBRE	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	14110018	14/11/2018	10140011339200122000019610010000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	16110001	16/11/2018	10120010412200022000018310010000033903600	FRANCISCO GOMES DIAS	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	9110003	09/11/2018	10070011545100061000008210010000044905100	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	14110019	14/11/2018	10020010412200022000000210010000033903900	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	14110020	14/11/2018	10110010412200022000017610010000033903900	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	14110021	14/11/2018	10020010412200022000000210010000033903900	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	19110001	19/11/2018	10070010412200022000010110010000033903900	REDE CONSTRUIR E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	12110005	12/11/2018	10020010412200022000000210010000033903300	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	12110006	12/11/2018	10110010412200022000017610010000033903300	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	19090002	19/09/2018	10050010412200022000005010010000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	5090015	05/09/2018	10060011212200052000008411240000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	19110002	19/11/2018	10030010412200022000002510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	19110003	19/11/2018	10040011854100042000023510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	19110004	19/11/2018	10050010412200022000005010010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	14110022	14/11/2018	10020010412200022000000210010000033903900	FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	30100045	30/10/2018	10100010412200022000017510010000033903900	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	23100013	23/10/2018	10100010412200022000017510010000033903900	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	26110001	26/11/2018	10070012575200062000010710010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00

Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110022	27/11/2018	10040010412200021000003610010000044905200	A L RAULINO MOTA - ME	0,00	2.000,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	22110002	22/11/2018	10140010412200022000018910010000033903900	I. L. F. NUNES - ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110001	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110002	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110003	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110004	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110005	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110006	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110007	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110008	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110009	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	29110010	29/11/2018	10030010412200022000002510010000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28110005	28/11/2018	10030010412200022000003010010000033903600	ANTONIO CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	11130000	21110009	21/11/2018	10060021236100052000009711130000031901100	FOPAG EFETIVOS SEDUC- FUNDEB 40% NORMAL	0,00	0,00
Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	11130000	21110010	21/11/2018	10060021236500052000009911130000031901100	FOPAG SEDUC- EFETIVOS FUNDEB 40% INFANTIL	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	30110001	30/11/2018	10020010412200022000000210010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	30110002	30/11/2018	10100010412200022000017510010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	30110003	30/11/2018	10070010412200022000010110010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	30110004	30/11/2018	10060011212200052000008411240000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	30110005	30/11/2018	10060011212200052000008111110000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	30110006	30/11/2018	10040010412200022000004110010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	30110007	30/11/2018	10030010412200022000002510010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	30110008	30/11/2018	10140010412200022000018910010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	30110009	30/11/2018	10120010412200022000018310010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	30110010	30/11/2018	10110010412200022000017610010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	30110011	30/11/2018	10050010412200022000005010010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1110006	01/11/2018	10020010412200022000000210010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	3120001	03/12/2018	10070012575200062000010710010000033903000	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	3120002	03/12/2018	10120010412200022000018510010000033903500	GESTAO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	1110008	01/11/2018	10070010412200022000010110010000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	0,00

Secretaria Mun. de Educacao	11240000	20110001	20/11/2018	10060011212200052000008811240000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120001	10/12/2018	10030010412200022000002510010000033903900	INSTITUTO EUVALDO LODI/RN	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120002	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ADRIANA LINDALVA DE QUEIROZ LIMA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120003	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120004	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ANTONIA PATRICIA DIAS CHAVES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120005	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	CELSON GOMES DE HOLANDA JUNIOR	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120006	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	EWERTON VICTOR PERREIRA MENDONCA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120007	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	FELIPE AUGUSTO DE LIMA PEREIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120008	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	FRANCISCA KENNIA NUNES DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120009	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	FRANCISCO PETRONIO LIMA NOGUEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120010	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	JOSE ROMARIO RIBEIRO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120011	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	LARA POLIANA MELO GOMES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120012	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	RICARDO JEFFERSON DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120013	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	SAMILLY BRITO NOBRE	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120014	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	SIMONE TAIANE GAMELEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120015	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	TALITA TASSIA DA COSTA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120016	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	TARCIO MURILLO PIRES MIRANDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120017	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	TIAGO ROCHA MARQUES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	5120002	05/12/2018	10030010412200022000003610010000033903900	PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	19110005	19/11/2018	10050012012200031000004410010000033903900	CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5120003	05/12/2018	10140010412200022000018910010000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	5120004	05/12/2018	10140010412200022000018910010000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	7120003	07/12/2018	10060011236500051000006011110000044905100	BRUNO NUNES DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110009	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Francisco das Chagas Costa de Souza	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110010	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Julio Cesar de Aquino	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110011	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Maria Luisa Rocha	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110012	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Roberto Costa de Souza	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110013	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Alberto Izidro de Oliveira	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110014	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Joao Paulo Batista de Abrantes	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110015	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Maria de Fatima da Conceicao da Silva Marinho	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110016	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	QELIANA FERNANDES NASCIMENTO	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110017	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Damiana Josefa da Silva	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110018	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	Maria da Conceicao Chagas	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11240000	1110019	01/11/2018	10060011212200051000015711240000033903000	MARIA DO SOCORRO FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	10120019	10/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ORLANDO ALVES GONDIM SOBRINHO	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	13120001	13/12/2018	10110010412200021000012810010000044905200	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00

Secretaria Mun. de Educacao	11110000	13120002	13/12/2018	10060011212200052000008811110000033903000	NEWTEC COMERCIO LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	17120001	17/12/2018	10040010412200022000004110010000033903600	BENEDITO NETO DE QUEIROZ	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	11120001	11/12/2018	10020010412200022000000210010000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	11120002	11/12/2018	10120010412200022000018310010000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	11120003	11/12/2018	10100010412200022000017510010000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	11120004	11/12/2018	10040011854100042000023510010000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria de Financas	10010000	18120015	18/12/2018	10100010412200022000017510010000031901100	FOPAG- SECRETARIA DE FINANCAS/ EFETIVOS	0,00	0,54
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	13120003	13/12/2018	10140011339200122000019810010000033903000	G L TORRES MUSICIAL ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	1110020	01/11/2018	10030010412200022000003610010000033903900	A AMARO F DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26120001	26/12/2018	10030010412200022000002510010000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26120002	26/12/2018	10030010412200022000002510010000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	23110002	23/11/2018	10020010412200022000001110010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	23110003	23/11/2018	10120010412200022000018610010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26120003	26/12/2018	10030010412200022000003310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	26120004	26/12/2018	10040010412200022000005210010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	23110004	23/11/2018	10110010412200022000017610010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	26120005	26/12/2018	10070011512200062000010210010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	23110005	23/11/2018	10050010412200022000004310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	3120003	03/12/2018	10030010412200022000004210010000033903500	ANA NERI DA SILVA EPP	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	23110006	23/11/2018	10060011212200052000008811110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	26120006	26/12/2018	10030010412200022000002510010000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110021	01/11/2018	10060011212200052000008111110000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	10010000	18120024	18/12/2018	10140010412200022000018910010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	12120001	12/12/2018	10050010412200022000005010010000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	18120025	18/12/2018	10070012575200062000010710010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27120001	27/12/2018	10070011545100062000010310010000033903000	F E C CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	5120005	05/12/2018	10030010412200022000004210010000033903500	VP Processamento de dados e assesoria tecnica LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120001	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120002	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120003	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120004	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120005	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27120002	27/12/2018	10040010412200022000004110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27120003	27/12/2018	10070010412200022000010110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	27120004	27/12/2018	10070010412200022000010110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00

Secretaria de Administracao	10010000	3120004	03/12/2018	10030010412200022000004210010000033903500	EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	27120005	27/12/2018	10050010412200022000005010010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120006	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	NILDEMARCIO BEZERRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120007	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	ANA LUCIA CARLOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120008	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	KALIANE CRISTINA DE AQUINO TELES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120009	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	LEIDMARA BEZERRA DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120010	28/12/2018	10030010412200022000002510010000031901100	MARCOS ANTONIO TORRES DE AQUINO	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	14120001	14/12/2018	10060011212200052000008811110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	4.414,12
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	14120002	14/12/2018	10050010412200022000004310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	5.143,11
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	14120003	14/12/2018	10110010412200022000024310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	2.863,97
Secretaria de Infraestrutura	10010000	14120004	14/12/2018	10070011512200062000010210010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	14.430,13
Secretaria de Tributacao	10010000	14120005	14/12/2018	10120010412200022000018610010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	219,10
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	14120006	14/12/2018	10040010412200022000005210010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	14120007	14/12/2018	10030010412200022000003310010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	1.611,02
Secretaria de Administracao	10010000	28120011	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ADRIANA LINDALVA DE QUEIROZ LIMA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120012	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ALFREDO TORRES DE ALMEIDA NETO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120013	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ANTONIA PATRICIA DIAS CHAVES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120014	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	CELSON GOMES DE HOLANDA JUNIOR	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120015	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	EWERTON VICTOR PERREIRA MENDONCA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120016	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	FELIPE AUGUSTO DE LIMA PEREIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120017	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	FRANCISCA KENNIA NUNES DOS SANTOS	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120018	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	FRANCISCO PETRONIO LIMA NOGUEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120019	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	JOSE ROMARIO RIBEIRO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120020	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	LARA POLIANA MELO GOMES	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120021	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	ORLANDO ALVES GONDIM SOBRINHO	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120022	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	RICARDO JEFFERSON DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120023	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	SAMILLY BRITO NOBRE	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120024	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	SIMONE TAIANE GAMELEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120025	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	TALITA TASSIA DA COSTA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120026	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	TARCIO MURILLO PIRES MIRANDA	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	28120027	28/12/2018	10030010412200022000003510010000031901100	TIAGO ROCHA MARQUES	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	7120039	07/12/2018	10050010412200022000004310010000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	10010000	7120040	07/12/2018	10110010412200022000017610010000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	7120041	07/12/2018	10070010412200022000010110010000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	5110003	05/11/2018	10040010412200022000004110010000033903900	CML - CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME	0,00	0,00

Secretaria de Administracao	10010000	3120005	03/12/2018	10030010412200022000003610010000033903900	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	7120061	07/12/2018	10060011212200052000008111110000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Educacao	11110000	1110022	01/11/2018	10060011212200052000008111110000033903600	MARIA LOPES DA SILVA AQUINO	0,00	0,00
Secretaria de Tributacao	10010000	26120007	26/12/2018	10120010412200022000018310010000033903600	FRANCISCO GOMES DIAS	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	5120007	05/12/2018	10020010412200022000009100100033903900	HERIBERTO SUASSUNA BARRETO FILHO 04699311407	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Rural	10010000	19120001	19/12/2018	10050012012200031000004410010000033903900	CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	10010000	28120032	28/12/2018	10070010412200022000010110010000033903000	WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	10010000	5120008	05/12/2018	10030010412200022000003610010000033903900	A AMARO F DA SILVA - ME	0,00	1.000,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110024	27/11/2018	10040010412200022000004110010000033901400	LAURA TEIXEIRA LEITE CARLOS PEIXOTO	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110025	27/11/2018	10040010412200022000004110010000033901400	HUDSON TOSCANO LOPES BARROS DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	10010000	27110026	27/11/2018	10040010412200022000004110010000033901400	ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	26120008	26/12/2018	10020010412200022000002100100033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1110024	01/11/2018	10020010412200022000009100100033903900	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA	0,00	12.530,48
Secretaria da Saude	12110000	20010001	20/01/2017	10080011012200012000007312110000031909200	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	797,21
Secretaria da Saude	12110000	24010016	24/01/2017	10080011012200012000007312110000033909200	LUCIELY DANTAS MENDES	0,00	0,03
Secretaria da Saude	12110000	10020003	10/02/2017	10080011012200012000007512110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	4,95
Secretaria da Saude	12110000	10020004	01/02/2017	10080011012200012000007512110000033903000	POSTO SEGUNDO MELO LTDA	0,00	35,16
Secretaria da Saude	12110000	15020001	14/02/2017	10080011012200012000007312110000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	10.672,60
Secretaria da Saude	12110000	17020001	17/02/2017	10080011012200012000007312110000033903000	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	100,59
Secretaria da Saude	12900000	3030001	03/03/2017	10080011030200102000009112900000033903900	JAILSON FERNANDES DE PAIVA	0,00	0,25
Secretaria da Saude	12110000	23020004	23/02/2017	10080011012200012000007312110000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	3.400,00
Secretaria da Saude	12900000	4010002	04/01/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	150,00
Secretaria da Saude	12110000	9030001	09/03/2017	10080011012200012000007312110000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	2.932,50
Secretaria da Saude	12900000	9030002	09/03/2017	10080011030100102000008412900000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	750,00
Secretaria da Saude	12900000	13030005	13/03/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA ENDOTORAX LTDA - ME	0,00	250,00
Secretaria da Saude	12110000	8030001	08/03/2017	10080011012200012000007312110000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	15.228,27
Secretaria da Saude	12900000	15030002	08/03/2017	10080011030100102000008512900000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	7.915,03
Secretaria da Saude	12900000	23030003	23/03/2017	10080011030200102000009112900000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	14,18
Secretaria da Saude	12900000	23030005	23/03/2017	10080011012200012000015112900000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	9,22
Secretaria da Saude	12900000	23030004	23/03/2017	10080011030100102000008512900000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	16,88
Secretaria da Saude	12110000	24030001	24/03/2017	10080011012200012000007512110000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	0,00	1.435,25

					DO SEGURO DPVAT S.A.		
Secretaria da Saude	12110000	10030012	10/03/2017	10080011012200012000007312110000033903600	EWERTON TORQUATO DO REGO	0,00	2.052,49
Secretaria da Saude	12900000	31030006	01/03/2017	10080011030100102000008512900000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	0,02
Secretaria da Saude	12110000	28030020	28/03/2017	10080011012200012000007312110000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	19.904,37
Secretaria da Saude	12900000	1030002	01/03/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	200,00
Secretaria da Saude	12900000	17040002	17/04/2017	10080011030200102000009112900000033903900	POLI & SARMENTO	0,00	250,00
Secretaria da Saude	12900000	13040001	13/04/2017	10080011030200102000009312900000033903000	R N NOGUEIRA ME	0,00	41.933,51
Secretaria da Saude	12900000	13040002	13/04/2017	10080011030200102000009312900000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	11.695,95
Secretaria da Saude	12900000	29030002	29/03/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	150,00
Secretaria da Saude	12900000	29030027	29/03/2017	10080011030200102000009112900000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	160,34
Secretaria da Saude	12900000	10050002	10/05/2017	10080011030200102000009112900000033903900	P R R COSTA E CIA LTDA	0,00	169.000,00
Secretaria da Saude	12110000	10050003	10/05/2017	10080011012200012000007312110000033903900	P R R COSTA E CIA LTDA	0,00	36.140,00
Secretaria da Saude	12110000	2010002	02/01/2017	10080011012200012000007312110000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.070,29
Secretaria da Saude	12900000	3040002	03/04/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	350,00
Secretaria da Saude	12110000	8060002	08/06/2017	10080011012200012000007312110000033903300	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	63.162,38
Secretaria da Saude	12110000	4040013	04/04/2017	10080011012200012000007712110000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	4.936,00
Secretaria da Saude	12900000	4040014	04/04/2017	10080011030100102000008412900000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	3.158,00
Secretaria da Saude	12110000	4040015	04/04/2017	10080011012200012000007712110000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	1.108,00
Secretaria da Saude	12900000	4040016	04/04/2017	10080011030100102000008412900000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	6.120,00
Secretaria da Saude	12900000	3050018	03/05/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	200,00
Secretaria da Saude	12900000	12070001	12/07/2017	10080011030200102000009112900000033903900	HOSPITAL DO CORACAO DE NATAL LTDA	0,00	17.220,00
Secretaria da Saude	12900000	11070001	11/07/2017	10080011012200012000015112900000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	5.992,50
Secretaria da Saude	12900000	11070002	11/07/2017	10080011012200012000007612900000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	29.610,00
Secretaria da Saude	12900000	8060003	08/06/2017	10080011030200102000009112900000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	557.761,35
Secretaria da Saude	12900000	23060003	23/06/2017	10080011030100102000008512900000044905200	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	17070002	17/07/2017	10080011030100102000008912900000033903000	ZM DE OLIVEIRA SILVA ME	0,00	1.821,00
Secretaria da Saude	12900000	17070003	17/07/2017	10080011030100102000008912900000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	1.875,00
Secretaria da Saude	12900000	1060001	01/06/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	300,00
Secretaria da Saude	12110000	31070022	31/07/2017	10080011012200012000007312110000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	1.175,00
Secretaria da Saude	12900000	10070003	10/07/2017	10080011030100102000008512900000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	4.250,00
Secretaria da Saude	12110000	10070004	10/07/2017	10080011012200012000007312110000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	10.998,00
Secretaria da Saude	12110000	3070032	03/07/2017	10080011012200012000007312110000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	742,79

Secretaria da Saude	12900000	3070045	03/07/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	150,00
Secretaria da Saude	12900000	23080020	23/08/2017	10080011030100102000008512900000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	5.219,50
Secretaria da Saude	12900000	15090003	15/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.377,50
Secretaria da Saude	12900000	15090004	15/09/2017	10080011030100102000008512900000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	2.900,00
Secretaria da Saude	12900000	13090001	13/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	174,00
Secretaria da Saude	12900000	11090002	11/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,00	204,00
Secretaria da Saude	12900000	15090005	15/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	45,65
Secretaria da Saude	12900000	15090006	15/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	834,00
Secretaria da Saude	12900000	15090007	15/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	0,28
Secretaria da Saude	12900000	15090009	15/09/2017	10080011030300102000009712900000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	2,80
Secretaria da Saude	12110000	25080001	25/08/2017	10080011012200012000008212110000033903900	C.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	0,00	500,00
Secretaria da Saude	12110000	1080004	01/08/2017	10080011012200012000007312110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	59.013,88
Secretaria da Saude	12900000	1080005	01/08/2017	10080011030100102000008512900000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	14.110,25
Secretaria da Saude	12900000	1080006	01/08/2017	10080011030200102000009112900000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	26,83
Secretaria da Saude	12110000	4080003	04/08/2017	10080011012200012000007512110000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	32.793,70
Secretaria da Saude	12110000	4080004	04/08/2017	10080011012200012000007312110000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	70.600,00
Secretaria da Saude	12900000	4080005	04/08/2017	10080011030100102000008512900000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	21.868,35
Secretaria da Saude	12900000	4080006	04/08/2017	10080011030200102000009112900000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	10.833,75
Secretaria da Saude	12110000	1080007	01/08/2017	10080011012200012000007512110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	34.466,06
Secretaria da Saude	12900000	1080010	01/08/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	400,00
Secretaria da Saude	12900000	25080004	25/08/2017	10080011030100102000008412900000033903000	CAVALCANTE & CIA LTDA ME	0,00	600,00
Secretaria da Saude	12900000	25080005	25/08/2017	10080011030100102000008412900000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	26.822,00
Secretaria da Saude	12900000	18090001	18/09/2017	10080011030100102000008412900000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	3.358,72
Secretaria da Saude	12900000	9100004	09/10/2017	10080011030100102000008512900000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	0,00	6.966,00
Secretaria da Saude	12900000	1090019	01/09/2017	10080011030200102000009112900000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	26,39
Secretaria da Saude	12900000	1090020	01/09/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	250,00
Secretaria da Saude	12900000	1090021	01/09/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	55,20
Secretaria da Saude	12900000	1090023	01/09/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	2.450,00
Secretaria da Saude	12900000	1090032	01/09/2017	10080011030200102000009112900000033903900	ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	0,00	47,30
Secretaria da Saude	12900000	27100002	27/10/2017	10080011030200102000009112900000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	45.700,00
Secretaria da Saude	12900000	10110002	10/11/2017	10080011030300102000009712900000033903000	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.103,00
Secretaria da Saude	12900000	2100001	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	33.484,91
Secretaria da Saude	12110000	28090008	28/09/2017	10080011012200012000007312110000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	3.942,00

Secretaria da Saude	12900000	2100010	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903600	JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	37,26
Secretaria da Saude	12900000	2100018	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903600	ELISEU JOSE DE MELO NETO	0,00	300,00
Secretaria da Saude	12900000	2100019	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	175,00
Secretaria da Saude	12900000	2100022	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	3.500,00
Secretaria da Saude	12900000	2100028	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903900	LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/C	0,00	7,80
Secretaria da Saude	12900000	2100029	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903900	ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	162,90
Secretaria da Saude	12900000	2100031	02/10/2017	10080011030200102000009112900000033903900	REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	148,63
Secretaria da Saude	12900000	1110020	01/11/2017	10080011030200102000009112900000033903000	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	2.483,88
Secretaria da Saude	12900000	21120001	21/12/2017	10080011030100102000008512900000033903000	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	1110032	01/11/2017	10080011030200102000009112900000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	100,00
Secretaria da Saude	12900000	1110033	01/11/2017	10080011030200102000009112900000033903600	ILLAN ALLISON FERREIRA DOS SANTOS	0,00	300,00
Secretaria da Saude	12900000	1110034	01/11/2017	10080011030200102000009112900000033903600	JOSE NILTON FERNANDES DANTAS	0,00	1.300,00
Secretaria da Saude	12900000	1110037	01/11/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	150,00
Secretaria da Saude	12900000	1110040	01/11/2017	10080011030200102000009112900000033903900	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	5.500,00
Secretaria da Saude	12110000	1120002	01/12/2017	10080011012200012000007312110000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	150,45
Secretaria da Saude	12900000	15120005	15/12/2017	10080011030200102000009112900000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	3.929,00
Secretaria da Saude	12900000	28120001	28/12/2017	10080011030300102000009712900000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	699,00
Secretaria da Saude	12900000	15120006	15/12/2017	10080011030300102000009712900000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	132,00
Secretaria da Saude	12900000	15120007	15/12/2017	10080011030300102000009712900000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	6.154,00
Secretaria da Saude	12900000	15120008	15/12/2017	10080011030100102000008512900000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	1.649,00
Secretaria da Saude	12110000	5120002	05/12/2017	10080011012200012000007312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12010002	12/01/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8010001	08/01/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8010002	08/01/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5010001	05/01/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	4120006	04/12/2017	10080011030300102000009712900000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	2.892,60
Secretaria da Saude	12900000	27120010	27/12/2017	10080011012200012000015112900000033903900	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	27120011	27/12/2017	10080011012200012000015112900000033903000	MR COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	4120007	04/12/2017	10080011030100102000008512900000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	2.900,00
Secretaria da Saude	12900000	4120008	04/12/2017	10080011030100102000008512900000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12900000	29120022	29/12/2017	10080011030300102000009712900000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	1.135,52
Secretaria da Saude	12110000	22010003	22/01/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE LACERDA MAIA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	18010016	18/01/2018	10080011012200072000011312110000033909200	JOSE NILTON FERNANDES DANTAS	0,00	1.467,99
Secretaria da Saude	12110000	18010018	18/01/2018	10080011012200072000011312110000033909200	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	160,00
Secretaria da Saude	12110000	18010025	18/01/2018	10080011012200072000011312110000033909200	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23010001	23/01/2018	10080011012200072000011312110000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	23010002	23/01/2018	10080011030100072000012912140000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010002	02/01/2018	10080011012200072000012812140000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	5.760,00
Secretaria da Saude	12110000	2010003	02/01/2018	10080011012200072000011312110000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	640,00
Secretaria da Saude	12110000	24010001	24/01/2018	10080011012200072000011312110000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	1.290,00
Secretaria da Saude	12140000	3010002	03/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	78.992,38
Secretaria da Saude	12140000	22010007	22/01/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	22010008	22/01/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7020001	07/02/2018	10080011012200072000011312110000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	23.691,13
Secretaria da Saude	12140000	7020002	07/02/2018	10080011030100072000012912140000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	12.700,04
Secretaria da Saude	12110000	25010001	25/01/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1020004	01/02/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5020002	05/02/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8020005	08/02/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2010004	02/01/2018	10080011012200072000011312110000033903600	TERCILIA MARIA BATALHA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6020004	06/02/2018	10080011012200072000011312110000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	840,00
Secretaria da Saude	12140000	6020005	06/02/2018	10080011012200072000011612140000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	4.872,00
Secretaria da Saude	12110000	6020006	06/02/2018	10080011012200072000011712110000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	420,00
Secretaria da Saude	12140000	6020007	06/02/2018	10080011030100072000012912140000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	861,00
Secretaria da Saude	12140000	6020008	06/02/2018	10080011012200072000014112140000033903900	F J DE O PEREIRA - ME	0,00	1.260,00
Secretaria da Saude	12110000	5020003	05/02/2018	10080011012200072000011312110000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	525,00
Secretaria da Saude	12140000	5020004	05/02/2018	10080011012200072000012812140000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	2.975,00
Secretaria da Saude	12110000	2010005	02/01/2018	10080011012200072000011312110000033903600	WELHINGTON MOURA DA SILVA	0,00	7.021,28
Secretaria da Saude	12140000	2010008	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	0,00	1.500,00
Secretaria da Saude	12140000	19020002	19/02/2018	10080011030200072000013512140000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	381.747,56
Secretaria da Saude	12140000	2010009	02/01/2018	10080011030100072000013312140000033903900	ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE APODI / RN	0,00	24.000,00
Secretaria da Saude	12140000	2010011	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	0,00	108.785,76
Secretaria da Saude	12140000	2010012	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	HENIO SUASSUNA FERREIRA	0,00	8.834,00

Secretaria da Saude	12140000	2010013	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	ETELANIO VIEIRA FIGUEIREDO	0,00	17.265,25
Secretaria da Saude	12140000	2010014	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010015	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	0,00	9.118,04
Secretaria da Saude	12140000	2010016	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	FRANCISCO DE BORJA FERNANDES	0,00	8.340,54
Secretaria da Saude	12140000	2010017	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	PIO X FERNANDES	0,00	54.316,84
Secretaria da Saude	12140000	2010018	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO	0,00	8.423,14
Secretaria da Saude	12140000	2010019	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	AUDERI JOSE DO NASCIMENTO	0,00	14.623,90
Secretaria da Saude	12140000	2010020	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	RAIMUNDO NONANTO FERNANDES	0,00	3.000,00
Secretaria da Saude	12140000	2010021	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	GENIVAL ANTUNES DE SOUZA	0,00	2.040,66
Secretaria da Saude	12140000	2010022	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	ANDERSON LOPES DE FREITAS	0,00	22.373,90
Secretaria da Saude	12140000	2010023	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	CLEITOM JACOME DA COSTA	0,00	21.046,00
Secretaria da Saude	12140000	2010024	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903600	DANILO GOMES FERNANDES	0,00	19.077,58
Secretaria da Saude	12140000	2010025	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HEMODIALISE	0,00	1.370,00
Secretaria da Saude	12140000	2010026	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA	0,00	8.744,20
Secretaria da Saude	12140000	2010027	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA - EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010028	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA	0,00	50.000,00
Secretaria da Saude	12140000	2010030	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903000	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010031	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010032	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	COELHO & AUGUSTO CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	25.343,98
Secretaria da Saude	12140000	2010033	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	DIAS E PAIVA LTDA ME	0,00	2.061,00
Secretaria da Saude	12140000	2010034	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA	0,00	99.656,50
Secretaria da Saude	12140000	2010036	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/C	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010038	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	POLI & SARMENTO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2010039	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP	0,00	54.284,39
Secretaria da Saude	12140000	2010040	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	ULTRAMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	41.958,06
Secretaria da Saude	12140000	2010041	02/01/2018	10080011030200072000013512140000033903900	ZULEIDE FREIRE MAIA - ME	0,00	17.523,50
Secretaria da Saude	12140000	5030001	05/03/2018	10080011030200072000013512140000033903900	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	0,00	461,25
Secretaria da Saude	12110000	5020010	05/02/2018	10080011012200072000011312110000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	450,00
Secretaria da Saude	12140000	5020011	05/02/2018	10080011030100072000012912140000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	6.380,50
Secretaria da Saude	12110000	2020010	02/02/2018	10080011012200072000011312110000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	2.640,00
Secretaria da Saude	12140000	2020011	02/02/2018	10080011012200072000012812140000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	15.720,00
Secretaria da Saude	12110000	2010043	02/01/2018	10080011012200072000011312110000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11,77

Secretaria da Saude	12200000	6030003	06/03/2018	10080011012200071000010312200000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	16030001	16/03/2018	10080011030300072000013912140000033903000	E B FERNANDES DE MELO - ME	0,00	0,01
Secretaria da Saude	12110000	2010044	02/01/2018	10080011012200072000011312110000033903900	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.465,77
Secretaria da Saude	12110000	21030001	21/03/2018	10080011012200072000011812110000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23020003	23/02/2018	10080011012200072000011312110000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude I	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3040002	03/04/2018	10080011030100072000012612140000031901100	Folha de Pagamento - Saude PMAQ - Outros	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23010005	23/01/2018	10080011012200072000011312110000033903600	LOURIVAL DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	22020010	22/02/2018	10080011012200072000012812140000033903600	SEVERINO DE FREITAS REGO NETO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14020001	14/02/2018	10080011012200072000011312110000033903600	ADENILTON ALVES TEIXEIRA JUNIOR	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24010004	24/01/2018	10080011012200072000011312110000033903600	FRANCISCO MARQUES DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2010045	02/01/2018	10080011012200072000011812110000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	15.110,00
Secretaria da Saude	12140000	13030002	13/03/2018	10080011030200072000013512140000033903900	P R R COSTA E CIA LTDA	0,00	79.650,00
Secretaria da Saude	12110000	4040004	04/04/2018	10080011012200072000011312110000033903300	F. F. ALMEIDA COSTA EIRELI	0,00	15.842,00
Secretaria da Saude	12140000	20030006	20/03/2018	10080011030200072000013712140000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	19.753,43
Secretaria da Saude	12110000	20030010	20/03/2018	10080011012200072000011312110000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	1.187,00
Secretaria da Saude	12140000	20030011	20/03/2018	10080011030200072000013712140000033903000	R N NOGUEIRA ME	0,00	74.348,24
Secretaria da Saude	12140000	20030007	20/03/2018	10080011012200072000012812140000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	9.738,10
Secretaria da Saude	12140000	20030012	20/03/2018	10080011030200072000013712140000033903000	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI	0,00	27.410,45
Secretaria da Saude	12140000	20030013	20/03/2018	10080011030200072000013712140000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	72.068,78
Secretaria da Saude	12200000	1030004	01/03/2018	10080011012200071000010412200000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050002	02/05/2018	10080011030100072000012912140000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	5.407,20
Secretaria da Saude	12110000	2050003	02/05/2018	10080011012200072000011312110000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	4.035,30
Secretaria da Saude	12110000	2050004	02/05/2018	10080011012200072000011312110000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	4.922,00
Secretaria da Saude	12140000	2050005	02/05/2018	10080011030100072000012912140000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	11.499,00
Secretaria da Saude	12140000	5040005	05/04/2018	10080011012200072000011612140000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	27040011	27/04/2018	10080011012200072000012812140000033903900	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	77,50
Secretaria da Saude	12140000	17050003	17/05/2018	10080011030100072000012912140000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,02
Secretaria da Saude	12140000	30050017	30/05/2018	10080011030200072000013512140000033903600	PEDRO CARDOSO SOBRINHO NETO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7050004	07/05/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7060001	07/06/2018	10080011012200072000011312110000033903500	M Z SANTOS ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29050001	25/05/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2050010	02/05/2018	10080011012200072000011312110000033903600	MARIA DE FATIMA FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	4060021	04/06/2018	10080011030200072000013512140000033903900	ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	4060022	04/06/2018	10080011030200072000013512140000033903900	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	4060023	04/06/2018	10080011030200072000013512140000033903900	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12140000	2050018	02/05/2018	10080011012200072000011512140000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050019	02/05/2018	10080011012200072000011512140000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2050020	02/05/2018	10080011012200072000011512110000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050021	02/05/2018	10080011012200072000011512140000033903000	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050022	02/05/2018	10080011012200072000011512140000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050023	02/05/2018	10080011012200072000011512140000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2050024	02/05/2018	10080011012200072000011512140000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2050027	02/05/2018	10080011012200072000011512110000033903900	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI- ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21060004	21/06/2018	10080011012200072000011312110000033903600	WELHINGTON MOURA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14060003	14/06/2018	10080011012200072000011312110000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	25060005	25/06/2018	10080011030300072000013912140000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	15,66
Secretaria da Saude	12900000	25060008	25/06/2018	10080011030200072000011912900000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	726,80
Secretaria da Saude	12140000	25060009	25/06/2018	10080011012200072000012812140000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	861,75
Secretaria da Saude	12140000	25060010	25/06/2018	10080011030100072000012912140000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	379,00
Secretaria da Saude	12900000	29060008	29/06/2018	10080011012200072000012512900000033903600	MANOELA JANETHE BARROS COSTA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060001	19/06/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060003	19/06/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060004	19/06/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19060005	19/06/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21060012	21/06/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5070004	05/07/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23070001	23/07/2018	10080011012200071000010012110000044905200	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23070002	23/07/2018	10080011012200071000010012110000044905200	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23070003	23/07/2018	10080011012200071000010012110000044905200	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	25060033	25/06/2018	10080011012200072000012012140000031901100	Folha de Pagamento - Contratado Saude SAMU	0,00	0,80
Secretaria da Saude	12110000	27070001	27/07/2018	10080011012200071000010612110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	27070002	27/07/2018	10080011012200071000010612140000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27070003	27/07/2018	10080011012200071000010012110000044905200	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	27070004	27/07/2018	10080011012200071000010612140000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18070004	18/07/2018	10080011012200072000011312110000033901400	Zelia Maria Leite	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24070004	24/07/2018	10080011012200072000011312110000033901400	Zelia Maria Leite	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6080001	06/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	60,00

Secretaria da Saude	12110000	10080004	10/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	120,00
Secretaria da Saude	12140000	31070029	31/07/2018	10080011012200071000010612140000044905200	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31070030	31/07/2018	10080011012200071000010612110000044905200	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2080002	02/08/2018	10080011012200071000010212140000044905200	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2080003	02/08/2018	10080011012200071000010012110000044905200	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6070003	06/07/2018	10080011030100072000012912140000033903000	Nacional Comercio e Representacao EIRELI ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16080001	16/08/2018	10080011012200071000010612110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16080002	16/08/2018	10080011012200072000011312110000044905200	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	16080003	16/08/2018	10080011012200071000010212140000044905200	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	16080004	16/08/2018	10080011030100072000012912140000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	16080005	16/08/2018	10080011012200071000010212140000044905200	SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13080005	13/08/2018	10080011012200071000010412110000044905100	G & L SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	2070001	02/07/2018	10080011030200072000013512140000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	16080006	16/08/2018	10080011030200072000013512140000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	140.649,88
Secretaria da Saude	12110000	15080004	15/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	Zelia Maria Leite	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24080001	24/08/2018	10080011012200072000011512110000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	0,00	93,06
Secretaria da Saude	12110000	24080003	24/08/2018	10080011012200072000011512110000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	31,04
Secretaria da Saude	12110000	27080001	27/08/2018	10080011012200071000010312110000044905100	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	0,00	2.847,63
Secretaria da Saude	12140000	3090001	03/09/2018	10080011012200072000012812140000044905200	WALLACE HENRIQUE BANDEIRA ALVES EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090002	03/09/2018	10080011012200072000011312110000044905200	WALLACE HENRIQUE BANDEIRA ALVES EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090003	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033903900	H PNEUS LTDA	0,00	370,00
Secretaria da Saude	12110000	3090004	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033903900	H PNEUS LTDA	0,00	410,00
Secretaria da Saude	12110000	28080001	28/08/2018	10080011012200072000011312110000033903600	TERCILIA MARIA BATALHA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	29080009	29/08/2018	10080011030100072000012912140000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	29080010	29/08/2018	10080011012200072000012812140000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	117,36
Secretaria da Saude	12110000	29080011	29/08/2018	10080011012200072000011312110000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	33,48
Secretaria da Saude	12140000	30080001	30/08/2018	10080011030100072000012912140000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	30080002	30/08/2018	10080011012200072000011612140000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	30080003	30/08/2018	10080011030100072000013312140000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30080004	30/08/2018	10080011012200072000011312110000033903900	MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11090001	11/09/2018	10080011012200072000011312110000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	6070004	06/07/2018	10080011030300072000013912140000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12140000	6070005	06/07/2018	10080011012200072000012812140000033903000	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090005	03/09/2018	10080011012200072000011712110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090006	03/09/2018	10080011030100072000013012110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090007	03/09/2018	10080011030100072000013212110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090008	03/09/2018	10080011030100072000013112140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090009	03/09/2018	10080011012200072000011712110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090010	03/09/2018	10080011012200072000011612110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090011	03/09/2018	10080011012200072000012012140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090012	03/09/2018	10080011030200072000013712140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090013	03/09/2018	10080011030100072000013312140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090014	03/09/2018	10080011030100072000013112110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090015	03/09/2018	10080011012200072000011712110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090016	03/09/2018	10080011030100072000013012140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090017	03/09/2018	10080011030200072000013712140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090018	03/09/2018	10080011030100072000013312140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090019	03/09/2018	10080011012200072000011712110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090020	03/09/2018	10080011012200072000012012140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090021	03/09/2018	10080011030200072000013712140000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22080004	22/08/2018	10080011012200071000010612110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	31080026	31/08/2018	10080011030100072000012912140000033903900	E L DE QUEIROZ FILGUEIRA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30080006	30/08/2018	10080011012200072000011312110000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090022	03/09/2018	10080011030100072000013012110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090023	03/09/2018	10080011030100072000013012110000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090002	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033903000	ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	19090002	19/09/2018	10080011012200072000011612140000031901100	Folha de Pagamento - Saude PQAVS - Outros	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090005	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033903000	E B FERNANDES DE MELO - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090006	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033903000	E B FERNANDES DE MELO - ME	0,00	3.720,00
Secretaria da Saude	12110000	21090007	21/09/2018	10080011012200072000012412110000033903600	HERCILIO BARROS BARBOSA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	3090024	03/09/2018	10080011012200072000011512110000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO - EPP	0,00	14.600,00
Secretaria da Saude	12200000	27090001	27/09/2018	10080011012200071000008812200000044905200	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31080027	31/08/2018	10080011012200072000011312110000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	31080028	31/08/2018	10080011030100072000012912140000033903000	A. CARVALHO ALVES ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21080009	21/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	SILVIA JORDANA MAIA CHAVES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8080006	08/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	RENATA CIDINEIDE PEREIRA DE MOURA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	16080011	16/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	SILVIA JORDANA MAIA CHAVES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17080003	17/08/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	31080032	31/08/2018	10080011030100072000012912140000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31080033	31/08/2018	10080011012200072000011312110000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	21090008	21/09/2018	10080011030100072000013212140000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	19.545,00
Secretaria da Saude	12140000	21090009	21/09/2018	10080011030100072000013212140000033903000	ZM DE OLIVEIRA SILVA ME	0,00	19.530,00
Secretaria da Saude	12140000	4100001	04/10/2018	10080011030100072000012912140000033903600	LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090026	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	CLEZIA MARIA CAVALCANTE ALVES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090027	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	SILVIA JORDANA MAIA CHAVES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6090002	06/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	CLEZIA MARIA CAVALCANTE ALVES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090028	03/09/2018	10080011030200072000013512140000033903900	DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI ME	0,00	11.060,00
Secretaria da Saude	12110000	3090030	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5090004	05/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6090004	06/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6090005	06/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11090004	11/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11090005	11/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11090008	11/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13090001	13/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11090010	11/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14090002	14/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18090001	18/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19090003	19/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090010	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090011	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28090017	28/09/2018	10080011030200072000013512140000033903600	ANA MARIA DA COSTA FONTES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28090024	28/09/2018	10080011030200072000013512140000033903600	JARISMAR GONCALVES MELO II	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100001	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100002	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033903000	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100003	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033903000	F A NUNES GONDIM EIRELI	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	17100004	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033903900	MARIA I. MARCELINO TORRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090032	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090033	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090013	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21090014	21/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24090001	24/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24090002	24/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24090003	24/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25090001	25/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25090002	25/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26090004	26/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26090005	26/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27090005	27/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28090030	28/09/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1100002	01/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	2100001	02/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1100003	01/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1100004	01/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4100003	04/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4100004	04/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5100002	05/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5100004	05/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9100001	09/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	9100002	09/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10100001	10/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10100002	10/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10100003	10/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10100004	10/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100002	11/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100003	11/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15100001	15/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15100003	15/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100005	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100006	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	17100007	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23100001	23/10/2018	10080011012200072000011812110000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11100004	11/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	15100004	15/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17100008	17/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100001	18/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18100002	18/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19100001	19/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19100002	19/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100001	24/10/2018	10080011012200072000011312110000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude I	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100009	30/10/2018	10080011012200072000011312110000033903900	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100010	30/10/2018	10080011012200072000011312110000044905200	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	42.920,00
Secretaria da Saude	12110000	3090034	03/09/2018	10080011012200072000014112110000033903000	D F DE S SILVA ME	0,00	63.536,55
Secretaria da Saude	12140000	2100004	02/10/2018	10080011030200072000013512140000033903600	NUBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	19100004	19/10/2018	10080011012200072000011612140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19100005	19/10/2018	10080011012200072000011512110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	5100006	05/10/2018	10080011012200072000011512140000033903000	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	19100006	19/10/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	5090009	05/09/2018	10080011012200072000011512140000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	59.393,25
Secretaria da Saude	12110000	6110002	06/11/2018	10080011012200072000011512110000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	8110001	08/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	11.120,00
Secretaria da Saude	12140000	25100001	25/10/2018	10080011012200072000012812140000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100002	25/10/2018	10080011012200072000011312110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	19100007	19/10/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13110001	13/11/2018	10080011030300072000013912140000033903000	E B FERNANDES DE MELO - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3090035	03/09/2018	10080011012200072000011312110000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090036	03/09/2018	10080011012200072000011612140000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3090037	03/09/2018	10080011030100072000012912140000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13110002	13/11/2018	10080011012200071000010612140000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13110003	13/11/2018	10080011012200071000010612110000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13110004	13/11/2018	10080011030100072000012912140000033903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13110005	13/11/2018	10080011030100072000012912140000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13110006	13/11/2018	10080011030100072000012912140000033903000	Nacional Comercio e Representacao EIRELI ME	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12140000	14110009	14/11/2018	10080011030100072000012912140000033903000	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13110008	13/11/2018	10080011030300072000013912140000033903000	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	13110009	13/11/2018	10080011030300072000013912140000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19100008	19/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23100002	23/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23100003	23/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24100003	24/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100003	25/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100004	25/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100005	25/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100006	25/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	25100007	25/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26100001	26/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26100002	26/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100001	29/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100002	29/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100003	29/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29100004	29/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30100011	30/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	31100022	31/10/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110001	01/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110002	01/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	23110001	23/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	SOCEL CAMINHOES TEFAG LTDA	0,00	165,48
Secretaria da Saude	12110000	5110001	05/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5110002	05/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110003	05/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6110004	06/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110001	07/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110002	07/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110003	07/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110002	08/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110003	08/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110004	08/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12110001	12/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12110002	12/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	13110010	13/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13110011	13/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110001	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110002	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30110001	30/11/2018	10080011012200072000011312110000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	30110002	30/11/2018	10080011012200072000012812140000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1110003	01/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	J C C DE OLIVEIRA - ME	0,00	18.951,79
Secretaria da Saude	12140000	26110002	26/11/2018	10080011030300072000013912140000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1110004	01/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA	0,00	11.117,30
Secretaria da Saude	12140000	1110005	01/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	14.672,17
Secretaria da Saude	12110000	14110003	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110004	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110005	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110006	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110007	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14110008	14/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19110001	19/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19110002	19/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19110003	19/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19110004	19/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	20110001	20/11/2018	10080011012200071000010012140000044905200	ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO EPP	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110006	01/11/2018	10080011012200072000011312110000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	3.828,61
Secretaria da Saude	12140000	1110007	01/11/2018	10080011030100072000012912140000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	40,84
Secretaria da Saude	12110000	19110005	19/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20110002	20/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20110003	20/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110009	21/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110010	21/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	22110001	22/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110001	26/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110003	26/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110004	26/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120001	14/12/2018	10080011012200072000011512110000033903900	POVEL- PORCINO VEICULOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120002	14/12/2018	10080011012200072000011512110000033903000	POVEL- PORCINO VEICULOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110005	26/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	27110003	27/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110004	27/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110001	28/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110002	28/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110001	29/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30110024	30/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3120001	03/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110011	21/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23110003	23/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26110006	26/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27110005	27/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28110003	28/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	29110002	29/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3120002	03/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	3120003	03/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120001	06/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	4120001	04/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5120001	05/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	5120002	05/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120002	06/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120003	06/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120001	07/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120002	07/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	12110003	12/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12200000	20120001	20/12/2018	10080011030100072000012912200000044905200	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12200000	20120002	20/12/2018	10080011030100072000012912200000044905200	W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12200000	20120003	20/12/2018	10080011030100072000012912200000044905200	RITA DE ANDRADE VIEIRA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12200000	20120004	20/12/2018	10080011030100072000012912200000044905200	EDILANE CARVALHO ARAUJO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1110008	01/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA - EPP	0,00	6.312,50
Secretaria da Saude	12140000	1110009	01/11/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	2.334,15
Secretaria da Saude	12110000	1110010	01/11/2018	10080011012200072000011312110000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	1.196,00
Secretaria da Saude	12140000	23110004	23/11/2018	10080011012200072000011612140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	23110005	23/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12140000	23110006	23/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23110007	23/11/2018	10080011012200072000011512110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120003	14/12/2018	10080011012200072000011512110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	14120004	14/12/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	14120005	14/12/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	14120006	14/12/2018	10080011012200072000011612140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1110011	01/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	27.396,72
Secretaria da Saude	12140000	28120001	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110014	01/11/2018	10080011012200072000011512110000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1110015	01/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1110012	01/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	1110013	01/11/2018	10080011012200072000011512140000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120002	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	HIPOLITO PESSOA DE QUEIROZ NETO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120003	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	DANILO GOMES FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120004	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	GUIDO FERREIRA NUNES JUNIOR	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120005	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120006	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	FRANCISCO TADEU NUNES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120007	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	MARIA DE FATIMA DE SOUZA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120008	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	JOSE EDVALDO DE ARAUJO JUNIOR	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120009	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	ANA MARIA DA COSTA FONTES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	1110016	01/11/2018	10080011012200072000011312110000033903600	MARIA DE FATIMA FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120010	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	PIO X FERNANDES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120011	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	RAIMUNDO LEITE DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120012	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	JOSE FERRARI DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120013	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120014	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	MATEUS DAMIAO PINTO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120015	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	MAKLENE ALVES DE OLIVEIRA SIEBRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120016	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	JOSE FERNANDES NETO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	28120017	28/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	PEDRO CARDOSO SOBRINHO NETO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	14120007	14/12/2018	10080011030100072000012912140000033903900	MILLER CHAVES MORAIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	7120003	07/12/2018	10080011012200072000011512140000033903000	ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110034	21/11/2018	10080011012200072000011312110000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude I	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21110035	21/11/2018	10080011012200072000011612110000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude ADE	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	21110036	21/11/2018	10080011030100072000013312140000031901100	Folha de Pagamento - Efetivo Saude Vigilancia em saude	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	6120004	06/12/2018	10080011012200072000011312110000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12140000	27120001	27/12/2018	10080011030200072000013512140000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	23110008	23/11/2018	10080011012200072000011312110000033903600	LOURIVAL DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	24120001	24/12/2018	10080011012200072000011312110000033903600	WELHINGTON MOURA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120002	26/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7120034	07/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	MARCIO JOSE DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120001	10/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120002	10/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120003	10/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120004	10/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120005	10/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	10120006	10/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	11120022	11/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	12120001	12/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13120001	13/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	13120002	13/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120008	14/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120009	14/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	14120010	14/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17120001	17/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	17120002	17/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120001	18/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120002	18/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	18120003	18/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120001	19/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120002	19/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120003	19/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120005	20/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120006	20/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120007	20/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	20120008	20/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	19120004	19/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21120001	21/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	21120002	21/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE CARLOS DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120003	26/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JOSE PEREIRA SOUSA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120004	26/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	JAMY ALENCAR LIMA	0,00	0,00

Secretaria da Saude	12110000	26120005	26/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ITALO EVANGELISTA DA SILVA QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120006	26/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	26120007	26/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27120002	27/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	27120003	27/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	7110004	07/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	30120001	30/12/2018	10080011012200072000011312110000033901400	AOLIABE PEREIRA DA SILVA AIRES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	8110005	08/11/2018	10080011012200072000011312110000033901400	FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120018	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	INAYARA JADE NUNES SILVA	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120019	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120020	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	YANNY CINARA TEIXEIRA ERNESTO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120021	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO	0,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120022	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	INAYARA JADE NUNES SILVA	500,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120023	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES	500,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120024	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	YANNY CINARA TEIXEIRA ERNESTO	500,00	0,00
Secretaria da Saude	12110000	28120025	28/12/2018	10080011012200072000011312110000031901100	FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO	500,00	0,00
Secretaria da Saude	12140000	3120004	03/12/2018	10080011030200072000013512140000033903900	CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA	0,00	1.800,00
Secretaria da Saude	12140000	3120005	03/12/2018	10080011030200072000013512140000033903900	LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/C	0,00	4,00
Secretaria da Saude	12140000	3120006	03/12/2018	10080011030200072000013512140000033903900	POLI & SARMENTO	0,00	117,11
Secretaria da Saude	12140000	3120007	03/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	JUCIEDE DUARTE DA SILVA	0,00	499,75
Secretaria da Saude	12140000	3120008	03/12/2018	10080011030200072000013512140000033903600	NUBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES	0,00	193,68
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2010001	02/01/2018	10090010412200082000014310010000033903600	GEORGINO NOGUEIRA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2010002	02/01/2018	10090010412200082000014310010000033903600	MARCELO PETTERSON ALVES ARNAUD	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	23010001	23/01/2018	10090010412200082000014310010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	36.658,13
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	23010002	23/01/2018	10090010824400082000015110010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	29.262,72
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	24010001	24/01/2018	10090010412200082000014310010000033903900	JOSE FILHO COSTA FONTES - ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	5020001	05/02/2018	10090010412200082000014510010000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	7020001	07/02/2018	10090010412200082000014310010000033903900	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	499,28
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	7020002	07/02/2018	10090010412200082000014510010000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	5020002	05/02/2018	10090010412200082000014310010000033903000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2020005	02/02/2018	10090010412200082000014310010000033903000	GAS DO SERTAO LTDA - ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2010009	02/01/2018	10090010412200082000014310010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00

Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	1060001	01/06/2018	10090010412200082000014413110000033903900	CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	20060001	20/06/2018	10090010833300082000015313110000033903900	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	20060002	20/06/2018	10090010412200082000014310010000033903900	CASA DA CRIANCA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	2070001	02/07/2018	10090010412200082000014310010000033903600	JOSE WIGENES AIRES	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	1060002	01/06/2018	10090010412200082000014310010000033903200	CRUZ & VIANA COMERCIO DE OPTICA LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	5070008	05/07/2018	10090010412200082000014310010000033903200	LUZIVAL F COSTA ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	17090001	17/09/2018	10090010833300082000015313110000033903900	ESCRITA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28090001	28/09/2018	10090010412200082000014310010000033903600	ANDREIA MARIA FILGUEIRA DE QUEIROZ	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28090002	28/09/2018	10090010412200082000014310010000033903900	C. C. F. IMOVEIS LTDA ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	28090004	28/09/2018	10090010824400082000022610010000033504300	ASSOCIACAO PROF. MARIA EUNICE DA SILVA-LILIA DO PADRE	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	20100001	20/10/2018	10090010412200082000014510010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	23100004	23/10/2018	10090010412200082000014510010000033903000	FRANCISCO XAVIER DO REGO EPP	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	9110002	09/11/2018	10090010412200082000014310010000033903600	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	23110001	23/11/2018	10090010412200082000014310010000033903900	FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	22110001	22/11/2018	10090010412200082000014310010000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	26110004	26/11/2018	10090010412200082000014310010000033903900	C DA S LIMA ALIMENTOS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	29110001	29/11/2018	10090010412200082000014310010000033903600	GEORGINO NOGUEIRA DA SILVA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	29110002	29/11/2018	10090010412200082000014310010000033903600	MARCELO PETTERSON ALVES ARNAUD	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	30110001	30/11/2018	10090010412200082000014310010000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	4120001	04/12/2018	10090010412200082000014310010000033901400	JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	4120003	04/12/2018	10090010412200082000014310010000033901400	KARLA MONYELLE DE SOUSA RODRIGUES	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	4120010	04/12/2018	10090010412200082000014310010000033901400	ARETUZA NOGUEIRA FERREIRA DE FREITAS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	23110002	23/11/2018	10090010412200082000014510010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	14120002	14/12/2018	10090010412200082000014510010000033903000	POSTO PAUFERRENSE LTDA	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	13110000	28120001	28/12/2018	10090010412200082000014413110000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120001	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120002	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120003	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120004	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120005	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120006	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120007	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	0,00

					SOCIAL-INSS		
Secretaria de Desenvolvimento Social	10010000	27120008	27/12/2018	10090010412200082000014310010000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
Banco do Brasil S.A.	1292	11110000	3,74	0,00	0,00	3,74
Banco do Brasil S.A.	1435	10010000	30,81	0,00	0,00	30,81
Banco do Brasil S.A.	4867	10010000	2.200,49	0,00	0,00	2.200,49
Banco do Brasil S.A.	4868	10010000	29.152,45	0,00	0,00	29.152,45
Banco do Brasil S.A.	4868	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4870	10010000	74,90	0,00	0,00	74,90
Banco do Brasil S.A.	5044	15100000	0,02	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	5145	10010000	397,90	0,00	0,00	397,90
Banco do Brasil S.A.	5855	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	5855	11240000	10.819,13	0,00	0,00	10.819,13
Banco do Brasil S.A.	5855	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	5958	10010000	602,73	0,00	0,00	602,73
Banco do Brasil S.A.	5958	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6897	10010000	88,83	0,00	0,00	88,83
Banco do Brasil S.A.	6897	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6947	10010000	10.685,94	0,00	0,00	10.685,94
Banco do Brasil S.A.	6947	19900000	1.068.631,98	0,00	0,00	1.068.631,98
Banco do Brasil S.A.	7107	10010000	163,88	0,00	0,00	163,88
Banco do Brasil S.A.	8681	10010000	55,35	0,00	0,00	55,35
Banco do Brasil S.A.	10186	10010000	0,46	0,00	0,00	0,46
Banco do Brasil S.A.	11770	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11770	12110000	51.085,02	0,00	0,00	51.085,02
Banco do Brasil S.A.	11770	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11770	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	13049	10010000	421,65	0,00	0,00	421,65
Banco do Brasil S.A.	13266	10010000	7.391,76	0,00	0,00	7.391,76
Banco do Brasil S.A.	13266	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	13266	19400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14156	10010000	4,82	0,00	0,00	4,82
Banco do Brasil S.A.	14240	10010000	0,03	0,00	0,00	0,03
Banco do Brasil S.A.	19001	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19001	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19001	11240000	936,99	0,00	0,00	936,99
Banco do Brasil S.A.	19001	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	19092	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19092	15100000	8,18	0,00	0,00	8,18
Banco do Brasil S.A.	19275	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19275	11240000	1.525,48	0,00	0,00	1.525,48
Banco do Brasil S.A.	19275	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19413	10010000	0,22	0,00	0,00	0,22
Banco do Brasil S.A.	19413	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23357	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23357	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23357	11120000	816,76	0,00	0,00	816,76
Banco do Brasil S.A.	23357	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23357	15100000	0,60	0,00	0,00	0,60
Banco do Brasil S.A.	23927	10010000	1.649,73	0,00	0,00	1.649,73
Banco do Brasil S.A.	23927	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26725	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26725	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26725	11240000	284,80	0,00	0,00	284,80
Banco do Brasil S.A.	26725	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27902	10010000	1.141,50	0,00	0,00	1.141,50
Banco do Brasil S.A.	27902	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27902	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27902	11130000	1.145,08	0,00	0,00	1.145,08
Banco do Brasil S.A.	27902	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27902	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27902	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28234	12110000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	28235	12110000	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	28354	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28354	12110000	53,07	0,00	0,00	53,07
Banco do Brasil S.A.	29426	11240000	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Banco do Brasil S.A.	29426	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30450	10010000	13,24	0,00	0,00	13,24
Banco do Brasil S.A.	30450	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32597	10010000	4.079,83	0,00	0,00	4.079,83
Banco do Brasil S.A.	32597	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	35999	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	35999	11110000	12.005,54	0,00	0,00	12.005,54

Banco do Brasil S.A.	37895	10010000	59.186,12	0,00	0,00	59.186,12
Banco do Brasil S.A.	37895	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	37895	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	38607	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	38607	11110000	1,97	0,00	0,00	1,97
Banco do Brasil S.A.	38607	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40226	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40226	13110000	681,48	0,00	0,00	681,48
Banco do Brasil S.A.	40231	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40231	13110000	4.933,46	0,00	0,00	4.933,46
Banco do Brasil S.A.	40246	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40246	13110000	46.159,75	0,00	0,00	46.159,75
Banco do Brasil S.A.	40258	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40258	13110000	7.457,77	0,00	0,00	7.457,77
Banco do Brasil S.A.	40273	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40273	13110000	97.483,46	0,00	0,00	97.483,46
Banco do Brasil S.A.	40504	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	40504	13110000	20.038,21	0,00	0,00	20.038,21
Banco do Brasil S.A.	41612	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41612	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41612	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41613	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41613	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41613	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41613	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41670	10010000	1.829,51	0,00	0,00	1.829,51
Banco do Brasil S.A.	41703	10010000	11.412,97	0,00	0,00	11.412,97
Banco do Brasil S.A.	41703	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41703	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41951	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	41951	13110000	44.459,99	0,00	0,00	44.459,99
Banco do Brasil S.A.	42319	10010000	65,86	0,00	0,00	65,86
Banco do Brasil S.A.	42320	10010000	7,55	0,00	0,00	7,55
Banco do Brasil S.A.	42320	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42350	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42350	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42350	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	42810	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42810	15100000	74.177,54	0,00	0,00	74.177,54
Banco do Brasil S.A.	42984	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	42984	13120000	19,95	0,00	0,00	19,95
Banco do Brasil S.A.	42984	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	43147	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	43147	13110000	79.802,18	0,00	0,00	79.802,18
Banco do Brasil S.A.	43620	15100000	42,69	0,00	0,00	42,69
Banco do Brasil S.A.	45217	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	45217	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	45217	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	45740	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	45740	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	45740	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	45740	15100000	0,07	0,00	0,00	0,07
Banco do Brasil S.A.	47080	10010000	398,20	0,00	0,00	398,20
Banco do Brasil S.A.	47735	10010000	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Banco do Brasil S.A.	48666	10010000	80,41	0,00	0,00	80,41
Banco do Brasil S.A.	283145	10010000	0,30	0,00	0,00	0,30
Caixa Economica Federal	49	10010000	3.127,13	0,00	0,00	3.127,13
Caixa Economica Federal	49	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	49	19400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	63	10010000	0,02	0,00	0,00	0,02
Caixa Economica Federal	114	10010000	56.831,53	0,00	0,00	56.831,53
Caixa Economica Federal	114	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	114	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	114	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	114	19400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	167	10010000	0,02	0,00	0,00	0,02
Caixa Economica Federal	344	10010000	1.432,91	0,00	0,00	1.432,91
Caixa Economica Federal	566	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	566	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	566	12140000	0,02	0,00	0,00	0,02
Caixa Economica Federal	567	12140000	0,02	0,00	0,00	0,02
Caixa Economica Federal	568	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	568	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	568	12140000	0,01	0,00	0,00	0,01

Caixa Economica Federal	585	12110000	0,09	0,00	0,00	0,09
Caixa Economica Federal	602	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	602	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	602	12140000	0,01	0,00	0,00	0,01
Caixa Economica Federal	605	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	606	12140000	0,02	0,00	0,00	0,02
Caixa Economica Federal	698	12140000	0,02	0,00	0,00	0,02
Caixa Economica Federal	699	12140000	0,01	0,00	0,00	0,01
Caixa Economica Federal	773	10010000	0,02	0,00	0,00	0,02
Caixa Economica Federal	780	10010000	856,51	0,00	0,00	856,51
Caixa Economica Federal	787	10010000	1.117,54	0,00	0,00	1.117,54
Caixa Economica Federal	787	12110000	4.113,63	0,00	0,00	4.113,63
Caixa Economica Federal	787	12900000	11.887,22	0,00	0,00	11.887,22
Caixa Economica Federal	62446	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	62446	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	62446	12140000	111,63	0,00	0,00	111,63
Caixa Economica Federal	264036	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	264036	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	264036	12140000	2.086,89	0,00	0,00	2.086,89
Caixa Economica Federal	624004	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624004	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624004	12140000	0,62	0,00	0,00	0,62
Caixa Economica Federal	624007	10010000	0,19	0,00	0,00	0,19
Caixa Economica Federal	624008	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624008	12140000	642,59	0,00	0,00	642,59
Caixa Economica Federal	624014	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624014	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624014	12140000	3.651,36	0,00	0,00	3.651,36
Caixa Economica Federal	624022	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624022	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624022	12140000	7.539,10	0,00	0,00	7.539,10
Caixa Economica Federal	624026	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624026	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624026	12140000	2.176,15	0,00	0,00	2.176,15
Caixa Economica Federal	624027	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624027	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624027	12140000	869,54	0,00	0,00	869,54

Caixa Economica Federal	624029	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624029	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624029	12140000	11,60	0,00	0,00	11,60
Caixa Economica Federal	624030	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624030	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624030	12140000	22.105,83	0,00	0,00	22.105,83
Caixa Economica Federal	624031	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624031	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624031	12140000	60,29	0,00	0,00	60,29
Caixa Economica Federal	624034	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624034	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624034	12140000	0,30	0,00	0,00	0,30
Caixa Economica Federal	624045	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624045	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624045	12140000	27,00	0,00	0,00	27,00
Caixa Economica Federal	624045	12900000	16.645,37	0,00	0,00	16.645,37
Caixa Economica Federal	624051	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624051	12110000	38,00	0,00	0,00	38,00
Caixa Economica Federal	624051	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624051	12900000	4.998,63	0,00	0,00	4.998,63
Caixa Economica Federal	624071	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624071	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624071	12140000	10.594,17	0,00	0,00	10.594,17
Caixa Economica Federal	624071	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624076	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624076	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	624076	12140000	254.227,02	0,00	0,00	254.227,02
Caixa Economica Federal	624076	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647540	10010000	118.897,92	0,00	0,00	118.897,92
Caixa Economica Federal	647540	15100000	19.696,00	0,00	0,00	19.696,00
Caixa Economica Federal	647575	10010000	114.865,66	0,00	0,00	114.865,66
Caixa Economica Federal	647575	15100000	85.067,97	0,00	0,00	85.067,97
Caixa Economica Federal	647613	10010000	111.685,72	0,00	0,00	111.685,72
Caixa Economica Federal	647613	15100000	106.359,18	0,00	0,00	106.359,18
Caixa Economica Federal	647664	10010000	276.384,40	0,00	0,00	276.384,40
Caixa Economica Federal	647664	15100000	193.092,61	0,00	0,00	193.092,61
Caixa Economica Federal	647675	10010000	76.343,65	0,00	0,00	76.343,65

Caixa Economica Federal	647675	15100000	76.342,73	0,00	0,00	76.342,73
Caixa Economica Federal	647702	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647702	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647705	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647705	15100000	68.732,23	0,00	0,00	68.732,23
Caixa Economica Federal	647722	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647722	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647731	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647731	15100000	71.323,49	0,00	0,00	71.323,49
Caixa Economica Federal	647732	10010000	172.358,94	0,00	0,00	172.358,94
Caixa Economica Federal	647732	15100000	26.108,27	0,00	0,00	26.108,27
Caixa Economica Federal	647775	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647775	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647775	19400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647786	10010000	439,72	0,00	0,00	439,72
Caixa Economica Federal	647786	15100000	54,96	0,00	0,00	54,96
Caixa Economica Federal	647818	10010000	4,94	0,00	0,00	4,94
Caixa Economica Federal	647818	15100000	3.538,31	0,00	0,00	3.538,31
Caixa Economica Federal	647833	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647833	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647841	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647841	15100000	82.649,16	0,00	0,00	82.649,16
Caixa Economica Federal	647841	19400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647843	15100000	417.373,19	0,00	0,00	417.373,19
Caixa Economica Federal	647850	10010000	1.518,66	0,00	0,00	1.518,66
Caixa Economica Federal	647850	15100000	49.897,86	0,00	0,00	49.897,86
Caixa Economica Federal	647850	19400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647884	10010000	67.371,48	0,00	0,00	67.371,48
Caixa Economica Federal	647884	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647884	19400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647891	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647891	15100000	491.665,07	0,00	0,00	491.665,07
Caixa Economica Federal	647892	15100000	43.385,72	0,00	0,00	43.385,72
Caixa Economica Federal	647912	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647912	15100000	76.145,66	0,00	0,00	76.145,66
Caixa Economica Federal	647912	19400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647943	10010000	182.195,48	0,00	0,00	182.195,48

Caixa Economica Federal	647943	15100000	182.195,48	0,00	0,00	182.195,48
Caixa Economica Federal	647978	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647978	15100000	145.274,58	0,00	0,00	145.274,58
Caixa Economica Federal	6240005	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	6240005	12140000	86,75	0,00	0,00	86,75
Caixa Economica Federal	6240006	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	6240006	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	6240006	12140000	1.184,54	0,00	0,00	1.184,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

TÍTULOS			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ACRÉSCIMO (Movimento No Exercício)	BAIXAS (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
APLICAÇÕES (Contas do Ativo)			0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
ORIGENS (Contas do Passivo)			5.823.610,90	14.849.760,83	13.434.421,68	7.238.950,05
Restos a pagar			4.666.257,92	8.357.740,72	7.735.346,06	5.288.652,58
2016	4001	Secretaria do Meio Ambiente	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00
2016	6001	Secretaria Mun. de Educacao	8.156,45	0,00	0,00	8.156,45
2016	10001	Secretaria de Financas	916,33	0,00	0,00	916,33
2016	12001	Secretaria de Tributacao	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
2016	2001	Gabinete do Prefeito	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20
2016	8001	Secretaria da Saude	13.993,26	0,00	0,00	13.993,26
2016	3001	Secretaria de Administracao	640,76	0,00	0,00	640,76
2016	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00
2016	7001	Secretaria de Infraestrutura	9.822,11	0,00	0,00	9.822,11
2016	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	620,45	0,00	0,00	620,45
2016	1001	Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,01	0,00	0,01	0,00
2016	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	6.605,76	0,00	0,00	6.605,76
2016	8001	Secretaria da Saude	1.563,88	0,00	0,00	1.563,88
2016	3001	Secretaria de Administracao	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00
2016	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	5.858,15	0,00	0,00	5.858,15
2016	8001	Secretaria da Saude	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
2016	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	30,00	0,00	0,00	30,00
2016	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	540,00	0,00	0,00	540,00
2017	6001	Secretaria Mun. de Educacao	35.373,00	0,00	28.090,00	7.283,00
2017	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	1.085,87	0,00	0,00	1.085,87
2017	2001	Gabinete do Prefeito	660,00	0,00	0,00	660,00
2017	8001	Secretaria da Saude	10.881,47	0,00	4.660,81	6.220,66
2017	6002	Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	0,03	0,00	0,00	0,03
2017	7001	Secretaria de Infraestrutura	42.202,07	82.756,67	124.958,74	0,00
2017	3001	Secretaria de Administracao	4.174,04	0,00	0,00	4.174,04
2017	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	3,00	411.191,21	348.332,65	62.861,56
2017	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	586,34	0,00	0,00	586,34
2017	8001	Secretaria da Saude	6.900,00	0,00	150,00	6.750,00

2017	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	60,00	0,00	0,00	60,00
2017	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	60,00	0,00	0,00	60,00
2017	8001	Secretaria da Saude	0,10	0,00	0,00	0,10
2018	4001	Secretaria do Meio Ambiente	23.565,32	20.284,40	43.849,72	0,00
2018	12001	Secretaria de Tributacao	43.519,90	35.801,80	79.321,70	0,00
2018	8001	Secretaria da Saude	2.229.073,43	1.496.003,42	3.522.460,71	202.616,14
2018	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	126.584,36	269.268,52	387.412,78	8.440,10
2018	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	64.270,81	29.126,57	89.217,09	4.180,29
2018	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	446.896,43	16.848,98	456.557,41	7.188,00
2018	2001	Gabinete do Prefeito	188.608,43	53.666,22	241.240,65	1.034,00
2018	6001	Secretaria Mun. de Educacao	495.856,20	597.212,77	980.604,04	112.464,93
2018	10001	Secretaria de Financas	3.032,70	640,00	3.670,00	2,70
2018	3001	Secretaria de Administracao	119.055,41	34.696,48	151.950,64	1.801,25
2018	15001	Secretaria do Esporte e Lazer	136.304,60	0,00	136.004,60	300,00
2018	7001	Secretaria de Infraestrutura	361.901,38	677.366,78	1.032.590,29	6.677,87
2018	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	11.281,48	906,68	11.082,22	1.105,94
2018	8001	Secretaria da Saude	60.341,68	0,00	20.227,45	40.114,23
2018	6002	Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00
2018	3001	Secretaria de Administracao	39.773,26	0,00	39.506,60	266,66
2018	2001	Gabinete do Prefeito	810,00	0,00	580,00	230,00
2018	4001	Secretaria do Meio Ambiente	180,00	0,00	0,00	180,00
2018	8001	Secretaria da Saude	15.090,00	0,00	13.500,00	1.590,00
2018	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	90,00	0,00	90,00	0,00
2018	8001	Secretaria da Saude	100.773,30	0,00	0,00	100.773,30
2018	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	16.425,95	0,00	16.425,95	0,00
2019	4001	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	44.081,86	0,00	44.081,86
2019	8001	Secretaria da Saude	0,00	1.412.517,65	0,00	1.412.517,65
2019	12001	Secretaria de Tributacao	0,00	63.272,77	0,00	63.272,77
2019	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	47.050,46	0,00	47.050,46
2019	1001	Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	424.539,21	0,00	424.539,21
2019	10001	Secretaria de Financas	0,00	8.294,44	0,00	8.294,44
2019	2001	Gabinete do Prefeito	0,00	207.125,98	0,00	207.125,98
2019	6001	Secretaria Mun. de Educacao	0,00	413.786,22	0,00	413.786,22
2019	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	0,00	648.299,32	0,00	648.299,32
2019	3001	Secretaria de Administracao	0,00	100.837,99	0,00	100.837,99
2019	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0,00	59.935,21	0,00	59.935,21

2019	7001	Secretaria de Infraestrutura	0,00	606.690,30	0,00	606.690,30
2019	15001	Secretaria do Esporte e Lazer	0,00	26.838,04	0,00	26.838,04
2019	4001	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12001	Secretaria de Tributacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8001	Secretaria da Saude	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2019	1001	Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10001	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2001	Gabinete do Prefeito	0,00	0,02	0,00	0,02
2019	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6001	Secretaria Mun. de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6002	Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3001	Secretaria de Administracao	0,00	54.920,00	0,00	54.920,00
2019	7001	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15001	Secretaria do Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8001	Secretaria da Saude	0,00	15.570,00	0,00	15.570,00
2019	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	0,00	60,00	0,00	60,00
2019	6001	Secretaria Mun. de Educacao	0,00	480,00	0,00	480,00
2019	2001	Gabinete do Prefeito	0,00	4.945,00	0,00	4.945,00
2019	12001	Secretaria de Tributacao	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10001	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4001	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	240,00	0,00	240,00
2019	1001	Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	240,00	0,00	240,00
2019	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3001	Secretaria de Administracao	0,00	60,00	0,00	60,00
2019	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	240,00	0,00	240,00
2019	12001	Secretaria de Tributacao	0,00	6.794,58	0,00	6.794,58
2019	4001	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	16.456,36	0,00	16.456,36
2019	8001	Secretaria da Saude	0,00	108.844,78	0,00	108.844,78
2019	9001	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	24.318,10	0,00	24.318,10
2019	5001	Secretaria do Desenvolvimento Rural	0,00	16.753,02	0,00	16.753,02
2019	1001	Camara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14001	Secretaria da Cultura e do Turismo	0,00	3.614,75	0,00	3.614,75
2019	10001	Secretaria de Financas	0,00	4.025,32	0,00	4.025,32

2019	2001	Gabinete do Prefeito	0,00	51.198,63	0,00	51.198,63
2019	6001	Secretaria Mun. de Educacao	0,00	11.688,78	0,00	11.688,78
2019	6002	Fundo Desen.Manut.Educacao Basica-FUNDEB	0,00	197.592,23	0,00	197.592,23
2019	7001	Secretaria de Infraestrutura	0,00	13.424,20	0,00	13.424,20
2019	3001	Secretaria de Administracao	0,00	18.552,23	0,00	18.552,23
2019	11001	Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	0,00	7.368,30	0,00	7.368,30
2019	15001	Secretaria do Esporte e Lazer	0,00	1.314,47	0,00	1.314,47
Depósitos			1.157.352,98	6.492.020,11	5.699.075,62	1.950.297,47
FALTAS			15.896,74	0,00	0,00	15.896,74
OUTRAS RETENCOES			4.627,37	360,00	360,00	4.627,37
FALTAS			80.652,69	40.152,44	0,00	120.805,13
OUTRAS RETENCOES			490,16	0,00	0,00	490,16
FALTAS			2.121,50	0,00	0,00	2.121,50
IDENIZACOES E RESTITUICOES			609,05	0,00	0,00	609,05
PENSAO ALIMENTICIA - 3			0,00	3.298,99	3.298,99	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - 4			0,00	1.484,94	1.484,94	0,00
PENSAO ALIMENTICIA			0,00	18.808,12	18.808,12	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - 5			0,00	2.840,64	2.840,64	0,00
PENSAO ALIMENTICIA			0,00	2.594,80	2.594,80	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - PABLO PATRYCK ALMEIDA DO NASCIMENTO			0,00	1.491,65	1.491,65	0,00
PENSAO ALIMENTICIA			0,00	19.760,39	19.760,39	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - MARIA DA CONCEICAO C PAIVA			0,00	4.041,90	4.041,90	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - CLEIDE MARIA DA COSTA			0,00	2.529,93	2.529,93	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - PEDRO MATHEUS FREIRE DE HOLANDA			0,00	1.219,15	1.219,15	0,00
PENSAO ALIMENTICIA			0,00	48.726,02	48.579,32	146,70
PENSAO ALIMENTICIA - 2			0,00	6.822,10	6.822,10	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC - SILVELLINE BARBOSA DA SILVA			0,00	2.281,41	2.281,41	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE			1.874,00	23.394,47	22.396,47	2.872,00
BENEFIFIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE			0,00	10.279,41	10.279,41	0,00
BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO MATERNIDADE			4.902,24	41.262,22	40.264,22	5.900,24
CAUCAO			0,00	0,00	0,00	0,00
SINTE			0,00	31.947,51	31.947,51	0,00
SINTE			38,16	59,88	59,88	38,16
SINDAS			1.730,40	6.924,12	8.319,39	335,13
SINTE			0,00	79,84	79,84	0,00
SINDCONAM/RN			335,00	0,00	0,00	335,00
SINDSAUDE			0,00	69,86	69,86	0,00

SINDSAUDE	8.870,92	22.876,04	30.163,80	1.583,16
REPOSICAO AO ERARIO	0,00	473,56	0,00	473,56
DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - BB	0,00	2.357,84	2.357,84	0,00
Desconto de emprestimos e financiamentos - B. Bradesco	0,00	5.882,72	4.570,63	1.312,09
DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - BRADESCO	0,00	9.344,13	6.512,54	2.831,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	113.840,19	113.840,19	0,00
DESCONTOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	37.182,26	447.234,57	441.594,87	42.821,96
DESCONTOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BB	0,00	2.315,22	2.315,22	0,00
DESCONTO EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CEF	92.236,15	1.133.152,16	1.132.290,92	93.097,39
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.110,65	8.110,65	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	194,41	40.311,51	36.448,69	4.057,23
BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO FAMILIA	4.090,59	36.812,12	31.832,34	9.070,37
BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO FAMILIA	824,46	10.556,70	10.264,20	1.116,96
INSS RETIDO SOBRE TERCEIROS	0,00	1.447,32	1.447,32	0,00
INSS	0,00	160.363,47	160.363,47	0,00
INSS 13 -RESCISAO	876,51	1.417,83	789,17	1.505,17
INSS - RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	111.580,92	560.337,10	434.214,14	237.703,88
INSS 13	126.479,27	109.343,21	0,00	235.822,48
INSS - RETIDOS SOBRE TERCEIROS	5.830,12	753,36	753,36	5.830,12
RESC. INSS 13	384,78	224,10	194,80	414,08
ADIANTA. 13 RESC	3.231,20	0,00	0,00	3.231,20
INSS RETIDO DE TERCEIROS	4.467,68	65.158,79	62.388,64	7.237,83
INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	20.980,28	83.644,62	79.093,49	25.531,41
INSS RETIDO DE TERCEIROS	0,00	2.831,37	2.831,37	0,00
INSS RESCISAO 13	126,56	0,00	0,00	126,56
INSS RETIDO FOPAG	448.617,14	1.463.372,74	935.577,84	976.412,04
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.686,88	1.686,88	0,00
ISS	29.882,69	234.445,88	207.991,60	56.336,97
ISS 1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ISS	56.716,24	286.571,15	311.286,01	32.001,38
ISS RETIDO NA FONTE	1.723,37	5.620,97	5.414,29	1.930,05
IRRF	51.068,81	784.745,37	793.285,45	42.528,73
IRRF	0,00	94.053,27	94.053,27	0,00
IRRF	0,00	7.881,37	7.862,92	18,45
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	37.711,31	524.424,11	550.009,79	12.125,63
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00

Ofício nº 020/2020

Pau dos Ferros, 17 de março de 2020.

A Sua Excelência o Senhor,
Prefeito Leonardo Nunes Rêgo.
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros.
59.900-000 – Pau dos Ferros - RN

Senhor Prefeito,

Em resposta ao Ofício nº 051/2020 - SEGOV/PMPF, encaminhamos em anexo CERTIDÂO enumerando lei Ordinárias e decretos legislativos, aprovadas no ano de 2019.

Respeitosamente,

Hugo Alexandre dos Santos
Presidente da Câmara Municipal

CERTIDÃO

Eu, Hugo Alexandre dos Santos, portador da RG. 1953.920 - ITEP, e inscrito no cadastro de pessoa física da receita Federal do Brasil sob o número: 009.214.144-71, na condição de Presidente da Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN, em cumprimento ao disposto no Parágrafo Único do Art. 6º da Resolução Nº 012/2016 -TCE, de 14 de Junho de 2016, CERTIFICO que esta casa legislativa através de seu soberano plenário, não aprovou nenhuma Lei Complementar ou Resoluções, aprovou os projetos de leis e decretos legislativos no ano de 2019, que foram sancionado(a)s, promulgado(a)s e publicado(a)s, passando a vigorar como leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções conforme descrição a seguir: **Lei Nº 1669/2019,** Reconhece de Utilidade Pública a Associação Desportiva Cultural e Artística do Grupo de Capoeira Berimbaus do Oeste – GCBO e dá outras Providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 03.01.2019; **Lei Nº 1670/2019**, Reajusta o vencimento básico dos ACS e ACE, de forma escalonada, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 01.03.2019; **Lei Nº 1671/2019,** Denomina logradouro de Praça da Professora Zefinha Fernandes, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 10.04.2019; **Lei Nº1672/2019**, Reconhece de utilidade pública a Associação Comunitária Arizonense, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 10.04.2019; **Lei Nº 1673/2019**, Autoriza o Poder Executivo a contratar por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público, em conformidade com o disposto no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 22.04.2019; **Lei Nº 1674/2019**, Denomina a rua projetada 10, de Rua Francisco Ronaldo de Oliveira Pessoa, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 30.04.2019; **Lei Nº 1675/2019**, Autoriza o Poder Executivo a contratar por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público, em conformidade com o disposto no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 24.05.2019; **Lei Nº 1676/2019**, Dispõe sobre a criação da "Semana Municipal da Proteção Animal" no município de Pau dos Ferros e dá outras providências, sancionada e

publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 27.05.2019; **Lei Nº 1677/2019**, Institui a Semana Municipal de Prevenção e Enfrentamento às Drogas, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 27.05.2019; **Lei Nº 1678/2019**, Dispõe sobre o II Programa de Parcelamento Especial – PPE, que concede descontos na regularização de dívidas tributárias com o município de Pau dos Ferros e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 19.06.2019; **Lei Nº 1679/2019**, Altera o valor do vencimento base dos ocupantes do cargo de provimento efetivo de Procurador Municipal previsto na Lei Nº 1.460/2014, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 02.07.2019; **Lei Nº 1680/2019**, Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentaria Anual para o Exercício de 2020, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 02.07.2019; **Lei 1681/2019**, Institui a "Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos", e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 02.07.2019; **Lei Nº1682/2019**, Institui no Município de Pau dos Ferros/RN, o Dia Municipal da Fibromialgia, Filas Preferenciais e Vagas de Estacionamento Preferencial, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 19.07.2019; **Lei Nº 1683/2019** Dispõe sobre a Criação do Programa Municipal de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral – AVC, no município de Pau dos Ferros, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 19.07.2019; **Lei Nº 1684/2019**Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público, em conformidade com o disposto no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 19.08.2019; **Lei Nº 1685/2019**, Inclui no carnê ou boleto de pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), todos os direitos de concessões de benefícios e as isenções do pagamento do IPTU e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 18.09.2019; **Lei Nº 1686/2019**, Dispõe sobre a instituição do sistema municipal de políticas sobre drogas – SISMUD no Município de Pau dos Ferros/RN, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 18.09.2019; **Lei Nº 1687/2019,** Denomina a Rua Projetada 07 de Rua Maria de Sinval, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 23.09.2019; **Lei Nº1688/2019,** Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do Município

de Pau dos Ferros/RN e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 23.09.2019; **Lei Nº 1689/2019,** Fica denominada a praça do bairro Riacho do Meio de Praça Severino Rafael dos Santos, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 23.09.2019; **Lei Nº 1690/2019,** Concede reajuste salarial para o cargo de médico vinculado ao programa saúde da família – PSF, de provimento efetivo do munícipio e dá outras providências, sancionada em e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 01.10.2019; **Lei Nº 1691/2019,** Autoriza o poder executivo municipal doar terrenos a Paróquia de Pau dos Ferros/RN (Patrimônio de Nossa Senhora da Conceição), e dá outras providências, sancionada em e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 01.10.2019; **Lei Nº 1692/2019,** Denomina o logradouro, de Ginásio Poliesportivo Osilávio Ferreira Chaves, sancionada em e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 01.10.2019; **Lei Nº 1.693/2019,** Denomina o logradouro, de Rua das Tulipas, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 01.10.2019; **Lei Nº 1.694/2019,** Denomina o logradouro, de Rua das Gardênias, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 01.10.2019; **Lei Nº 1.695/2019,** Denomina o logradouro, de Rua dos Antúrios, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 01.10.2019; **Lei Nº 1.696/2019,** Denomina o logradouro, de Rua Professora Francisca de Souza e Silva, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 01.10.2019; **Lei Nº 1.697/2019,** Denomina o logradouro, de Rua das Bromélias, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 01.10.2019; **Lei Nº 1.698/2019,** Dispõe sobre criação do dia Municipal dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Comunitários de Combate as Endemias no município de Pau dos Ferros, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 07.10.2019; **Lei Nº 1.699/2019,** Dispõe sobre a regulamentação do pagamento de honorários de sucumbência aos Procuradores do município de Pau dos Ferros/RN, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 21.10.2019; **Lei Nº 1700/2019,** Estabelece prioridade no atendimento Bancário no município de Pau dos Ferros aos Advogados, no exercício de sua função, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 21.10.2019; **Lei Nº 1701/2019** Reconhece como Patrimônio Cultural e bem de natureza imaterial do município de Pau dos Ferros a Sociedade Filarmônica Pauferrense, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe

do Executivo em 21.10.2019; **Lei Nº 1702/2019,** Denomina o logradouro, de Rua dos Ipês, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 29.10.2019; **Lei Nº 1703/2019,** Denomina o logradouro, de Rua dos Lírios, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 29.10.2019; **Lei Nº 1704/2019,** Dispõe sobre a campanha permanente de incentivo à arborização de ruas, avenidas, praças e jardins no Município de Pau dos Ferros e adota outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 19.11.2019; **Lei Nº 1705/2019,** Altera o anexo I da Lei Nº 1675/2019 e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 06.12.2019; **Lei Nº 1706/2019,** Autoriza o poder executivo por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público, em conformidade com o disposto no inciso IX, do art 37 da Constituição Federal, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 12.12.2019; **Lei Nº 1707/2019,** Autoriza o poder executivo Municipal a abrir crédito especial, a alterar a Lei 1667/2018, incluindo no demonstrativo quadro detalhado da Receita – QDR a fonte de recursos, e dá outras providências, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 20.12.2019; **Lei Nº 1708/2019,** Denomina a Rua Projetada 04, de Rua José Gameleira do Rego, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 20.12.2019; **Lei Nº 1709/2019,** Denomina a Rua Projetada 05, de Rua Maria Gameleira do Rego, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 20.12.2019; **Lei Nº 1710/2019,** Denomina a Rua Projetada 02, de Rua Clodonete Fernandes de Queiroz, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 20.12.2019; **Lei Nº 1711/2019,** Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Pau dos Ferros/RN para o Exercício Financeiro de 2020, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 20.12.2019; **Decreto Legislativo Nº 001/2019,** Concede o Título de Cidadã Pauferrense a Senhora Maria da Conceição Teixeira Costa, sancionada em e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 15.05.2019; **Decreto Legislativo Nº 002/2019,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. Luiz Antônio de Oliveira, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 12.08.2019; **Decreto Legislativo Nº 003/2019,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Senhor Emerson Fábio da Silva Araújo, sancionada em 13.09.2019 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 16.09.2019; **Decreto Legislativo Nº 004/2019,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Pastor Odair José da Silva, sancionada em 14.10.2019 e publicada no diário Oficial do

município pelo chefe do Executivo em 15.10.2019; **Decreto Legislativo Nº 005/2019,** Concede o Título de Cidadã Pauferrense a Senhora Jane Evane Ribeiro Rêgo, sancionada em 14.10.2019 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 15.10.2019; **Decreto Legislativo Nº 006/2019,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. Jailson José dos Santos, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 18.11.2019; **Decreto Legislativo Nº 007/2019,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. José Edimar de Aquino, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 18.11.2019; **Decreto Legislativo Nº 008/2019,** Concede o Título de Cidadã Pauferrense ao Senhora Francisca Ielandia Jacinto de Oliveira, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 25.11.2019; **Decreto Legislativo Nº 009/2019,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. André Luiz Vieira de Azevedo, sancionada e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 25.11.2019; **Decreto Legislativo Nº 010/2019,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. Thiago Carlos Gonçalves Rego, sancionada em 13.12.2019 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 17.12.2019; **Decreto Legislativo Nº 011/2019,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. Jhon Cavalcante Aguiar, sancionada em 13.12.2019 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 17.12.2019; **Decreto Legislativo Nº 012/2019,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Sr. Francisco Augusto de Queiroz, sancionada em 13.12.2019 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 17.12.2019; **Decreto Legislativo Nº 013/2019,** Concede o Título de Cidadã Pauferrense a Senhora Maria Uberlâdia Monteiro, sancionada em 20.12.2019 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 06.01.2020; **Decreto Legislativo Nº 014/2019,** Concede o Título de Cidadão Pauferrense ao Senhor Paulo Eduardo Porfírio de Lima, sancionada em 20.12.2019 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 06.01.2020; **Decreto Legislativo Nº 015/2019,** Concede o Título de Cidadã Pauferrense a Senhora Maria Aparecida de Souza, sancionada em 20.12.2019 e publicada no diário Oficial do município pelo chefe do Executivo em 06.01.2019.

Pau dos Ferros-RN, 17 de março de 2020.

Hugo Alexandre dos Santos
Presidente da Câmara Municipal

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

Fixado

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Órgão Orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - Câmara Municipal
Ação: 2.1 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Despesa 3282	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.150.000,00
Despesa 4893	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	460.000,00
Despesa 4894	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 4910	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 4895	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 4896	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 4897	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Despesa 4898	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
Despesa 4899	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4900	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 4901	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
Despesa 4902	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
Despesa 4909	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 4903	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 4904	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4908	3.3.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4905	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 4906	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
Despesa 4907	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4936	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	3.290.000,00
	Total do Órgão Orçamentário	3.290.000,00
	Total da Unidade Gestora	3.290.000,00
Unidade Gestora:	**2 - Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros**	
Órgão Orçamentário:	**2000 - Secretaria de Governo**	
Unidade Orçamentária:	**2001 - Gabinete do Prefeito**	
Função:	**4 - Administração**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.3 - Aquisição de Móveis e Utensílios**	
Despesa 3293	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3294	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.4 - Aquisição de Acervo Bibliotecário**	
Despesa 3295	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3296	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**1.5 - Aquisição de Veículos**	
Despesa 3297	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Ação:	**1.6 - Reforma e Manutenção do Prédio Sede da Prefeitura**	
Despesa 3334	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3335	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3336	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3337	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3338	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.2 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área do Gabinete do Prefeito**	
Despesa 4940	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3283	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200.000,00
Despesa 4919	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	269.000,00
Despesa 3284	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3285	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3286	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 3287	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3288	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3289	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3290	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
Despesa 3291	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 3292	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação:	**2.6 - Promover Recursos para Cerimoniais, Festividades e Homenagens**	
Despesa 3298	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3299	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3300	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.7 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Assessoria Técnica e Jurídica**	
Despesa 3301	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3302	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3303	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 3304	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 3305	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação:	**2.8 - Promover e Participar de Missões de Caráter Nacional e Internacional**	
Despesa 3306	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3307	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3308	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.9 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Assessoria de Comunicação Social**	
Despesa 3309	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3310	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3311	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
Ação:	**2.10 - Contratar Assessoria Especializada**	
Despesa 3312	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação:	**2.11 - Manutenção da Frota**	
Despesa 3313	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3314	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 3315	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Ação:	**2.12 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Controle Interno**	
Despesa 3316	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3317	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3318	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação:	**2.13 - Consolidar um Padrão de Interopalidade comum às Assessorias Jurídicas e a Procuradoria Municipal**	
Despesa 3319	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3320	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 3321	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Ação:	**2.14 - Pagamento de Despesas Judiciais**	
Despesa 3322	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Ação:	**2.15 - Aperfeiçoamento dos Mecanismos de Articulação e Cooperação**	
Despesa 3323	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 3324	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 3325	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Ação:	**2.16 - Aperfeiçoamento do planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em Perspectiva de Médio e Longo Prazos**	
Despesa 3326	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 3327	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 3328	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Ação:	**2.17 - Aperfeiçoamento da Política de Carreiras dos Servidores Públicos**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3329	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3330	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3331	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.18 - Consolidar o Arcabouço Jurídico na Área de Planejamento, Orçamento e Execução para Melhor Assessoramento do Controle Interno**	
Despesa 3332	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3333	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.19 - Consolidar os Sistemas de Compras, Licitações e Contratos nas Instâncias Municipais**	
Despesa 3339	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3340	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.7 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**	
Despesa 3341	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3342	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação:	**1.8 - Aquisição de Equipamentos Eletro-Eletrônicos**	
Despesa 3343	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3344	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.9 - Aquisição de Equipamentos de Áudio e Vídeo**	
Despesa 3345	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	2.826.000,00
Unidade Orçamentária:	**2002 - Defesa Civil**	
Função:	**4 - Administração**	
Subfunção:	**182 - Defesa Civil**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**2.20 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área da Defesa Civil**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3346	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.600,00
Despesa 3347	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.600,00
Despesa 3348	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.600,00
Despesa 3349	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.620,00
Programa:	**14 - Defesa Civil Municipal**	
Ação:	**2.219 - Promover a Organização e o Equipamento da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (COMDEC)**	
Despesa 3960	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.100,00
Despesa 3961	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.150,00
Despesa 3962	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.200,00
Despesa 3963	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.200,00
Função:	**15 - Urbanismo**	
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**2.21 - Estruturação do Sistema de Monitoramento da Ocupação Urbana em Áreas de Riscos**	
Despesa 3350	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.860,00
Despesa 3351	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.710,00
Despesa 3352	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.340,00
Despesa 3353	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.970,00
Ação:	**2.22 - Assisitir a População Vitimada e reabilitar Cenários de Desastres/Estiagens**	
Despesa 3354	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.530,00
Despesa 3355	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.530,00
Despesa 3356	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.680,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
	Total da Unidade Orçamentária	316.690,00
	Total do Órgão Orçamentário	3.142.690,00
Órgão Orçamentário:	**3000 - Secretaria de Administração**	
Unidade Orçamentária:	**3001 - Secretaria de Administração**	
Função:	**4 - Administração**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.46 - Aquisição de Móveis e Utensílios**	
Despesa 3374	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3375	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Ação:	**1.71 - Implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Todos os Servidores Municipais**	
Despesa 3394	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3395	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3396	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.25 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Administração e Desenvolvimento Pessoal**	
Despesa 3357	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00
Despesa 3358	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	308.000,00
Despesa 3359	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3360	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3361	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Despesa 3362	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 3363	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
Despesa 3364	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3365	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Ação:	**2.27 - Pagamento das Despesas com PASEP**	
Despesa 3366	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3367	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	582.000,00
Ação:	**2.28 - Controle Patrimonial**	
Despesa 3368	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3369	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3370	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.30 - Locação de Imóveis para o Funcionamento dos Serviços Públicos**	
Despesa 3372	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145.200,00
Despesa 3373	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.31 - Contratação de Serviços Terceirizados de Mão-de-Obra**	
Despesa 3376	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.32 - Manutenção e Conservação do Arquivo Geral**	
Despesa 3377	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3378	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3379	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.33 - Manutenção da Frota**	
Despesa 3380	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
Despesa 3381	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3382	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.34 - Promover Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal**	
Despesa 3383	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3384	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3385	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.35 - Programa de Contratação de Estagiários**	
Despesa 3387	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 3386	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.600,00
Ação:	**2.36 - Licenciamento de Softwares de Gestão**	
Despesa 3388	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00
Ação:	**2.37 - Manutenção dos Equipamentos de Informática**	
Despesa 3389	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3390	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3391	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.42 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada**	
Despesa 3371	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.96 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**	
Despesa 4945	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3393	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	4.121.800,00
	Total do Órgão Orçamentário	4.121.800,00
Órgão Orçamentário:	**4000 - Secretaria do Meio Ambiente**	
Unidade Orçamentária:	**4001 - Secretaria do Meio Ambiente**	
Função:	**4 - Administração**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.13 - Aquisição de Veículos**	
Despesa 3446	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Ação:	**1.36 - Aquisição de Móveis Utensílios**	
Despesa 3411	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3412	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.41 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Meio Ambiente**	
Despesa 3402	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
Despesa 3398	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
Despesa 3399	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3400	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3401	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88.000,00
Despesa 3403	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3404	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3405	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3406	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 3407	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
Despesa 3408	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3409	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 3410	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.52 - Manutenção da Frota**	
Despesa 3414	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3415	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3416	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação:	**2.80 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada**	
Despesa 3413	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**	
Ação:	**1.14 - Criar uma Estrutura Padronizada para a Feira Livre**	
Despesa 3448	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3452	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3455	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4920	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.12 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**	
Despesa 3417	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.175 - Reforma, Manutenção e Arborização das Praças Públicas**	
Despesa 3423	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 3424	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3425	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3426	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 3427	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	200.000,00
Ação:	**2.44 - Urbanização dos Canteiros da Cidade**	
Despesa 3418	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3419	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3420	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3421	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3422	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	40.000,00
Programa:	**4 - Desenvolvimento Ambiental**	
Ação:	**2.46 - Revitalização, Manutenção e Urbanização da Orla do açude 25 de Março**	
Despesa 3428	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3429	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3430	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 3431	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3432	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	600.000,00
Função:	**15 - Urbanismo**	
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**	
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**	
Ação:	**1.20 - Criação do Sistema Cicloviário de Pau dos Ferros**	
Despesa 3488	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3489	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3490	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3491	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3492	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	50.000,00
Despesa 3493	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3494	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	50.000,00
Ação:	**1.21 - Construção de Pórticos e Urbanização das Entradas da Cidade**	
Despesa 3495	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3496	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3497	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3498	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3499	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	100.000,00
Despesa 3501	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	30.000,00
Despesa 3500	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.49 - Urbanização do Largo da Cultura**	
Despesa 3503	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3505	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3506	3.3.99.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 3510	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Função:	**18 - Gestão Ambiental**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**4 - Desenvolvimento Ambienal**	
Ação:	**1.16 - Implantação de Viveiros e Mudas, inclusive para Guardas de Equipamentos e Ferramentas**	
Despesa 3462	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3463	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3464	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3467	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.19 - Implantação de Política de Desenvolvimento de Atividades Eco Turísticas**	
Despesa 3477	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3478	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3479	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção:	**128 - Formação de Recursos Humanos**	
Programa:	**11 - Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos**	
Ação:	**2.48 - Promover Cursos de Capacitação na Área Ambiental**	
Despesa 3457	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3458	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3459	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Subfunção:	**306 - Alimentação e Nutrição**	
Programa:	**4 - Desenvolvimento Ambienal**	
Ação:	**1.163 - Implantação de Hortas Comunitárias Municipais**	
Despesa 4785	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4786	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4787	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4788	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.242 - Manutenção de Hortas Comunitárias Municipais**	
Despesa 4789	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4790	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4791	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4792	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Subfunção:	**541 - Preservação e Conservação Ambiental**	
Programa:	**4 - Desenvolvimento Ambienal**	
Ação:	**1.22 - Implantação do Sistema de Coleta Seletiva**	
Despesa 3480	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3481	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3482	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3483	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.23 - Implantação do Aterro Sanitário**	
Despesa 3484	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3485	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3486	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3487	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
Ação:	**2.47 - Arborização das Vias Públicas**	
Despesa 3433	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 3437	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3440	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4914	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Ação:	**2.235 - Urbanização, Revitalização e Conservação do Rio Apodi**	
Despesa 4543	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4544	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4545	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4546	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4547	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	150.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	3.265.000,00
	Total do Órgão Orçamentário	3.265.000,00
Órgão Orçamentário:	**5000 - Secretaria do Desenvolvimento Rural**	
Unidade Orçamentária:	**5001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural**	
Função:	**4 - Administração**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.11 - Aquisição de Móveis e Utensílios**	
Despesa 4941	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.43 - Manutenção da Frota**	
Despesa 4911	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	242.000,00
Despesa 4912	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4913	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Ação:	**2.50 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Rural**	
Despesa 3434	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	560.000,00
Despesa 3435	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123.200,00
Despesa 3436	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3438	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 3439	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3441	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3442	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3443	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
Despesa 3444	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	242.000,00
Despesa 3445	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3447	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Função:	**20 - Agricultura**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**3 - Desenvolvimento Rural**	
Ação:	**1.24 - Aquisição de Implementos Agrícolas**	
Despesa 3450	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	150.000,00
Despesa 3449	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.25 - Perfuração e Instalação de Poços Artesianos**	
Despesa 3461	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	30.000,00
Despesa 3460	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**1.32 - Aquisição de Veículos e Máquinas**	
Despesa 3543	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Ação:	**1.35 - Implantar Banco de Dados com Informações do Meio Rural do Município**	
Despesa 3563	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3564	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 3565	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Ação:	**1.37 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**	
Despesa 3569	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3570	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**1.38 - Criar um Espaço para a Comercialização da Agricultura Familiar**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3576	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3578	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 3579	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 3581	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Ação:	**1.39 - Aquisição de Móveis e Utensílios para o Açougue Público**	
Despesa 3595	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3596	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**1.40 - Aquisição de Móveis e Utensílios para o Abatedouro Público**	
Despesa 3597	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3598	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**1.41 - Construção do Centro de Treinamento e Funcionamento da Secretaria**	
Despesa 3599	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3600	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação:	**1.42 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE**	
Despesa 3606	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.43 - Programa de Aquisição de Alimentos - PAA**	
Despesa 3607	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.44 - Programa Compra Direta**	
Despesa 3608	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3609	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3610	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.51 - Promoção e Realização de Eventos Agropecuários**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3451	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3453	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3454	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.53 - Regularização Fundiária Rural**	
Despesa 3468	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3469	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3470	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.54 - Manutenção do Abatedouro Municipal**	
Despesa 3471	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3472	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3473	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.55 - Manutenção do Açougue Público**	
Despesa 3474	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3476	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3475	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.57 - Cadastro Ambiental Rural**	
Despesa 3520	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3521	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3522	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.60 - Manutenção dos Poços Artesianos**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3529	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3530	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3531	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3532	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.61 - Manutenção de Dessalinizadores da Zona Rural**	
Despesa 3533	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3534	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3535	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3536	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.63 - Manutenção das Estradas Rurais**	
Despesa 3548	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3549	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3550	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.64 - Realizar Serviços de Podas e Roço nas estradas da Zona Rural**	
Despesa 3551	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3552	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3553	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.65 - Apoiar e Fomentar a Organização de Bancos de Sementes nas Comunidades Rurais**	
Despesa 3554	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3555	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3556	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.68 - Manutenção do SIM**	
Despesa 3560	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3561	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3562	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.70 - Programa Balde Cheio**	
Despesa 3582	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3585	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3586	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.71 - Programa do Fortalecimento da Agricultura Familiar no Território - MDA**	
Despesa 3587	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3588	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3589	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.72 - Programa Garantia Safra**	
Despesa 3592	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3593	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3594	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.73 - Manutenção do Centro de Treinamento**	
Despesa 3601	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3602	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3605	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.75 - Fomentar o Agronegócio e Banco de Sementes para o Agricultor Familiar**	
Despesa 3618	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3619	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3620	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.76 - Criação da Feira do Agricultor Familiar**	
Despesa 3626	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3629	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3630	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.77 - Implementação da Sala da Cidadania**	
Despesa 3631	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3632	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3633	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.78 - Regularização Fundiária do Açude 25 de Março**	
Despesa 3634	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3636	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3637	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Programa:	**11 - Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos**	
Ação:	**2.58 - Promover Qualificação para os Usuários e Locatários do Abatedouro Público**	
Despesa 3523	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3524	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3525	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.59 - Promover Qualificação para os Usuários e Locatários do Açougue Público**	
Despesa 3526	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3527	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3528	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.69 - Promover Cursos de Capacitação na Área Rural**	
Despesa 3571	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3572	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3573	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.74 - Promover Cursos de Qualificação para os Agricultores Familiares**	
Despesa 3613	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3614	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3615	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Subfunção:	**544 - Recursos Hídricos**	
Programa:	**3 - Desenvolvimento Rural**	
Ação:	**1.26 - Construção de Sistema de Abastecimento para Atender as Comunidades Rurais**	
Despesa 3466	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	30.000,00
Despesa 3465	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**1.30 - Construção de Barragens, Barreiros, Cacimbas e/ou Cisternas**	
Despesa 3537	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3538	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3539	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	30.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Ação:	**1.45 - Construção e Recuperação de Pequenos Açudes**	
Despesa 3621	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3622	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3623	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3624	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3625	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	30.000,00
Ação:	**2.62 - Abastecimento das Comunidades Rurais com Carro Pipa**	
Despesa 3540	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3541	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3542	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção:	**606 - Extensão Rural**	
Programa:	**3 - Desenvolvimento Rural**	
Ação:	**1.33 - Construção de Estradas Rurais**	
Despesa 3544	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3545	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3546	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3547	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação:	**2.56 - Corte de Terra para o Agricultor Familiar**	
Despesa 3502	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3504	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
Subfunção:	**609 - Defesa Agropecuária**	
Programa:	**3 - Desenvolvimento Rural**	
Ação:	**2.66 - Realizar Campanhas de Vacinação de Rebanhos**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3557	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3558	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3559	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Função:	**23 - Comércio e Serviços**	
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**	
Programa:	**3 - Desenvolvimento Rural**	
Ação:	**1.27 - Reforma e Modernização do Açougue Público**	
Despesa 3507	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3508	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3509	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3511	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Despesa 3512	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	30.000,00
Despesa 3513	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**1.28 - Construção do Abatedouro Público**	
Despesa 3514	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3515	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3516	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	300.000,00
Ação:	**1.29 - Reforma do Abatedouro Público**	
Despesa 3517	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3518	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3519	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	30.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	3.004.200,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
	Total do Órgão Orçamentário	3.004.200,00
Órgão Orçamentário:	**6000 - Secretaria da Educação**	
Unidade Orçamentária:	**6001 - Secretaria Mun. de Educação**	
Função:	**12 - Educação**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**	
Ação:	**1.48 - Aquisição de Equipamentos para Parques Infantis e Escolares**	
Despesa 3644	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 3643	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Ação:	**1.49 - Promover a Acessibilidade em Todas as Escolas e Creches**	
Despesa 3694	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	30.000,00
Despesa 3697	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	20.000,00
Despesa 3698	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	30.000,00
Despesa 3699	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	50.000,00
Despesa 3700	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	30.000,00
Ação:	**1.50 - Manutenção e Ampliação das Escolas Municipais**	
Despesa 3702	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3707	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Despesa 3708	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Despesa 3710	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3711	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	200.000,00
Ação:	**1.51 - Aquisição de Brinquedos Didáticos para as Unidades de Ensino Infantil**	
Despesa 3740	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3741	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3748	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Despesa 3747	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	5.000,00
Ação:	**1.52 - Construção de Quadras Cobertas com Vestiários nas Unidades de Ensino**	
Despesa 3756	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	500.000,00
Despesa 3755	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	50.000,00
Ação:	**1.53 - Aquisição de Suprimentos e Equipamentos de Informática**	
Despesa 3772	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3773	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 3774	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3775	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Ação:	**1.54 - Aquisição de Material Didático Pedagógico e de Áudio e Visual**	
Despesa 3776	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3777	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	30.000,00
Ação:	**1.57 - Construção de Escolas**	
Despesa 3793	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	500.000,00
Despesa 3792	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	50.000,00
Ação:	**1.67 - Reforma e Aquisição de Equipamentos da Secretaria Municipal de Educação**	
Despesa 3839	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3840	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3841	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3842	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	30.000,00
Despesa 3843	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	25.000,00
Ação:	**1.69 - Aquisição de Equipamentos para Climatização das Unidades de Ensino da Rede Municipal**	
Despesa 3847	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	20.000,00
Despesa 3848	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Ação:	**1.70 - Implantação do Núcleo de Tecnologia Educacional**	
Despesa 3850	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	50.000,00
Ação:	**1.72 - Implantação de Laboratório de Informática nas Escolas**	
Despesa 3855	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	30.000,00
Ação:	**1.74 - Criação do Portal da Educação**	
Despesa 3929	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3930	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3931	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3932	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Ação:	**1.75 - Aquisição de Móveis e Utensílios**	
Despesa 3641	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	10.000,00
Despesa 3640	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Ação:	**1.157 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar**	
Despesa 3649	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	970.000,00
Despesa 3650	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	400.000,00
Ação:	**2.39 - Manutenção do Núcleo de Tecnologia Educacional**	
Despesa 3851	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3852	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3853	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3854	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	30.000,00
Ação:	**2.81 - Manter as Ações e Serviços Atinente à Área de Educação**	
Despesa 3568	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	50.000,00
Despesa 4942	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	520.000,00
Despesa 3574	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	114.400,00
Despesa 3575	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	11.000,00
Despesa 3577	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	30.000,00
Despesa 3580	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3584	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	300.000,00
Despesa 3591	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	20.000,00
Despesa 3604	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	5.000,00
Despesa 3612	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	15.000,00
Despesa 3617	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	92.620,00
Despesa 3628	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	300.000,00
Despesa 4943	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	20.000,00
Despesa 3639	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	70.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Ação:	**2.83 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar**	
Despesa 3660	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	5.000,00
Despesa 3658	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	20.000,00
Despesa 3659	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 4809	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	200.000,00
Despesa 4810	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	10.000,00
Despesa 4808	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	240.000,00
Ação:	**2.84 - Quota Salário Educação**	
Despesa 3670	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 3663	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	200.000,00
Despesa 3671	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 3673	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	200.000,00
Despesa 3677	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Ação:	**2.85 - Manutenção do Programa Salário Educação**	
Despesa 3680	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3682	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3684	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Ação:	**2.86 - Programa de Formação de Professores da Rede Municipal**	
Despesa 3687	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3688	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3690	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Despesa 3689	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	30.000,00
Despesa 3692	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	30.000,00
Despesa 3693	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	10.000,00
Despesa 3691	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	50.000,00
Ação:	**2.87 - Manutenção do Programa de Auxílio a Estudantes Carentes**	
Despesa 3715	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	100.000,00
Ação:	**2.88 - Manutenção da Frota**	
Despesa 3717	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	40.000,00
Despesa 3716	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	190.000,00
Despesa 3720	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3721	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Despesa 3724	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Despesa 3723	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	15.000,00
Ação:	**2.89 - Realizar Formação Continuada para os Servidores da Educação**	
Despesa 3731	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3733	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3735	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Ação:	**2.92 - Manutenção do Plano de Cargos, Carreiras e Salários de Todos os Servidores Municipais**	
Despesa 3845	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Ação:	**2.93 - Manutenção dos Laboratórios de Informática das Unidades de Ensino**	
Despesa 3856	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3857	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 3858	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3859	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 3860	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3861	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Ação:	**2.94 - Capacitação dos Servidores da Educação**	
Despesa 3862	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3863	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3864	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	30.000,00
Subfunção:	**128 - Formação de Recursos Humanos**	
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**	
Ação:	**2.90 - Realização de Cursos, Seminários, Fóruns, Encontros e Jornadas**	
Despesa 3760	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 4944	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	5.000,00
Despesa 3764	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 3766	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3767	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**	
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**	
Ação:	**1.55 - Reforma de Unidades de Ensino Fundamental**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3778	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	30.000,00
Despesa 3779	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	5.000,00
Despesa 3780	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	20.000,00
Ação:	**1.56 - Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental**	
Despesa 3781	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	10.000,00
Despesa 3782	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	20.000,00
Ação:	**1.58 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Ensino Fundamental**	
Despesa 3803	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	150.000,00
Despesa 3801	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3802	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Ação:	**1.59 - Aquisição de Utensílios e Materiais para as Unidades de Ensino Fundamental**	
Despesa 3806	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3807	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**	
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**	
Ação:	**1.60 - Reforma de Unidades de Ensino Infantil**	
Despesa 3811	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Despesa 3813	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	500.000,00
Despesa 3814	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Ação:	**1.61 - Ampliação de Unidades de Ensino Infantil**	
Despesa 3815	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 3816	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	20.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3817	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Ação:	**1.62 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Educação Infantil**	
Despesa 3818	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 3820	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	20.000,00
Despesa 3821	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	10.000,00
Despesa 3819	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	2.000,00
Ação:	**1.63 - Aquisição de Utensílios e Insumos para as Unidades de Ensino Infantil**	
Despesa 3822	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	5.000,00
Despesa 3823	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	5.000,00
Despesa 3824	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Ação:	**1.64 - Aquisição de Equipamentos Pedagógicos Audiovisuais para as Unidades de Educação Infantil**	
Despesa 3825	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3826	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Ação:	**1.65 - Aquisição de Material Didático para a Educação Infantil**	
Despesa 3828	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 3827	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	5.000,00
Despesa 3830	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Despesa 3829	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Ação:	**1.66 - Construção de Creches**	
Despesa 3831	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3832	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1022 - Transferências de Convênios - Educação Id-Uso: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	800.000,00
Ação:	**1.73 - Implantação de unidades de Educação Infantil em Tempo Integral**	
Despesa 3882	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	5.000,00
Despesa 3885	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3887	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3888	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	20.000,00
Ação:	**2.91 - Capacitação de Professores da Educação Infantil**	
Despesa 3833	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	5.000,00
Despesa 3834	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 3835	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3836	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 3838	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Despesa 3837	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Subfunção:	**366 - Educação de Jovens e Adultos**	
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**	
Ação:	**2.95 - Alfabetização de Jovens e Adultos**	
Despesa 3865	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 3866	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 3868	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 3867	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3870	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 3869	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	5.000,00
Ação:	**2.96 - Manutenção da Educação de jovens e Adultos**	
Despesa 3871	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 3873	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 3874	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	5.000,00
Despesa 3875	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 3876	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	2.000,00
Despesa 3877	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	2.000,00
Subfunção:	**813 - Lazer**	
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**	
Ação:	**1.162 - Construção de Parques Infantis**	
Despesa 4770	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 4769	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 4772	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 4771	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 4774	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	5.000,00
Despesa 4773	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 4775	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	50.000,00
Despesa 4776	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	20.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4777	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	30.000,00
Despesa 4778	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Ação:	**2.241 - Manutenção dos Parques Infantis**	
Despesa 4779	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	5.000,00
Despesa 4780	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Despesa 4782	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Despesa 4781	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
Despesa 4784	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1015 - Recursos do FNDE Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	10.000,00
Despesa 4783	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	8.554.020,00
Unidade Orçamentária:	**6002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB**	
Função:	**12 - Educação**	
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**	
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**	
Ação:	**2.97 - Manutenção do FUNDEB 40%**	
Despesa 3896	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.558.725,85
Despesa 3895	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	2.000,00
Despesa 3899	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	440,00
Despesa 3900	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	334.400,00
Despesa 3902	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	2.000,00
Despesa 3903	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	2.000,00
Ação:	**2.98 - Manutenção do FUNDEB 60%**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3904	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	2.000,00
Despesa 3905	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1018 - Transferências do FUNDEB 60% Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	6.300.000,00
Despesa 3912	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1018 - Transferências do FUNDEB 60% Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	1.386.000,00
Despesa 3911	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	440,00
Despesa 3914	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1018 - Transferências do FUNDEB 60% Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	2.000,00
Despesa 3913	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	2.000,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**	
Programa:	**5 - Educação com Qualidade**	
Ação:	**2.99 - Manutenção da Educação Infantil 40%**	
Despesa 3915	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	2.000,00
Despesa 3916	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	542.000,00
Despesa 3917	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	440,00
Despesa 3918	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1019 - Transferências do FUNDEB 40% Id-Uso: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	119.240,00
Despesa 3920	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	2.000,00
Despesa 3921	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1018 - Transferências do FUNDEB 60% Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	2.000,00
Ação:	**2.100 - Manutenção da Educação Infantil 60%**	
Despesa 3923	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1018 - Transferências do FUNDEB 60% Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	3.800.000,00
Despesa 3922	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	2.000,00
Despesa 3925	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1018 - Transferências do FUNDEB 60% Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	836.000,00
Despesa 3924	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	440,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3928	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1018 - Transferências do FUNDEB 60% Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	1.000,00
Despesa 3926	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1001 - Recursos Próprios - Educação Id-Uso: 0.1.01 - outros	1.000,00
Despesa 3927	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1018 - Transferências do FUNDEB 60% Id-Uso: 0.1.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	2.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	14.902.125,85
	Total do Órgão Orçamentário	23.456.145,85
Órgão Orçamentário:	**7000 - Secretaria de Infraestrutura**	
Unidade Orçamentária:	**7001 - Secretaria de Infraestrutura**	
Função:	**4 - Administração**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.47 - Aquisição de Móveis e Utensílios**	
Despesa 3661	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3662	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.101 - Aquisição de Veículos**	
Despesa 4947	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Ação:	**1.174 - Construção do Centro Administrativo**	
Despesa 4891	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 4892	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	400.000,00
Ação:	**1.180 - Construção do Centro de Velório**	
Despesa 4927	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4928	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4929	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4930	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
Despesa 4931	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação:	**2.101 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Infraestrutura**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3642	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470.000,00
Despesa 3645	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	105.000,00
Despesa 3646	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3647	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
Despesa 3651	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3652	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3653	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3654	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Despesa 3655	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 3656	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação:	**2.254 - Manutenção do Centro de Velório**	
Despesa 4932	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4933	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4934	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 4935	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**	
Ação:	**1.80 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**	
Despesa 3695	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3696	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Função:	**15 - Urbanismo**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

Fixado

Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos
Ação: 1.77 - Restauração e Manutenção de Prédios Públicos

Despesa 3665	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3666	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 3667	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 3668	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.100,00
Despesa 3669	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	200.000,00

Ação: 1.78 - Construção de Prédios Públicos

Despesa 3672	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3675	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	50.000,00
Despesa 3674	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Ação: 1.79 - Construção de Praças Públicas

Despesa 3676	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3678	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3679	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	300.000,00

Ação: 1.87 - Construção de Redes de Esgoto

Despesa 3768	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3769	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3770	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00

Ação: 1.91 - Implantação de Monitoramento do Trânsito e da Segurança com Câmeras

Despesa 3789	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3790	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3791	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.92 - Criação da Guarda Civil Municipal**	
Despesa 3794	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3795	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.93 - Implantação do Departamento Municipal de Trânsito**	
Despesa 3800	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3804	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3805	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.102 - Manutenção de Veículos e Equipamentos**	
Despesa 3681	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
Despesa 3683	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3685	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 3686	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.106 - Manutenção de Redes de Esgotos**	
Despesa 3736	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 3737	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3738	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.108 - Manutenção da Guarda Civil Municipal**	
Despesa 3796	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3797	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3798	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3799	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.109 - Contratação de Mão-de-Obra Terceirizada para Serviços Emergenciais ou Eventuais**	
Despesa 3664	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação:	**2.111 - Desapropriação de Áreas de Utilidade Pública**	
Despesa 3757	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 3758	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Ação:	**2.112 - Melhoria e Ampliação do Sistema Viário Urbano**	
Despesa 3761	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3762	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3763	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**	
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**	
Ação:	**1.81 - Pavimentação a Paralelepípedo e Asfáltica**	
Despesa 3701	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 3703	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3704	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 3705	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 3706	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	300.000,00
Ação:	**1.82 - Drenagem e Pavimentação de Logradouros**	
Despesa 3709	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3712	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 3714	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	800.000,00
Despesa 3713	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação:	**1.89 - Construção de Novas Avenidas**	
Despesa 3783	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3784	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3785	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	50.000,00
Ação:	**1.90 - Capeamento Asfáltico das Diversas Ruas e Avenidas**	
Despesa 3786	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
Despesa 3787	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 3788	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
Ação:	**1.95 - Drenagem de Águas Pluviais**	
Despesa 3808	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3809	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3810	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3812	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação:	**1.165 - Construção de Calçadão às Margem do Rio Apodi**	
Despesa 4797	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4798	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4799	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4801	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	30.000,00
Despesa 4800	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.166 - Construção de Paradas de Ônibus nas Instituições de Ensino**	
Despesa 4802	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4803	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4804	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4806	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	30.000,00
Despesa 4805	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**1.168 - Iluminação no Contorno da UFERSA e Urbanização dos Entornos da Universidade**	
Despesa 4833	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4834	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4835	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4836	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 4837	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.103 - Manutenção de Calçamento e Asfalto**	
Despesa 3718	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
Despesa 3719	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3722	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 3725	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação:	**2.104 - Melhorias nos Cemitérios Públicos**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3726	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3727	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3728	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.105 - Manutenção da Limpeza Pública**	
Despesa 3729	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 3730	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3732	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400.000,00
Despesa 3734	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Subfunção:	**452 - Serviços Urbanos**	
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**	
Ação:	**2.110 - Sinalização de Vias Públicas**	
Despesa 3752	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3753	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3754	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4815	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Função:	**25 - Energia**	
Subfunção:	**752 - Energia Elétrica**	
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**	
Ação:	**1.83 - Ampliação de Rede Elétrica e Iluminação Pública**	
Despesa 3742	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3743	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3744	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3745	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação:	**2.107 - Manutenção Preventiva e Corretiva da Iluminação Pública**	
Despesa 3749	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
Despesa 3750	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3751	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.100,00
Função:	**26 - Transporte**	
Subfunção:	**453 - Transportes Coletivos Urbanos**	
Programa:	**6 - Infraestrutura e Serviços Urbanos**	
Ação:	**1.170 - Viabilizar a Implantação de Sistema de Transporte Coletivo**	
Despesa 4838	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4839	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4840	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	8.894.200,00
	Total do Órgão Orçamentário	8.894.200,00
Órgão Orçamentário:	**10000 - Secretaria de Finanças**	
Unidade Orçamentária:	**10001 - Secretaria de Finanças**	
Função:	**4 - Administração**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.125 - Aquisição de Móveis e Utensílios**	
Despesa 4188	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.127 - Aquisição de Veículos (Motocicletas)**	
Despesa 4197	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Ação:	**2.175 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Finanças**	
Despesa 4180	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135.000,00
Despesa 4181	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.700,00
Despesa 4182	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4183	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4184	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4185	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4186	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 4187	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.255 - Sentenças Judiciais Trabalhistas**	
Despesa 4937	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
Despesa 4938	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
Subfunção:	**123 - Administração Financeira**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**0.6 - Amortização da Dívida Contratual**	
Despesa 4196	4.4.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.126 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**	
Despesa 4926	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4925	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Função:	**28 - Encargos Especiais**	
Subfunção:	**843 - Serviço da Dívida Interna**	
Programa:	**0 - Operações Especiais**	
Ação:	**0.1 - Encargos com Dívida Fundada Interna - INSS**	
Despesa 4191	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00
Ação:	**0.2 - Encargos com Dívida Interna - Precatórios**	
Despesa 4192	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.033.460,00
Ação:	**0.3 - Encargos com Dívida Interna - COSERN**	
Despesa 4193	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Ação:	**0.4 - Encargos com Dívida Interna - CAERN**	
Despesa 4194	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
Ação:	**0.5 - Encargos com Dívida Interna - PRODURB**	
Despesa 4195	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	4.783.160,00
	Total do Órgão Orçamentário	4.783.160,00
Órgão Orçamentário:	**11000 - Sec de Planejamento e Desenv. Econômico**	
Unidade Orçamentária:	**11001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco**	
Função:	**4 - Administração**	
Subfunção:	**121 - Planejamento e Orçamento**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**2.177 - Promover Encontros, Conferências, Seminários e Palestras para Prestação de Contas das Atividades da Administração Municipal**	
Despesa 4209	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4210	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4211	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.178 - Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnósticos do Interesse da Administração Municipal**	
Despesa 4212	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4213	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4214	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.179 - Contratação de Assessoria Técnica Especializada**	
Despesa 4215	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4216	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação:	**2.180 - Incentivo à Indústria e Comércio, com Planejamento e Monitoramento Urbano da Cidade**	
Despesa 4219	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4220	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4221	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.181 - Apoio ao Empreendedorismo**	
Despesa 4222	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4223	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4224	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.94 - Implantar o Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município**	
Despesa 4811	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4812	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4813	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4814	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Ação:	**1.128 - Aquisição de Móveis e Utensílios**	
Despesa 4198	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4199	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação:	**2.176 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Planejamento e Desenvolvimento Econômico**	
Despesa 4200	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	230.000,00
Despesa 4201	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.600,00
Despesa 4202	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4203	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 4204	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4205	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4206	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 4207	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4208	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.243 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município**	
Despesa 4824	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4825	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4826	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 4827	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.129 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**	
Despesa 4217	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4218	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação:	**1.131 - Implantar o Programa Conectando Pau dos Ferros**	
Despesa 4225	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4226	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4227	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4228	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção:	**334 - Fomento ao Trabalho**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.133 - Criação da Casa do Empreendedor**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4233	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4234	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4235	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4236	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.223 - Manutenção da Casa do Empreendedor**	
Despesa 4245	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4246	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4247	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4248	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Função:	**11 - Trabalho**	
Subfunção:	**334 - Fomento ao Trabalho**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.134 - Implementar o Programa Primeiro Emprego**	
Despesa 4249	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4250	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4251	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4252	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.225 - Manutenção do Programa Primeiro Emprego**	
Despesa 4253	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4254	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4255	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4256	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Função:	**22 - Indústria**	
Subfunção:	**661 - Promoção Industrial**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.132 - Implantação do Distrito Industrial**	
Despesa 4229	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4230	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4231	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4232	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.224 - Manutenção do Distrito Industrial Avançado**	
Despesa 4237	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4238	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4239	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4240	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Função:	**23 - Comércio e Serviços**	
Subfunção:	**691 - Promoção Comercial**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**2.182 - Criação da Semana do Comércio**	
Despesa 4241	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4242	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4243	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4244	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	895.600,00
	Total do Órgão Orçamentário	895.600,00

Órgão Orçamentário: 12000 - Secretaria de Tributação

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

Fixado

Unidade Orçamentária: **12001 - Secretaria de Tributação**
Função: **4 - Administração**
Subfunção: **122 - Administração Geral**
Programa: **2 - Administração Eficiente**
Ação: **1.135 - Aquisição de Móveis e Utensílios**

Despesa 4266	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4267	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00

Ação: **1.137 - Aquisição de Veículos**

Despesa 4277	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00

Ação: **2.183 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Tributação**

Despesa 4257	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	542.000,00
Despesa 4258	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	119.240,00
Despesa 4259	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4260	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4261	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 4262	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 4263	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
Despesa 4264	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4265	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

Ação: **2.185 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada**

Despesa 4271	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00

Ação: **2.186 - Manutenção da Frota da Secretaria**

Despesa 4272	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4273	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4274	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.187 - Programa de Cadastramento e Recadastramento de Imóveis, Predial e Territorial Urbano**	
Despesa 4278	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4279	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4280	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4281	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.188 - Programa de Cadastramento e Recadastramento, Mercantil/Econômico**	
Despesa 4282	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4283	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4284	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4285	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.136 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**	
Despesa 4275	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4276	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Subfunção:	**128 - Formação de Recursos Humanos**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**2.184 - Capacitação para os Agentes de Arrecadação**	
Despesa 4268	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4269	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4270	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.146.240,00
	Total do Órgão Orçamentário	1.146.240,00
Órgão Orçamentário:	**14000 - Secretaria de Cultura e Turismo**	
Unidade Orçamentária:	**14001 - Secretaria da Cultura e do Turismo**	
Função:	**4 - Administração**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.138 - Aquisição de Móveis e Utensílios**	
Despesa 4296	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4297	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.189 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Cultura e Turismo**	
Despesa 4286	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4287	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
Despesa 4288	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.400,00
Despesa 4946	3.1.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4290	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4291	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
Despesa 4292	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4293	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 4294	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4295	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.190 - Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Turismo**	
Despesa 4298	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4299	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4300	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4301	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.193 - Contratação de Serviços de Consultoria Especializada**	
Despesa 4311	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação:	**2.205 - Manutenção da Frota**	
Despesa 4377	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4378	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 4379	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Programa:	**12 - Cultura e Turismo**	
Ação:	**2.202 - Participação Efetiva no Polo Serrano**	
Despesa 4372	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4373	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4374	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.139 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**	
Despesa 4309	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4310	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**	
Programa:	**12 - Cultura e Turismo**	
Ação:	**1.147 - Revitalizar e Modernizar o Terminal Rodoviário**	
Despesa 4380	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 4381	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4382	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 4383	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 4384	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	50.000,00
Despesa 4385	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 4386	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.000,00
Função:	**11 - Trabalho**	
Subfunção:	**334 - Fomento ao Trabalho**	
Programa:	**12 - Cultura e Turismo**	
Ação:	**1.148 - Criar a Escola de Garçons e Chefes de Cozinha**	
Despesa 4387	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4388	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4389	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 4390	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação:	**2.206 - Manutenção da Escola de Garçons e Chefes de Cozinha**	
Despesa 4391	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4392	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4393	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4394	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Função:	**13 - Cultura**	
Subfunção:	**392 - Difusão Cultural**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**2.191 - Manutenção do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura**	
Despesa 4302	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4303	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Programa:	**12 - Cultura e Turismo**	
Ação:	**1.140 - Promover o Resgate dos Grupos Culturais do Município**	
Despesa 4313	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4314	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4315	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4316	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**1.141 - Ampliação da Biblioteca Manoel Jácome de Lima**	
Despesa 4334	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4335	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 4336	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 4337	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 4338	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação:	**1.142 - Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca Municipal Manoel Jácome de Lima**	
Despesa 4339	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4340	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4341	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4342	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.143 - Implantar Biblioteca Itinerante**	
Despesa 4343	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4344	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4345	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4346	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.144 - Ampliação da Orquestra Filarmônica**	
Despesa 4347	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4348	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4349	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4350	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.145 - Implantar o Projeto Música na Praça**	
Despesa 4356	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4357	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4358	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4359	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.146 - Criação do Coral Pauferrense**	
Despesa 4360	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4361	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4362	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4363	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.150 - Criar a Bienal do Livro e das Belas Artes**	
Despesa 4410	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4411	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4412	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4413	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.153 - Criação e Desenvolvimento do Projeto Arte na Praça**	
Despesa 4427	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4428	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4429	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4430	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.191 - Manutenção do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura**	
Despesa 4304	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4305	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.192 - Publicação de Revistas, Informativos Periódicos e Livros**	
Despesa 4306	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4312	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4307	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4308	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.194 - Manutenção dos Grupos Culturais**	
Despesa 4317	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4318	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 4319	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4320	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.195 - Mapear as Características Culturais e Turísticas Locais**	
Despesa 4321	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4322	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4323	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.196 - Realizar Eventos Culturais e Turísticos**	
Despesa 4324	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
Despesa 4325	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4326	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 4327	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
Despesa 4328	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação:	**2.197 - Realização de Feiras e Exposições**	
Despesa 4329	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Despesa 4330	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4331	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Despesa 4332	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
Despesa 4333	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
Ação:	**2.198 - Manutenção da Orquestra Filarmônica**	
Despesa 4351	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4352	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4353	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4354	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.199 - Subvenções Sociais à Entidades Culturais**	
Despesa 4355	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.200 - Manutenção do Coral Pauferrense**	
Despesa 4364	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4365	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4366	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4367	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.201 - Resgatar o Pau dos Ferros "Cidade do Forró"**	
Despesa 4368	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 4369	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 4370	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
Despesa 4371	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação:	**2.203 - Apoiar a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceição**	
Despesa 4375	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação:	**2.204 - Apoiar as Comemorações Alusivas ao Dia do Evangélico**	
Despesa 4376	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.207 - Resgatar e Consolidar o Festival Gastronômico de Pau dos Ferros**	
Despesa 4395	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4396	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4397	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4398	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.209 - Manutenção da Bienal do Livro e das Belas Artes**	
Despesa 4414	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4415	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4416	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4417	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.210 - Manutenção do Projeto Arte na Praça**	
Despesa 4431	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4432	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4433	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4434	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.211 - Manutenção e Ampliação do Calendário Cultural**	
Despesa 4435	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4436	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4437	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4438	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.247 - Manutenção da Banda de Música Antônio Florêncio de Queiroz**	
Despesa 4863	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4864	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4865	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4866	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.249 - Apoio ao Projeto Cantoria na Feira**	
Despesa 4871	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4872	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4873	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4874	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.250 - Apoio às Vaquejadas do Município**	
Despesa 4875	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4876	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4877	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4878	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.251 - Apoio à Cavalgada Nossa Senhora da Conceição**	
Despesa 4879	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4880	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4881	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4882	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**	
Programa:	**12 - Cultura e Turismo**	
Ação:	**1.149 - Construir o Centro de Convenções**	
Despesa 4399	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4400	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4401	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4403	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	50.000,00
Despesa 4402	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4405	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	30.000,00
Despesa 4404	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.152 - Implantação do Complexo Turístico Serrote do Jatobá**	
Despesa 4418	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4419	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4420	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4422	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	1.100.000,00
Despesa 4421	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.208 - Manutenção do Centro de Convenções**	
Despesa 4406	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4407	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4408	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4409	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção:	**695 - Turismo**	
Programa:	**12 - Cultura e Turismo**	
Ação:	**1.151 - Ampliação e Valorização da FINECAP**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4423	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4424	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 4425	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Despesa 4426	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Função:	**22 - Indústria**	
Subfunção:	**661 - Promoção Industrial**	
Programa:	**12 - Cultura e Turismo**	
Ação:	**2.248 - Apoio à Indústria do Artesanato Local**	
Despesa 4867	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4868	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4869	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4870	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	4.506.400,00
	Total do Órgão Orçamentário	4.506.400,00
Órgão Orçamentário:	**15000 - Secretaria de Esportes e Lazer**	
Unidade Orçamentária:	**15001 - Secretaria do Esporte e Lazer**	
Função:	**3 - Essencial à Justiça**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**2.212 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer**	
Despesa 4441	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Função:	**4 - Administração**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.154 - Aquisição de Móveis e Utensílios**	
Despesa 4448	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4449	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.212 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4439	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Despesa 4440	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
Despesa 4442	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**1.84 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**	
Despesa 4450	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4451	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Função:	**27 - Desporto e Lazer**	
Subfunção:	**812 - Desporto Comunitário**	
Programa:	**2 - Administração Eficiente**	
Ação:	**2.212 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Esportes e Lazer**	
Despesa 4443	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4444	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4445	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4446	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4447	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Programa:	**13 - Esporte e Lazer**	
Ação:	**1.85 - Aquisição de Material Esportivo**	
Despesa 4452	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 4453	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.86 - Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio**	
Despesa 4454	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4455	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4456	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 4457	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
Despesa 4458	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	600.000,00
Ação:	**1.155 - Implementar o Programa de Iniciação Desportiva nas Comunidades**	
Despesa 4485	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4486	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4487	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4488	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.213 - Reforma e Manutenção das Quadras, Ginásios e Estádio Municipal**	
Despesa 4459	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4461	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 4462	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 4463	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1024 - Transferências de Convênios - Outros Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	400.000,00
Despesa 4464	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.500,00
Ação:	**2.214 - Realização de Eventos Esportivos**	
Despesa 4465	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4466	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4467	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 4468	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4469	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4470	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.215 - Subvenções Sociais à Entidades Esportivas**	
Despesa 4471	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.216 - Promover a Participação dos Desportistas em Campeonatos, Torneios e Maratonas**	
Despesa 4472	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4473	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4474	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4475	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.217 - Realização da Copa Pau-Ferrense de Ciclismo**	
Despesa 4476	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4477	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4478	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4479	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.218 - Realizar Campeonato de Futebol de Salão**	
Despesa 4480	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4481	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4482	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 4483	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4484	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

Fixado

Ação: 2.238 - Apoio aos Capoeiristas do Município

Despesa 4753 3.3.90.30.00 Material de Consumo — 5.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 4754 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física — 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 4755 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 4756 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente — 10.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 13 - Esporte e Lazer
Ação: 2.213 - Reforma e Manutenção das Quadras, Ginásios e Estádio Municipal

Despesa 4460 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física — 20.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Total da Unidade Orçamentária — 1.802.500,00

Total do Órgão Orçamentário — 1.802.500,00

Órgão Orçamentário: 99000 - Reserva de Contigencia
Unidade Orçamentária: 99999 - Reserva de Contigencia
Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 15 - Reserva de Contingência
Ação: 3.99 - Reserva de Contigência

Despesa 4832 9.9.99.99.00 A Classificar — 400.000,00
Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Total da Unidade Orçamentária — 400.000,00

Total do Órgão Orçamentário — 400.000,00

Total da Unidade Gestora — 59.417.935,85

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros
Órgão Orçamentário: 8000 - Secretaria da Saúde
Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria da Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - Saúde para Todos
Ação: 1.88 - Aquisição de Veículos

Despesa 3919 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente — 110.000,00
Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE

Ação: 1.97 - Aquisição de Equipamentos Hospitalares

Despesa 3897 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente — 20.000,00
Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO

Ação: 1.98 - Aquisição de Equipamentos Odontológicos

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3898	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
Ação:	**1.99 - Aquisição de Equipamentos para o Laboratório**	
Despesa 3901	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
Ação:	**1.100 - Aquisição de Móveis e Utensílios para a SESAU**	
Despesa 3907	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 3910	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 3908	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 3909	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Ação:	**1.102 - Aquisição de Móveis e utensílios para as Unidades Básicas de Saúde**	
Despesa 4576	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4574	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4577	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4575	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Ação:	**1.103 - Reformar e/ou Ampliar Unidades Básicas de Saúde**	
Despesa 4584	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 4585	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4586	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4587	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4588	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4589	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4583	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	50.000,00
Despesa 4581	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4582	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1023 - Transferências de Convênios - Saúde Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	121.000,00
Ação:	**1.104 - Construção de Unidades Básicas de Saúde**	
Despesa 4591	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4592	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1023 - Transferências de Convênios - Saúde Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	24.200,00
Despesa 4590	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4593	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4594	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1023 - Transferências de Convênios - Saúde Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	10.000,00
Despesa 4595	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4598	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4596	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4597	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1023 - Transferências de Convênios - Saúde Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	363.000,00
Ação:	**1.106 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**	
Despesa 4684	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Despesa 4682	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Despesa 4683	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Despesa 4681	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4687	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4685	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4688	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4686	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Ação:	**2.113 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Saúde**	
Despesa 3872	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.900.000,00
Despesa 4918	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	418.000,00
Despesa 3879	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	99.880,00
Despesa 3880	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 3881	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	35.000,00
Despesa 3883	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	400.000,00
Despesa 3884	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	500.000,00
Despesa 3886	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
Despesa 3889	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00
Despesa 3890	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	400.000,00
Despesa 3891	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 3892	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	600.000,00
Despesa 3893	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3894	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
Ação:	**2.114 - Contratação de Mão-de-Obra Terceirizada para Serviços Emergenciais e/ou Eventuais**	
Despesa 3906	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Ação:	**2.115 - Manutenção da Frota da SESAU**	
Despesa 4489	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
Despesa 4492	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
Despesa 4490	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	70.000,00
Despesa 4491	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	400.000,00
Despesa 4496	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Despesa 4494	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Despesa 4495	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Despesa 4493	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4499	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
Despesa 4497	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4500	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4498	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.000,00
Ação:	**2.116 - Manutenção do Programa Agentes de Endemias**	
Despesa 4501	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	400.000,00
Despesa 4502	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	50.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4504	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	11.000,00
Despesa 4503	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	88.000,00
Despesa 4505	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	50.000,00
Despesa 4506	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4507	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	40.000,00
Despesa 4508	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
Ação:	**2.117 - Manutenção do Programa Agentes de Saúde**	
Despesa 4509	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.300.000,00
Despesa 4510	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
Despesa 4511	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	88.000,00
Despesa 4512	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	286.000,00
Despesa 4514	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
Despesa 4513	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
Despesa 4516	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4515	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4517	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4518	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Ação:	**2.118 - Manutenção do Laboratório**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4519	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
Despesa 4520	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4521	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
Ação:	**2.120 - Manutenção de Base do SAMU**	
Despesa 4530	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	520.000,00
Despesa 4531	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	114.400,00
Despesa 4532	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4533	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4534	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Ação:	**2.122 - Manutenção do SAE-DST/AIDS**	
Despesa 4549	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 4550	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 4551	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Ação:	**2.124 - Garantir a Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde**	
Despesa 4554	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 4555	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 4556	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Ação:	**2.125 - Capacitação para os Servidores nas Diferentes Áreas da Saúde**	
Despesa 4557	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4558	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	6.050,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4559	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Ação:	**2.128 - Manutenção de Unidades Básicas de Saúde**	
Despesa 4599	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4600	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	350.000,00
Despesa 4601	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4602	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4603	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 4604	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	200.000,00
Despesa 4605	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 4606	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
Ação:	**2.141 - Promoção e Realização de Eventos na Área da Saúde**	
Despesa 4699	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.500,00
Despesa 4697	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.500,00
Despesa 4700	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.500,00
Despesa 4698	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.500,00
Despesa 4701	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.500,00
Despesa 4704	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.500,00
Despesa 4702	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.500,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4703	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.500,00
Despesa 4706	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.500,00
Despesa 4707	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.500,00
Despesa 4705	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.500,00
Despesa 4708	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.500,00
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**	
Programa:	**7 - Saúde para Todos**	
Ação:	**1.159 - Reforma e Ampliação do CAPS**	
Despesa 4731	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
Despesa 4732	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4733	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4734	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4736	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4735	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Subfunção:	**301 - Atenção Básica**	
Programa:	**7 - Saúde para Todos**	
Ação:	**2.119 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**	
Despesa 4923	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	260.000,00
Despesa 4924	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	57.200,00
Ação:	**2.121 - Promover Insumos de Planejamento Familiar**	
Despesa 4548	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Ação:	**2.126 - Manutenção das Ações do PMAQ**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4561	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	100.000,00
Despesa 4560	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	105.000,00
Despesa 4562	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	23.100,00
Despesa 4563	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	22.000,00
Despesa 4564	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4565	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4566	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4567	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Ação:	**2.127 - Desenvolvimento do PSE - Programa Saúde na Escola**	
Despesa 4568	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
Despesa 4569	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	4.400,00
Despesa 4570	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4571	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4572	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4573	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Ação:	**2.129 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Atenção Básica**	
Despesa 4921	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.100.000,00
Despesa 4922	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	242.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4607	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	150.000,00
Despesa 4608	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
Despesa 4609	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	200.000,00
Despesa 4610	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	100.000,00
Ação:	**2.130 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento da Estratégia Saúde da Família**	
Despesa 4611	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.980.000,00
Despesa 4612	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	200.000,00
Despesa 4613	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	44.000,00
Despesa 4614	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	435.600,00
Despesa 4615	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4616	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4617	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Ação:	**2.131 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do Programa Saúde Bucal**	
Despesa 4618	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	80.000,00
Despesa 4619	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	620.000,00
Despesa 4620	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	17.600,00
Despesa 4621	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	136.400,00
Despesa 4622	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4623	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4624	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 4625	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 4626	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Ação:	**2.132 - Manter as Ações e Seviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do NASF**	
Despesa 4628	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
Despesa 4627	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	435.000,00
Despesa 4630	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	6.600,00
Despesa 4629	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	95.700,00
Despesa 4631	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4632	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4633	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4634	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Ação:	**2.133 - Manter as Ações e Serviços Atinetes ao Pleno Funcionamento da Vigilância em Saúde**	
Despesa 4635	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4636	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	150.000,00
Despesa 4637	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.200,00
Despesa 4638	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	3.300,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4639	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4640	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4641	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4642	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Subfunção:	**302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
Programa:	**7 - Saúde para Todos**	
Ação:	**1.105 - Implantação do CAPS AD**	
Despesa 4663	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
Despesa 4664	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4665	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
Despesa 4666	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
Ação:	**1.107 - Implantar Laboratório de Prótese Dentária**	
Despesa 4689	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 4690	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4691	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4692	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
Ação:	**1.109 - Implantar o Programa de Prevenção, Tratamento e Apoio a Pacientes com Câncer**	
Despesa 4713	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4714	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4715	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4716	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Ação:	**1.159 - Reforma e Ampliação do CAPS**	
Despesa 4729	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4730	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
Ação:	**2.119 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**	
Despesa 4522	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4523	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
Despesa 4524	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4525	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4526	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4527	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4528	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1064 - Atenção Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4529	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
Ação:	**2.134 - Assistência Farmacêutica**	
Despesa 4643	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	1.100,00
Despesa 4644	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4645	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Ação:	**2.135 - Manutenção do Programa Gestão Plena**	
Despesa 4646	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	900.000,00
Despesa 4647	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	3.000.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4648	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Ação:	**2.136 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA**	
Despesa 4650	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1023 - Transferências de Convênios - Saúde Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	100.000,00
Despesa 4649	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4652	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	2.200,00
Despesa 4651	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1023 - Transferências de Convênios - Saúde Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	22.000,00
Despesa 4653	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4654	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1023 - Transferências de Convênios - Saúde Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	30.000,00
Despesa 4655	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4656	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00
Despesa 4657	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1023 - Transferências de Convênios - Saúde Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	121.000,00
Ação:	**2.137 - Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial II**	
Despesa 4658	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	405.000,00
Despesa 4659	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	89.100,00
Despesa 4660	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	181.500,00
Despesa 4661	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4662	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Ação:	**2.138 - Manutenção do CAPS AD**	
Despesa 4667	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4668	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	4.400,00
Despesa 4672	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4671	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4674	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4673	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4675	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4676	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Ação:	**2.140 - Manutenção do Laboratório de Próteses Dentária**	
Despesa 4693	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4694	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4695	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4696	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Ação:	**2.236 - Manutenção do Programa de Prevenção, Tratamento e Apoio a Pacientes com Câncer**	
Despesa 4717	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4718	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4719	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4720	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Programa:	**10 - Melhor Idade**	
Ação:	**2.138 - Manutenção do CAPS AD**	
Despesa 4669	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4670	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Subfunção:	**303 - Suporte Profilático e Terapêutico**	
Programa:	**7 - Saúde para Todos**	
Ação:	**2.139 - Programa de Aquisição de Medicamentos**	
Despesa 4677	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	200.000,00
Despesa 4678	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4679	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4680	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1067 - Assistência Farmacêutica Básica Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Subfunção:	**305 - Vigilância Epidemiológica**	
Programa:	**7 - Saúde para Todos**	
Ação:	**1.110 - Construção do Centro Municipal de Zoonoses**	
Despesa 4721	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4722	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4723	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4917	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	100.000,00
Despesa 4724	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
Ação:	**2.123 - Levantamento Epidemiológicos, Captura de Animais, Exames e demais Ações de Vigilância Ambiental, Epidemiológicas e de Controle de Endemias**	
Despesa 4552	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4553	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Ação:	**2.142 - Manutenção do Centro Municipal de Zoonoses**	
Despesa 4916	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
Despesa 4915	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	6.600,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4725	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
Despesa 4726	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4727	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4728	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1066 - Vigilância em Saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	30.000,00
Subfunção:	**331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador**	
Programa:	**7 - Saúde para Todos**	
Ação:	**1.160 - Implantação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST**	
Despesa 4738	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4737	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 4739	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4740	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4741	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4742	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4743	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 4744	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	10.000,00
Ação:	**2.239 - Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST**	
Despesa 4746	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4745	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 4748	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4747	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4749	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 4750	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4751	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 4752	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**	
Programa:	**7 - Saúde para Todos**	
Ação:	**1.103 - Reformar e/ou Ampliar Unidades Básicas de Saúde**	
Despesa 4578	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
Despesa 4579	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1023 - Transferências de Convênios - Saúde Id-Uso: 0.1.33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	100.000,00
Despesa 4580	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1026 - Outros recursos destinados à saúde Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.000,00
Subfunção:	**813 - Lazer**	
Programa:	**7 - Saúde para Todos**	
Ação:	**1.108 - Implantar o Programa Academia nos Bairros**	
Despesa 4709	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4710	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
Despesa 4711	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
Despesa 4712	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
Ação:	**2.40 - Manutenção do Programa Agita Pau dos Ferros**	
Despesa 4828	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 4829	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 4830	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
Despesa 4831	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1002 - Recursos Próprios - Saúde Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
	Total da Unidade Orçamentária	33.281.530,00
	Total do Órgão Orçamentário	33.281.530,00
	Total da Unidade Gestora	33.281.530,00
Unidade Gestora:	**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros**	
Órgão Orçamentário:	**9000 - Secretaria de Desenvolvimento Social**	
Unidade Orçamentária:	**9001 - Secretaria de Desenvolvimento Social**	
Função:	**4 - Administração**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**	
Ação:	**1.111 - Aquisição de Móveis e Utensílios**	
Despesa 3946	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação:	**2.143 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Desenvolvimento Social**	
Despesa 3933	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.000,00
Despesa 3934	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	710.000,00
Despesa 3935	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156.200,00
Despesa 3936	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3937	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3938	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
Despesa 3939	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3940	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
Despesa 3941	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
Despesa 3942	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
Despesa 3943	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3944	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3945	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação:	**2.144 - Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família**	
Despesa 3947	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	50.000,00
Despesa 3948	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3949	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	60.000,00
Despesa 3950	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00
Despesa 3951	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00
Despesa 3952	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	60.000,00
Ação:	**2.145 - Manutenção da Frota**	
Despesa 3953	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.400,00
Despesa 3954	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3955	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação:	**2.146 - Manutenção do IGD/SUAS**	
Despesa 3956	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3957	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3958	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3959	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**	
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**	
Ação:	**1.112 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática**	
Despesa 3964	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3965	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção:	**241 - Assistência ao Idoso**	
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**	
Ação:	**1.117 - Implantação do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade**	
Despesa 4034	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4035	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Subfunção:	**243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**	
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**	
Ação:	**2.147 - Apoio aos Conselhos**	
Despesa 3966	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 3967	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3968	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3969	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3970	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3971	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3972	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Função:	**8 - Assistência Social**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**	
Ação:	**1.122 - Criação e Manutenção do Censo Habitacional**	
Despesa 4158	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4159	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4160	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**1.124 - Adesão e Implantação de Novos Programas Sociais em Parceria com o MDS**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4176	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4177	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4178	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4179	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Subfunção:	**127 - Ordenamento Territorial**	
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**	
Ação:	**2.172 - Regularização Fundiária Urbana**	
Despesa 4169	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4170	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4171	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Subfunção:	**241 - Assistência ao Idoso**	
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**	
Ação:	**1.117 - Implantação do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade**	
Despesa 4029	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4028	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4031	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4030	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4033	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Ação:	**1.123 - Criação do Centro de Convivência e Defesa da Pessoa Idosa e Melhor Idade**	
Despesa 4161	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4162	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4163	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4164	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.160 - Manutenção do Programa de Atenção à Pessoa Idosa e Melhor Idade**	
Despesa 4036	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4037	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4038	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4039	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4041	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4043	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4042	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Ação:	**2.173 - Manutenção do Centro de Convivência e Defesa da Pessoa Idosa e Melhor Idade**	
Despesa 4165	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4166	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4167	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4168	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Programa:	**10 - Melhor Idade**	
Ação:	**1.172 - Implantação do Conselho do Idoso**	
Despesa 4850	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4849	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4852	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4851	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4854	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4853	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4855	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4856	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Ação:	**2.246 - Manutenção do Conselho do Idoso**	
Despesa 4857	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4858	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4859	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4860	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4862	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4861	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção:	**242 - Assistência ao Portador de Deficiência**	
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**	
Ação:	**1.173 - Implantação do Centro de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais**	
Despesa 4884	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4883	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4885	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4886	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4887	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4888	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4889	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4890	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Subfunção:	**243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**	
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**	
Ação:	**1.161 - Implantação do Sistema Municipal de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto**	
Despesa 4758	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4757	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4760	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4759	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4762	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4761	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.161 - Manutenção do Programa Criança Feliz**	
Despesa 4061	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4060	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4063	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4062	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4065	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4064	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4066	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4067	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Ação:	**2.165 - Manutenção do Programa BPC na Escola**	
Despesa 4113	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4114	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4115	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4116	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4117	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4118	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4120	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4119	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.240 - Manutenção do Sistema Municipal de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto**	
Despesa 4763	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4764	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4765	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4766	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4767	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4768	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**	
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Ação:	**1.113 - Implantação da Casa dos Conselhos**	
Despesa 4004	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4005	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4007	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Ação:	**1.114 - Construção do Centro Integrado de Gerações**	
Despesa 4008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Ação:	**1.116 - Implantação de Telecentro de Inclusão Digital**	
Despesa 4016	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4017	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4018	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4019	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00
Despesa 4020	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
Ação:	**1.120 - Implantação do Programa de Abrigo e Casas de Asilo**	
Despesa 4095	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4096	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4097	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4098	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4100	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4099	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4102	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00
Despesa 4101	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4103	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4104	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Ação:	**1.164 - Ampliação dos CRAS nas Zonas Urbana e Rural**	
Despesa 4793	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4794	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4795	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4796	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.167 - Construção de Melhorias Sanitárias**	
Despesa 4816	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4817	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4818	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4819	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4820	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4821	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
Despesa 4823	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	100.000,00
Despesa 4822	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**1.171 - Implantação do Centro de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4842	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4841	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4843	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4844	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4845	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4846	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4847	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4848	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Ação:	**2.148 - Manutenção dos CRAS - PSB**	
Despesa 3973	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	250.000,00
Despesa 3974	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	400.000,00
Despesa 3975	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00
Despesa 3976	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	40.000,00
Despesa 3977	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
Ação:	**2.149 - Subvenções Sociais a Entidades Assistenciais e/ou Filantrópicas**	
Despesa 3978	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
Ação:	**2.150 - Subvenções Sociais Destinadas à Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social e/ou Emergencial**	
Despesa 3979	3.3.90.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.151 - Manutenção e Ampliação do Programa Família Luz**	
Despesa 3980	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 3981	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
Ação:	**2.152 - Ações Voltadas a Prevenção do Uso, Tratamento e Reinserção Social de usuários e Dependentes Químicos**	
Despesa 3982	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 3983	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3984	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3985	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.155 - Manutenção do CREAS - PSE**	
Despesa 4001	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	125.000,00
Despesa 3995	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3996	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	30.000,00
Despesa 3997	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 3998	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 3999	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4000	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Ação:	**2.156 - Ressocialização de Jovens em Situação de Risco**	
Despesa 4002	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4003	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.157 - Manutenção do Programa Leite de Soja**	
Despesa 4013	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 4014	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4015	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Ação:	**2.158 - Manutenção do Telecentro de Inclusão Digital**	
Despesa 4021	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4024	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Ação:	**2.159 - Manutenção dos Espaços Comunitários**	
Despesa 4025	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4026	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4027	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.163 - Atender Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social Temporária e/ou Emergencial**	
Despesa 4071	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4072	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4073	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4074	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4075	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4076	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4078	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4077	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.164 - Manutenção do Programa/Piso de transição de Média Complexidade**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4088	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4087	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4090	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4089	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4091	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4092	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4093	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4094	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Ação:	**2.167 - Economia Solidária em Movimento - Promoção de Inclusão Produtiva**	
Despesa 4127	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4128	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4129	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4130	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Ação:	**2.168 - Apoiar o Programa de Intervenção de Mão-de-Obra**	
Despesa 4131	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4132	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4133	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4134	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Ação:	**2.174 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Programa Justiça na Praça e Justiça na Escola**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4172	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4173	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4174	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4175	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.220 - Manutenção do Centro Integrado de Gerações**	
Despesa 4009	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4010	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4011	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4012	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Ação:	**2.222 - Manutenção do Programa de Abrigo e Casas de Asilo**	
Despesa 4105	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4106	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4107	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4108	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4110	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4109	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4112	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
Despesa 4111	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação:	**2.226 - Subvenção Social à Associação Lilia do Padre**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4535	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
Ação:	**2.227 - Subvenção Social ao Centro de Recuperação Espiritual para Dependestes de Drogas - CREDD**	
Despesa 4536	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Ação:	**2.229 - Subvenção Social ao Hospital Dr. Nelson Maia**	
Despesa 4537	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
Ação:	**2.230 - Subvenção à Maternidade Santa Luíza de Marilac**	
Despesa 4538	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
Ação:	**2.231 - Subvenção Social ao Patronato Alfredo Fernandes**	
Despesa 4539	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
Ação:	**2.232 - Subvenção Social à Casa da Criança**	
Despesa 4540	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
Ação:	**2.233 - Subvenção Social ao Grupo de Escoteiro Caio Viana Martins**	
Despesa 4541	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.234 - Subvenção Social ao Grupo de Escoteiro Duque de Caxias**	
Despesa 4542	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.256 - Subvenção Social para Associação Desportiva, Cult. e Art. Grupo de Capoeira Berimbaus do Oeste**	
Despesa 4939	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
Subfunção:	**333 - Empregabilidade**	
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**	
Ação:	**1.118 - Implantação de Oficinas de Iniciação Profissional**	
Despesa 4044	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4045	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4046	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4047	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4048	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4049	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4051	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4050	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	**2.153 - Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho**	
Despesa 3986	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 3987	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 3988	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 3989	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 3990	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Ação:	**2.221 - Manutenção de Oficinas de Iniciação Profissional**	
Despesa 4053	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4052	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4054	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4055	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4056	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4057	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4058	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4059	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Subfunção:	**334 - Fomento ao Trabalho**	
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**	
Ação:	**2.166 - Realizar Cursos de Capacitação Profissional/Inclusão Produtiva**	
Despesa 4122	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4121	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4123	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4124	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4125	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4126	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**	
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**	
Ação:	**1.119 - Implantar Zona de Interesse Social**	
Despesa 4080	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4079	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4081	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4082	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.000,00
Despesa 4083	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4084	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4085	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4086	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Subfunção:	**482 - Habitação Urbana**	

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

Fixado

Programa: 8 - Desenvolvimento Social

Ação: 2.169 - Resgatar o Programa Reforma Cidadã

Despesa 4135	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4136	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4137	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4138	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4139	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4140	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4142	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	100.000,00
Despesa 4141	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Ação: 2.170 - Melhorar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social

Despesa 4151	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4152	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4153	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Ação: 2.252 - Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários

Despesa 4144	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4143	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4145	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4146	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	10.000,00
Despesa 4147	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

		Fixado
Despesa 4148	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
Despesa 4149	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4150	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1029 - Recursos do FNAS Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	20.000,00
Subfunção:	**691 - Promoção Comercial**	
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**	
Ação:	**2.171 - Apoio ao Artesão, com Feiras e Canais de Escoamento da Produção**	
Despesa 4154	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4155	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 4156	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 4157	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção:	**813 - Lazer**	
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**	
Ação:	**2.162 - Realizar o FEST CRIANÇA**	
Despesa 4068	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 4069	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 4070	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
Função:	**16 - Habitação**	
Subfunção:	**482 - Habitação Urbana**	
Programa:	**8 - Desenvolvimento Social**	
Ação:	**2.154 - Ampliação dos Programas Habitacionais**	
Despesa 3991	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3992	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 3994	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1000 - Recursos Próprios - Livre Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 3993	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1021 - Transferências de Convênios – Assistência Social Id-Uso: 0.1.31 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Valores em R$ - Orçamento: 2019

	Fixado
Total da Unidade Orçamentária	6.040.600,00
Total do Órgão Orçamentário	6.040.600,00
Total da Unidade Gestora	6.040.600,00
Total Geral	102.030.065,85

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Pau dos Ferros, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

QUADRO Nº 05 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº _____

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (Nota)
04/2019	12/03/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0
05/2019	12/03/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0
06/2019	19/03/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	14.515,00	0,00	0
033/2019	20/09/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	252.489,30	0,00	0
007/2019	28/03/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
012/2019	23/04/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0
014/2019	07/05/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
011/2019	06/05/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0
015/2019	24/05/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	13.676,00	0,00	0
018/2019	07/06/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	10.260,00	0,00	0
016/2019	29/05/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
019/2019	18/06/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	236.737,48	0,00	0
023/2019	15/07/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	92.480,94	0,00	0
022/2019	03/07/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0
024/2019	19/07/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	608.005,00	0,00	0
025/2019	07/08/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	68.551,75	0,00	0
032/2019	20/09/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.378.747,85	0,00	0
026/2019	20/08/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	20.460,00	0,00	0
09/2019	05/04/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	172.160,00	0,00	0
038/2019	08/10/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	456.382,30	0,00	0
037/2019	08/10/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0
040/2019	22/10/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	229.716,16	0,00	0
039/2019	22/10/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	146.341,53	0,00	0
47/2019	11/11/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	407.009,75	0,00	0
041/2019	22/10/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
45/2019	11/11/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	198.031,90	0,00	0
46/2019	11/11/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.335.000,00	0,00	0
49/2019	25/11/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	628.157,67	0,00	0
50/2019	25/11/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
52/2019	17/12/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	311.576,01	0,00	0
53/2019	17/12/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0
056/2019	31/12/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	541.028,29	0,00	0
057/2019	31/12/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	519.681,27	0,00	0

058/2019	31/12/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	249.897,70	0,00	0
2712	27/12/2019	Diario Oficial do Municipio	0,00	1.064.640,27	0,00	0,00	0

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

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	TIPO DE CRÉDITO

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	102.030.065,85
Créditos Adicionais	9.911.246,17
2.1 - Créditos Suplementares	9.911.246,17
2.2 - Créditos Especiais	0,00
2.3 -Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	8.846.605,90
ORÇAMENTO FINAL APURADO	103.094.706,12
Total Contabilizado	120.787.917,92

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO PAU DOS FERROS-RN

PARECER CONCLUSIVO

Prestação de contas anual dos recursos do Fundo de Participação de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB do Município de Pau dos Ferros - exercício em 2019.

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, em reunião extraordinária, no dia 19 de maio de 2020, seguindo a orientação da lei 11.494/2007 e a resolução do Tribunal de Contas do Estado, analisou a utilização dos recursos provenientes do FUNDEB pelo Município de Pau dos Ferros - RN no exercício de 2019. Após a observação e análise das folhas de balancete de receitas e o resumo da execução orçamentária, os membros do conselhos decidiram aprovar a prestação de contas do município. Na reunião participaram sete integrantes, são eles: Juliano Telles de Andrade Santos, representante titular dos servidores; Francisco Júnior de Oliveira; representante suplente dos servidores; Pedrina Severina Rêgo Silva, representantes do professores; Diamantina Fernandes Neta, representantes titular dos diretores; Francisca Ielândia Jacinto de Oliveira, representante suplente dos diretores; Kaliane Cristina Queiroz Barros, representante do Conselho Municipal de Educação. Vale ressaltar que o artigo 70º da LDB norteia a execução e a aplicação dos recursos destinados à educação básica pelas entidades executoras; na interpretação do Conselho do CACS/FUNDEB o município de Pau dos Ferros cumpre as orientações destinadas pela Lei 9.394/96 para as entidades executoras da educação.

Pau dos Ferros, 19 de maio de 2020.

Juliano Telles de Andrade Santos

Juliano Telles de Andrade Santos
Presidente do CACS/FUNDEB

TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O TRT 21ª REGIÃO E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS CONSIGNANDO O DESCONTO DA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO.

TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS DA FAZENDA MUNICIPAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL N.º 033/2013

O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, neste ato representado pelo prefeito, **Excelentíssimo Senhor LUIZ FABRÍCIO DO REGO TORQUATO**, e de outro lado o **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO**, com sede na Avenida Capitão Mor Gouveia, nº 1738 – Lagoa Nova, CEP 59.063.400, nesta capital, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho designado para atuar no Juízo Auxiliar de Conciliação e Negociação de Precatórios, **Dr. ALEXANDRE ÉRICO ALVES DA SILVA,** resolvem celebrar o presente **TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL OBJETIVANDO O PAGAMENTO DOS VALORES CONSTANTES DOS PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS REGULARMENTE EXPEDIDOS POR ESTE TRIBUNAL E INSCRITOS NO ORÇAMENTO DE 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS (PREFEITURA MUNICIPAL).**

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Termo tem por objeto o pagamento dos valores constantes dos precatórios devidos pelo Município de Pau dos Ferros vencidos em dezembro de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 obedecendo-se à rigorosa ordem cronológica de apresentação dos precatórios, bem como as eventuais prioridades deferidas com base no § 2º do art. 100 da Constituição Federal (redação conforme Emenda Constitucional nº 62/09).

CLÁUSULA SEGUNDA – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – APLICAÇÃO DO ART. 100, § 12 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (INSERIDO PELA EC Nº 62/2009). A Vara do Trabalho de origem providenciará a atualização dos valores constantes dos Precatórios até a data do efetivo pagamento, em observância ao disposto no art. 100, § 12º da Constituição Federal (Com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 62/2009) e a Súmula Vinculante nº 17, STF. **O calculista deverá observar que se tratando de pagamento dentro do prazo constitucional não cabe a incidência de juros de mora durante o período a que se refere o art. 100, § 5º da CF**, pois, enquanto não superado o prazo constitucional em questão, o ente público não pode ser considerado inadimplente.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O Representante legal do Município de Pau dos Ferros autoriza o débito na conta do Fundo de Participação do Município, Banco do Brasil S/A – Agência Pau dos Ferros, cota do dia 30 de cada mês, o valor de R$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS) devendo a instituição financeira proceder, de imediato, o depósito dos valores em conta judicial única à disposição da Vara do Trabalho de Pau dos Ferros, na forma e datas a seguir discriminadas, totalizando ao final a importância de R$ 12.500.000,00 (DOZE MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS).

100 (CEM) PARCELAS MENSAIS, IGUAIS E SUCESSIVAS DE R$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS)

PERÍODO 30/03/2013 ATÉ 30 DE JUNHO DE 2021.

PARAGRÁFO ÚNICO – DA AUTORIZAÇÃO PARA A EXTENSÃO DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Caso o valor total negociado na cláusula terceira seja insuficiente para quitação total da dívida devidamente atualizada, fica desde já autorizado o débito na mesma conta e no mesmo valor mensal, até a quitação total da dívida apurada nos autos dos precatórios vencidos em tramitação neste Regional, bastando para tanto que o juiz da Vara do Trabalho de Origem emita ofício ao Banco do Brasil S/A - Agência indicada e cientifique o representante legal do município

CLÁUSULA QUARTA – ORDEM CRONOLÓGICA DE APRESENTAÇÃO PARA PAGAMENTO - O valor destinado, mensalmente, pelo órgão executado, constante da cláusula terceira, será utilizado para pagamento dos valores apurados nos autos dos precatórios vencidos, por exercício financeiro, observando-se **o pagamento prioritário deferido com base no § 1º e 2º do art. 100 da Constituição Federal** (redação conforme EC nº 62/2009), bem como **prioridades de pagamento dos créditos de natureza alimentícia sobre os demais. A Vara do Trabalho deverá examinar os pagamentos já efetuados em favor dos credores preferenciais, evitando, dessa forma, pagamentos em duplicidade.**

VENCIMENTO DEZEMBRO 2005

01. PRECATÓRIO TRT PR 169600-10.2003 – ORIGEM: 23-0235-00

EXEQUENTE: ALSENIRA GOMES DE SOUZA CASTRO E OUTROS (9)

02. PRECATÓRIO TRT PR 6500-39.2004 – ORIGEM: 23-0482-01

EXEQUENTE: MARIA GORETH DA SILVA

03. PRECATÓRIO TRT PR 6800-98.2004 - ORIGEM: 23-0384-01

EXEQUENTE: SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA

04. PRECATÓRIO TRT PR 6900-53.2004 – ORIGEM: 23-0322-01

EXEQUENTE:JOSÉ LOURENÇO DA COSTA

05. PRECATÓRIO TRT PR 22700-24.2004 – ORIGEM: 23-0074-02

EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES DOIA

06. PRECATÓRIO TRT PR 22800-76.2004 - ORIGEM23-0180-02

EXEQUENTE: RAIMUNDA COSMIRO DE OLIVEIRA

07. PRECATÓRIO TRT PR 22900-31.2004 – ORIGEM: 23-0073-02

EXEQUENTE: MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA

08. PRECATÓRIO TRT PR 23000-83.2004 – ORIGEM: 23-0481-01

EXEQUENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVESTRE

09. PRECATÓRIO TRT PR 23100-38.2004 – ORIGEM: 23-0071-02

EXEQUENTE: MARIA ARLIZETE

10. PRECATÓRIO TRT PR 23300-45.2004 – ORIGEM: 23-0034-01

EXEQUENTE: MARIA DO CÉU LUCAS

11. PRECATÓRIO TRT PR 23400-97.2004 – ORIGEM: 23-0138-02

EXEQUENTE: RITA DE CÁSSIA NEVES

12. PRECATÓRIO TRT PR 23500-52.2004 – ORIGEM: 23-0325-00

EXEQUENTE: MARIA DA DORES FEITOSA

13. PRECATÓRIO TRT PR 23700-59.2004 – ORIGEM: 23-0137-02

EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES NEVES

14. PRECATÓRIO TRT PR 23900-66.2004 – ORIGEM: 23-0088-03

EXEQUENTE: MARIA HELENA DA SILVA

15. PRECATÓRIO TRT PR 17700-43.2004 – ORIGEM: 23-0277-96

EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL – INSS

VENCIMENTO DEZEMBRO 2006

01. PRECATÓRIO TRT PR 53400-80.2004 – ORIGEM: 23-0194-02

EXEQUENTE: ANTÔNIA DE CASTRO FEITOZA

02. PRECATÓRIO TRT PR 54000-04.2004 – ORIGEM: 23-0158-02

EXEQUENTE: RAIMUNDA DE CASTRO FEITOSA

03. PRECATÓRIO TRT PR 67100-26.2004 – ORIGEM: 23-0272-94

EXEQUENTE:'INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -.INSS

04. PRECATÓRIO TRT PR 67600-92.2004 – ORIGEM: 23-0802-93
EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
05. PRECATÓRIO TRT PR 53100-21.2004 – ORIGEM: 23-0364-01
EXEQUENTE: RAIMUNDA BEZERRA DE SOUZA
06. PRECATÓRIO TRT PR 53200-73.2004 – ORIGEM: 23-0012-02
EXEQUENTMARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE DE ARAÚJO
07. PRECATÓRIO TRT PR 53300-28.2004.5.21 – ORIGEM: 23-0382-01
EXEQUENTE: MARIA MARGARETH ARAÚJO DA SILVA
08. PRECATÓRIO TRT PR 54100-56.2004 – ORIGEM: 23-0273-02
EXEQUENTE: RAIMUNDA MEDEIROS DA SILVA
09. PRECATÓRIO TRT PR 67000-71.2004 – ORIGEM: 23-0228-97
EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
10. PRECATÓRIO TRT PR 68200-16.2004 – ORIGEM: 23-0494-01
EXEQUENTE: MARIA VILDILENA DA SILVA
11. PRECATÓRIO TRT PR 91000-38.2004 – ORIGEM: 23-0275-02
EXEQUENTE: JOÃO PONSIANO
12. PRECATÓRIO TRT PR 91200-45.2004 – ORIGEM: 23-0110-02
EXEQUENTE: MARIA ZUERLHE VILACA
13. PRECATÓRIO TRT PR 91400-52.2004 – ORIGEM: 23-0182-02
EXEQUENTE: FRANCISCA SEVERINA DA SILVA OLIVEIRA
14. PRECATÓRIO TRT PR 94100-98.2004 – ORIGEM: 23-0912-98
EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
15. PRECATÓRIO TRT PR 94300-08.2004 – ORIGEM: 23-0647-97
EXEQUENTINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
16. PRECATÓRIO TRT PR 94400-60.2004 – ORIGEM: 23-0111-97
EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
17. PRECATÓRIO TRT PR 94500-15.2004 – ORIGEM: 23-0263-98
EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
18. PRECATÓRIO TRT PR 106700-54.2004 – ORIGEM: 23-0147-98
EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
19. PRECATÓRIO TRT PR 106900-61.2004 – ORIGEM: 23-0935-98
EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
20. PRECATÓRIO TRT PR 127100-89.2004 – ORIGEM: 23-0495-01
EXEQUENTE: LUIZA ERMINA DO NASCIMENTO
21. PRECATÓRIO TRT PR 146800-51.2004 – ORIGEM: 23-0002-03
EXEQUENTE: MARIA GORETE LOPES
22. PRECATÓRIO TRT PR 54200-11.2004 – ORIGEM: 23-0263-02
EXEQUENTE:MARIA DA SAUDE FERREIRA
23. PRECATÓRIO TRT PR 54300-63.2004 – ORIGEM: 23-0261-02

EXEQUENTE: NECILIA ARLINDO DE SOUZA

24. PRECATÓRIO TRT PR 67500-40.2004 – ORIGEM: 23-0078-02

EXEQUENTE: IRENE MOISES PEREIRA DE ALMEIDA ALVES

25. PRECATÓRIO TRT PR 127000-37.2004 – ORIGEM: 23-0075-02

EXEQUENTE: MATILDE GOMES DE SOUZA

26. PRECATÓRIO TRT PR 53800-94.2004 – ORIGEM: 23-0493-01

EXEQUENTE: ZENEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

27. PRECATÓRIO TRT PR 33600-32.2005 – ORIGEM: 23-0420-97

EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

28. PRECATÓRIO TRT PR 33800-39.2005 – ORIGEM: 23-0101-94

EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

29. PRECATÓRIO TRT PR 34000-46.2005.5.21 – ORIGEM: 23-0681-97

EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

30. PRECATÓRIO TRT PR 41900-80.2005 – ORIGEM: 23-0383-04

EXEQUENTE: FRANCISCA ALBETIZA LIMA

31. PRECATÓRIO TRT PR 24400-98.2005 – ORIGEM: 23-0200-04

EXEQUENTE: LUIZETE MARIA DA CONCEIÇÃO FELIPE

32. PRECATÓRIO TRT PR 24500-53.2005 – ORIGEM: 23-0270-04

EXEQUENTE: MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE OLIVEIRA

33. PRECATÓRIO TRT PR 24600-08.2005 – ORIGEM: 23-0385-04

EXEQUENTE: FRANCISCA GUEDES DE QUEIROZ

34. PRECATÓRIO TRT PR 24700-60.2005 – ORIGEM: 23-0191-04

EXEQUENTE: JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES

35. PRECATÓRIO TRT PR 24800-15.2005 – ORIGEM: 23-0107-04

EXEQUENTE: LUÍZA MARIA CHAVES DE SOUZA

36. PRECATÓRIO TRT PR 24900-67.2005 – ORIGEM: 23-0268-04

EXEQUENTMARIA GRACIETE DE FONTES

37. PRECATÓRIO TRT PR 25000-22.2005 – ORIGEM: 23-0141-04

EXEQUENTE: COSMA HERCULANO DE AQUINO ARLINDO

38. PRECATÓRIO TRT PR 25100-74.2005 – ORIGEM: 23-0008-04

EXEQUENTE: ARGEMIRA BATISTA DOS SANTOS

39. PRECATÓRIO TRT PR 25300-81.2005 – ORIGEM: 23-0109-04

EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES NETA COSTA

40. PRECATÓRIO TRT PR 25400-36.2005 – ORIGEM: 23-0211-04

EXEQUENTE: MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO

41. PRECATÓRIO TRT PR 25500-88.2005 – ORIGEM: 23-0207-04

EXEQUENTE: IGNEZ PEREIRA DE CARVALHO

42. PRECATÓRIO TRT PR 25600-43.2005 – ORIGEM: 23-0289-04

EXEQUENTE: MARIA AURENIR DA COSTA

43. PRECATÓRIO TRT PR 25700-95.2005 – ORIGEM: 23-0274-04
EXEQUENTE: CRISTINA MARIA NETA LUCENA
44. PRECATÓRIO TRT PR 25800-50.2005 – ORIGEM: 23-0297-04
EXEQUENTE: MARIA LEITE DE SOUSA
45. PRECATÓRIO TRT PR 25900-05.2005 – ORIGEM: 23-0108-04
EXEQUENTE: MARIA SALETE DE OLIVEIRA RODRIGUES
46. PRECATÓRIO TRT PR 26100-12.2005 – ORIGEM: 23-0271-04
EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES DANTAS DA COSTA
47. PRECATÓRIO TRT PR 26200-64.2005 – ORIGEM: 23-0204-04
EXEQUENTE: MARIA SALETE FERNANDES DE OLIVEIRA
48. PRECATÓRIO TRT PR 26300-19.2005 – ORIGEM: 23-0267-04
EXEQUENTE: MARIA LINDOMAR DA SILVA COSTA
49. PRECATÓRIO TRT PR 26400-71.2005 – ORIGEM: 23-0272-04
EXEQUENTE: JACINTA RODRIGUES DA COSTA NOBRE
50. PRECATÓRIO TRT PR 26500-26.2005 – ORIGEM: 23-0223-04
EXEQUENTE: FRANCISCA DE ASSIS DE LIMA LOPES
51. PRECATÓRIO TRT PR 26600-78.2005 – ORIGEM: 23-0237-04
EXEQUENTE: KÁTIA REGINA DA SILVA MOURA
52. PRECATÓRIO TRT PR 26700-33.2005 – ORIGEM: 23-0408-03
EXEQUENTE: MARIA DAS GRAÇAS ALVES FRANÇA
53. PRECATÓRIO TRT PR 26800-85.2005 – ORIGEM: 23-0201-04
EXEQUENTE: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA PEREIRA
54. PRECATÓRIO TRT PR 26900-40.2005 – ORIGEM: 23-0212-04
EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES LEITE SILVA
55. PRECATÓRIO TRT PR 27000-92.2005 – ORIGEM: 23-0189-04
EXEQUENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
56. PRECATÓRIO TRT PR 27100-47.2005 – ORIGEM: 23-0190-04
EXEQUENTE: FRANCISCA ANTÔNIA DO NASCIMENTO BEZERRA
57. PRECATÓRIO TRT PR 27200-02.2005 – ORIGEM: 23-0106-04
EXEQUENTe: FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
58. PRECATÓRIO TRT PR 27300-54.2005 – ORIGEM: 23-0208-04
EXEQUENTE: MARIA LÚCIA DE ALMEIDA GONÇALVES
59. PRECATÓRIO TRT PR 27500-61.2005 – ORIGEM: 23-0210-04
EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA
60. PRECATÓRIO TRT PR 27600-16.2005.5.21 – ORIGEM: 23-0164-04
EXEQUENTE: GILDENE PORTO ARLINDO
61. PRECATÓRIO TRT PR 27700-68.2005 – ORIGEM: 23-0278-04
EXEQUENTE: MARIA LUSIANA DA SILVEIRA AQUINO
62. PRECATÓRIO TRT PR 27800-23.2005 – ORIGEM: 23-0388-04

EXEQUENTE: MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO BRITO

63. PRECATÓRIO TRT PR 27900-75.2005 – ORIGEM: 23-0338-04
EXEQUENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA

64. PRECATÓRIO TRT PR 28000-30.2005 – ORIGEM: 23-0134-04
EXEQUENTE: FRANCISCA DEODATO DO NASCIMENTO

65. PRECATÓRIO TRT PR 28100-82.2005 – ORIGEM: 23-0277-04
EXEQUENTE: CORDÉLIA MARIA DA SILVA BORGES

66. PRECATÓRIO TRT PR 28200-37.2005 – ORIGEM: 23-0409-03
EXEQUENTE: HELENA MARIA DE MOURA

67. PRECATÓRIO TRT PR 28400-44.2005 – ORIGEM: 23-0273-04
EXEQUENTE: CONCILMA MARIA FERREIRA DA SILVA

68. PRECATÓRIO TRT PR 28500-96.2005 – ORIGEM: 23-0386-04
EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES

69. PRECATÓRIO TRT PR 28600-51.2005 – ORIGEM: 23-0206-04
EXEQUENTE: MARIA ANTÔNIA ALVES ARAÚJO

70. PRECATÓRIO TRT PR 41800-28.2005 – ORIGEM: 23-0307-96
EXEQUENTE: MARIA NINA

71. PRECATÓRIO TRT PR 25100-11.2004 – ORIGEM: 23-0223-97
EXEQUENTE: INSS

72. PRECATÓRIO TRT PR 28700-06.2005 – ORIGEM: 23-0202-04
EXEQUENTE: MÁRIA DE LOURDES OLIVEIRA QUEIROZ

73. PRECATÓRIO TRT PR 28800-58.2005 – ORIGEM: 23-0389-04
EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES GERMANO BEZERRA

74. PRECATÓRIO TRT PR 28900-13.2005.5.21 – ORIGEM: 23-0390-04
EXEQUENTE: MARGARIDA SABINO MAGALHÃES DE ALMEIDA

75. PRECATÓRIO TRT PR 29000-65.2005 – ORIGEM: 23-0110-04
EXEQUENTE: FRANCISCA ALVES DE FREITAS

76. PRECATÓRIO TRT PR 29100-20.2005 – ORIGEM: 23-0269-04
EXEQUENTE: MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA SILVA

77. PRECATÓRIO TRT PR 42100-87.2005 – ORIGEM: 23-0229-04
EXEQUENTE: MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO SILVA

78. PRECATÓRIO TRT PR 48200-58.2005 – ORIGEM: 23-0364-04
EXEQUENTE: CELIEZIA QUEIROZ DE SOUZA PINHEIRO

79. PRECATÓRIO TRT PR 48300-13.2005 – ORIGEM: 23-0366-04
EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS PESSOA

80. PRECATÓRIO TRT PR 48900-34.2005 – ORIGEM: 23-0426-04
EXEQUENTE: MARIA EDIVÂNIA QUEIROZ DE AQUINO

81. PRECATÓRIO TRT PR 25200-29.2005 – ORIGEM: 23-0077-02
EXEQUENTE: ANTONIO SABINO DA SILVA

82. PRECATÓRIO TRT PR 28300-89.2005 – ORIGEM: 23-0072-02
EXEQUENTE: LÚCIA MARIA DA SILVA

VENCIMENTO DEZEMBRO 2007

01. PRECATÓRIO TRT PR 98300-17.2005 – ORIGEM: 23-0425-04
EXEQUENTE: MARIA DILMA DA CONCEIÇÃO PONTES
02. PRECATÓRIO TRT PR 98400-69.2005 – ORIGEM: 23-0365-04
EXEQUENTE: MARIA LEOCÂNDIA BORGES PONSIANO
03. PRECATÓRIO TRT PR 99000-90.2005 – ORIGEM: 23-0095-04
EXEQUENTE: MARIA LUÍZA SOARES DA SILVA
04. PRECATÓRIO TRT PR 99200-97.2005 – ORIGEM: 23-0456-04
EXEQUENTE: MARIA ÁGUIDA NETA
05. PRECATÓRIO TRT PR 99300-52.2005 – ORIGEM: 23-0641-04
EXEQUENTE: ADILENE FERNANDES DE PAIVA FILGUEIRA
06. PRECATÓRIO TRT PR 99500-59.2005 ORIGEM: 23-0525-04
EXEQUENTE: MARIA NILDA FERREIRA LEITE
07. PRECATÓRIO TRT PR 99600-14.2005 – ORIGEM: 23-0391-04
EXEQUENTE: MARIA CARMELITA DE AQUINO
08. PRECATÓRIO TRT PR 99700-66.2005 – ORIGEM: 23-0302-04
EXEQUENTE: MARIA FRANCISCA DE PAIVA FILGUEIRA
09. PRECATÓRIO TRT PR 100000-28.2005 – ORIGEM: 23-0524-04
EXEQUENTE: NIVALDA FIRMA DO NASCIMENTO SILVA
10. PRECATÓRIO TRT PR 101200-70.2005 – ORIGEM: 23-0528-04
EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO NUNES DE ARAÚJO
11. PRECATÓRIO TRT PR 101400-77.2005 – ORIGEM: 23-0479-04
EXEQUENTE: MARIA DAS DORES HOLANDA SILVA
12. PRECATÓRIO TRT PR 101500-32.2005 – ORIGEM: 23-0240-04
EXEQUENTE: SEBASTIANA GOMES ALVES VIDAL
13. PRECATÓRIO TRT PR 112500-29.2005 – ORIGEM: 23-0218-97
EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
14. PRECATÓRIO TRT PR 124100-47.2005 – ORIGEM: 23-0552-04
EXEQUENTE: COSMA MARIA FREIRE DA SILVA
15. PRECATÓRIO TRT PR 126000-65.2005 – ORIGEM: 23-0584-04
EXEQUENTE: MARIA DO CARMO JUSTA
16. PRECATÓRIO TRT PR 130300-70.2005 - ORIGEM23-0301-04
EXEQUENTE: SÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA
17. PRECATÓRIO TRT PR 123900-40.2005.5.21 – ORIGEM: 23-0111-03
EXEQUENTE: JOANA NETA DOS SANTOS
18. PRECATÓRIO TRT PR 124200-02.2005 – ORIGEM: 23-0608-04

EXEQUENTE: JOSEFA INEZ DO NASCIMENTO

19. PRECATÓRIO TRT PR 125000-30.2005 – ORIGEM: 23-0564-04
EXEQUENTE: ANTÔNIA ALVES GOMES DOS SANTOS

20. PRECATÓRIO TRT PR 125500-96.2005 – ORIGEM: 23-0629-04
EXEQUENTE: DULCE MARIA DE SOUZA

21. PRECATÓRIO TRT PR 125600-51.2005 – ORIGEM: 23-0588-04
EXEQUENTE: MARIA ANTONIA DOS SANTOS

22. PRECATÓRIO TRT PR 125700-06.2005 – ORIGEM: 23-0562-04
EXEQUENTE: MARIA LUCICLEIDE SILVA

23. PRECATÓRIO TRT PR 126200-72.2005 – ORIGEM: 23-0568-04
EXEQUENTE: RAIMUNDA QUEIROZ REGO SANTANA

24. PRECATÓRIO TRT PR 126800-93.2005 – ORIGEM: 23-0547-04
EXEQUENTE: MARIA EDILENE MORAIS LEITE

25. PRECATÓRIO TRT PR 148600-80.2005 – ORIGEM: 23-0607-04
EXEQUENTE: MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ SOUZA

26. PRECATÓRIO TRT PR 179700-53.2005 – ORIGEM: 23-0221-03
EXEQUENTE: MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA

27. PRECATÓRIO TRT PR 179800-08.2005 – ORIGEM: 23-0059-05
EXEQUENTE: JOSÉ NILTON DE MIRANDA

28. PRECATÓRIO TRT PR 179900-60.2005 – ORIGEM: 23-0305-05
EXEQUENTE: SÔNIA MARIA BENTO DE LIMA

29. PRECATÓRIO TRT PR 154900-58.2005 – ORIGEM: 23-0620-04
EXEQUENTE: MARIA JUCILEIDE DE FONTES SILVA

30. PRECATÓRIO TRT PR 155000-13.2005 – ORIGEM: 23-0583-04
EXEQUENTE: EVA MARIA MONTEIRO DE LIMA

31. PRECATÓRIO TRT PR 155100-65.2005 – ORIGEM: 23-0070-05
EXEQUENTE: EZELEIDE MARIA DE SOUZA

32. PRECATÓRIO TRT PR 157500-52.2005 – ORIGEM: 23-0563-04
EXEQUENTE: MARIA SEGUNDA DE FONTES SILVA

33. PRECATÓRIO TRT PR 157700-59.2005 – ORIGEM: 23-0178-03
EXEQUENTE: SEVERINA MARIA DAS GRAÇAS ROCHA

34. PRECATÓRIO TRT PR 157800-14.2005 – ORIGEM: 23-0554-04
EXEQUENTE: MARIA SALETE DE QUEIROZ LEAL

35. PRECATÓRIO TRT PR 158400-35.2005 – ORIGEM: 23-0649-04
EXEQUENTE: JACINTA MARIA DE FÁTIMA PAULO

36. PRECATÓRIO TRT PR 159500-25.2005 – ORIGEM: 23-0645-04
EXEQUENTE: ILDACI PEREIRA DA SILVA

37. PRECATÓRIO TRT PR 162800-92.2005 – ORIGEM: 23-0569-04
EXEQUENTE: TEREZINHA VARELA DE ASSIS

38. PRECATÓRIO TRT PR 163400-16.2005 – ORIGEM: 23-0544-04
EXEQUENTE: PRICILA ALVINA DA COSTA LIMA
39. PRECATÓRIO TRT PR 163500-68.2005 – ORIGEM: 23-0722-04
EXEQUENTE: MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEIXOTO
40. PRECATÓRIO TRT PR 156600-69.2005 – ORIGEM: 23-0137-05
EXEQUENTE: WHARK DARC ALVES DE OLIVEIRA
41. PRECATÓRIO TRT PR 157000-83.2005 – ORIGEM: 23-0567-04
EXEQUENTE: MARIA AVANI DO NASCIMENTO
42. PRECATÓRIO TRT PR 157100-38.2005 – ORIGEM: 23-0621-04
EXEQUENTE: EUTÁCIA MARIA DE QUEIROZ
43. PRECATÓRIO TRT PR 8700-48.2006 – ORIGEM: 23-0075-05
EXEQUENTE: GERALDO CRISTIANO FERREIRA DA COSTA
44. PRECATÓRIO TRT PR 9600-31.2006 – ORIGEM: 23-0380-05
EXEQUENTE: ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO
45. PRECATÓRIO TRT PR 155500-79.2005 – ORIGEM: 23-0565-04
EXEQUENTE: ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
46. PRECATÓRIO TRT PR 7300-96.2006 – ORIGEM: 23-0711-04
EXEQUENTE: GEIZA MARIA DA SILVA
47. PRECATÓRIO TRT PR 7600-58.2006 – ORIGEM: 23-0071-05
EXEQUENTE: LIDUINA FERNANDES DA SILVA BORGES
48. PRECATÓRIO TRT PR 7700-13.2006 – ORIGEM: 23-0180-05
EXEQUENTE: RITA ANTÔNIA DE ARAÚJO BANDEIRA
49. PRECATÓRIO TRT PR 7900-20.2006 – ORIGEM: 23-0058-05
EXEQUENTE: RITA FRANCISCA DA COSTA MAIA
50. PRECATÓRIO TRT PR 9700-83.2006 – ORIGEM: 23-0177-04
EXEQUENTE: JOSEFA NEUMA DE LIMA
51. PRECATÓRIO TRT PR 22200-84.2006 – ORIGEM: 23-0443-05
EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO DA CUNHA
52. PRECATÓRIO TRT PR 148300-21.2005 – ORIGEM: 23-0557-04
EXEQUENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO MARCOS
53. PRECATÓRIO TRT PR 155400-27.2005 – ORIGEM: 23-0062-05
EXEQUENTE: MARIA JOAQUINA DO SOCORRO
54. PRECATÓRIO TRT PR 158500-87.2005 – ORIGEM: 23-0556-04
EXEQUENTE: MARIA INÊS CAMILO DE AQUINO
55. PRECATÓRIO TRT PR 160400-08.2005 – ORIGEM: 23-0698-04
EXEQUENTE: MARIA DE FÁTIMA MORAIS
56. PRECATÓRIO TRT PR 59800-42.2006 – ORIGEM: 23-0078-05
EXEQUENTE: VALBERTO BATISTA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

57. PRECATÓRIO TRT PR 59900-94.2006 – ORIGEM: 23-0781-05 EXEQUENTE: FRANCISCA MARIA DE SOUZA

58. PRECATÓRIO TRT PR 10400-59.2006 – ORIGEM: 23-0007-04
EXEQUENTE: EDMAR FRANCISCO DE ASSIS

VENCIMENTO DEZEMBRO 2008

01. PRECATÓRIO TRT PR 157900-66 – ORIGEM: 23-0335-03

EXEQUENTE: MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE SILVA

02. PRECATÓRIO TRT PR 22400-91.2006 – ORIGEM: 23-0414-05

EXEQUENTE: FRANCISCA ROCHA NETA DOS SANTOS

03. PRECATÓRIO TRT PR 22600-98.2006 – ORIGEM: 23-0723-

EXEQUENTE: FRANCISCA CLEIDE DE FRANÇA NETA FERREIRA

04. PRECATÓRIO TRT PR 22900-60.2006 – ORIGEM: 23-0670-04

EXEQUENTE: DILMA MARIA DE PAIVA SOUZA

05. PRECATÓRIO TRT PR 23900-95.2006 – ORIGEM: 23-0407-03

EXEQUENTE: MARIA LÚCIA ALVES DA SILVA

06. PRECATÓRIO TRT PR 24400-64.2006 – ORIGEM: 23-0229-05

EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA

07. PRECATÓRIO TRT PR 96300-10.2006 – ORIGEM: 23-0089-02

EXEQUENTE: JOSEFA ADEILDA MACIEL DE OLIVEIRA E OUTROS (9)

08. PRECATÓRIO TRT PR 96400-62.2006 – ORIGEM: 23-0378-01

EXEQUENTE: MARIA GILDARCI REGO DE AQUINO E OUTROS (9)

09. PRECATÓRIO TRT PR 21200-49.2006 – ORIGEM: 23-0452-05

EXEQUENTE: MARIA CLARA DA SILVA AIRES

10. PRECATÓRIO TRT PR 116600-90.2006 – ORIGEM: 23-0223-03

EXEQUENTE: LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA E OUTROS (8)

11. PRECATÓRIO TRT PR 114000-96.2006 – ORIGEM: 23-0223-02

EXEQUENTE: MARIA BEZERRA DE QUEIROZ PONTES E OUTROS (8)

12. PRECATÓRIO TRT PR 161100-47.2006 – ORIGEM: 23-0789-04

EXEQUENTE: RAIMUNDO ALVES DE FREITAS

13. PRECATÓRIO TRT PR 113500-30.2006 – ORIGEM: 23-0145-03

EXEQUENTE: FRANCISCA MARQUES PEREIRA E OUTROS (9)

14. PRECATÓRIO TRT PR 161500-61.2006 – ORIGEM: 23-0559-04

EXEQUENTE: MARIA ELIETE DE SOUZA LIMA

15. PRECATÓRIO TRT PR 170400-33.2006 – ORIGEM: 23-0469-97

EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

16. PRECATÓRIO TRT PR 28200-66.2007 – ORIGEM: 23-0416-97

EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

17. PRECATÓRIO TRT PR 28300-21.2007 – ORIGEM: 23-0289-94

EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

18. PRECATÓRIO TRT PR 29500-63.2007 – ORIGEM: 23-0467-97

EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

19. PRECATÓRIO TRT PR 30400-46.2007 – ORIGEM: 23-0232-97

EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

20. PRECATÓRIO TRT PR 31800-95.2007 – ORIGEM: 23-0466-97

EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

21. PRECATÓRIO TRT PR 29400-11.2007 – ORIGEM: 23-0184-97

EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VENCIMENTO DEZEMBRO 2009

01. PRECATÓRIO TRT PR 60100-67.2007 – ORIGEM: 23-0255-05

EXEQUENTE: JOSÉ MARIA LOPES DA SILVA

VENCIMENTO DEZEMBRO 2010

01. PRECATÓRIO TRT PR 134300-11.2008 – ORIGEM: 23-0163-08

EXEQUENTE: LUIZ BATISTA DA SILVA

02. PRECATÓRIO TRT PR 130200-13.2008 – ORIGEM: 23-0810-07

EXEQUENTE: UNIÃO

03. PRECATÓRIO TRT PR 136900-05.2008 – ORIGEM: 23-0057-05

EXEQUENTE: ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA E OUTROS (8)

04. PRECATÓRIO TRT PR 43000-31.2009 – ORIGEM: 23-0846-07

EXEQUENTE: OTAVIANO DA SILVA

05. PRECATÓRIO TRT PR 27500-22.2009 – ORIGEM: 23-0346-05

EXEQUENTE: FRANCISCO ERIVAN DE SOUZA SILVA

06. PRECATÓRIO TRT PR 27600-74.2009 – ORIGEM: 23-0589-04

EXEQUENTE: MARIA DOS REMÉDIOS JOSÉ

07. PRECATÓRIO TRT PR 27700-29.2009 – ORIGEM: 23-0274-06
EXEQUENTE: FRANCISCA NEUMA DE OLIVEIRA
08. PRECATÓRIO TRT PR 27800-81.2009 – ORIGEM: 23-0623-05
EXEQUENTE: JONAS PEREIRA
09. PRECATÓRIO TRT PR 27900-36.2009 – ORIGEM: 23-0660-04
EXEQUENTE: NADIA FINIZOLA COSTA DE FREITAS
10. PRECATÓRIO TRT PR 32900-17.2009 – ORIGEM: 23-0065-06
EXEQUENTE: MANOEL GERMANO DE SENA
11. PRECATÓRIO TRT PR 33000-69.2009 – ORIGEM: 23-0987-05
EXEQUENTE: PERPÉTUA MARIA MORAIS MONTE
12. PRECATÓRIO TRT PR 33100-24.2009 – ORIGEM: 23-0907-05
EXEQUENTE: HÉLIO JOSÉ FERNANDES SAMPAIO
13. PRECATÓRIO TRT PR 33200-76.2009 – ORIGEM: 23-0134-05
EXEQUENTE: ADEILTON MARTINS LOPES
14. PRECATÓRIO TRT PR 33300-31.2009 – ORIGEM: 23-0726-05
EXEQUENTE: FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
15. PRECATÓRIO TRT PR 33400-83.2009 – ORIGEM: 23-0755-04
EXEQUENTE: FRANCISCO ALEXSANDRO DA SILVA LOPES
16. PRECATÓRIO TRT PR 33500-38.2009 – ORIGEM: 23-0908-05
EXEQUENTE: FRANCISCO MARCELO DE SOUZA
17. PRECATÓRIO TRT PR 33600-90.2009 – ORIGEM: 23-0347-06
EXEQUENTE: RAIMUNDO JANUÁRIO DE FRANÇA
18. PRECATÓRIO TRT PR 33800-97.2009 – ORIGEM: 23-0989-05
EXEQUENTE: FRANCISCO RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA (ESPÓLIO DE)
19. PRECATÓRIO TRT PR 33900-52.2009 – ORIGEM: 23-0053-07
EXEQUENTE: DAMIÃO RAFAEL RODRIGUES
20. PRECATÓRIO TRT PR 34000-07.2009 – ORIGEM: 23-0124-06
EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA
21. PRECATÓRIO TRT PR 34100-59.2009 – ORIGEM: 23-0137-06
EXEQUENTE: JOSÉ HUGO DA SILVA
22. PRECATÓRIO TRT PR 36300-39.2009 – ORIGEM: 23-0190-06
EXEQUENTE: KENNEDY JOSÉ DA SILVA
23. PRECATÓRIO TRT PR 36400-91.2009 – ORIGEM: 23-0220-06
EXEQUENTE: MARIA NILDILENE DE OLIVEIRA
24. PRECATÓRIO TRT PR 36500-46.2009 – ORIGEM: 23-0901-05
EXEQUENTE: RODRIGO ARAÚJO ANDRADE
25. PRECATÓRIO TRT PR 36600-98.2009 – ORIGEM: 23-0529-05
EXEQUENTE: FRANCISCA ROSIVÂNGELA DA COSTA
26. PRECATÓRIO TRT PR 36700-53.2009 – ORIGEM: 23-0595-07

EXEQUENTE: FRANCISCO DAMIÃO BARBOSA

27. PRECATÓRIO TRT PR 36800-08.2009 – ORIGEM: 23-0393-06

EXEQUENTE: MARIA BEZERRA DE QUEIROZ PONTES

28. PRECATÓRIO TRT PR 36900-60.2009 – ORIGEM: 23-0561-07

EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA

29. PRECATÓRIO TRT PR 37000-15.2009 – ORIGEM: 23-0003-06

EXEQUENTE: MARIA LÚCIA DE SOUZA SANTOS

30. PRECATÓRIO TRT PR 37100-67.2009 – ORIGEM: 23-0339-05

EXEQUENTE: JÁDER JÚNIOR DE LIMA ARAÚJO

31. PRECATÓRIO TRT PR 37300-74.2009 – ORIGEM: 23-0086-05

EXEQUENTE: MARTA TEREZA RODRIGUES ABRANTES FEITOSA

32. PRECATÓRIO TRT PR 37400-29.2009 – ORIGEM: 23-0304-06

EXEQUENTE: MANOEL GAMELEIRA NETO

33. PRECATÓRIO TRT PR 37600-36.2009 – ORIGEM: 23-0230-06

EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES BATISTA GRANJEIRO

34. PRECATÓRIO TRT PR 37700-88.2009 – ORIGEM: 23-0782-05

EXEQUENTE: MARIA ZENILDA DA SILVA VIEIRA

35. PRECATÓRIO TRT PR 37800-43.2009 – ORIGEM: 23-0002-06

EXEQUENTE: MANOEL BATISTA DA SILVA

36. PRECATÓRIO TRT PR 37900-95.2009 – ORIGEM: 23-0261-05

EXEQUENTE: GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO

37. PRECATÓRIO TRT PR 38000-50.2009 – ORIGEM: 23-0132-06

EXEQUENTE: MARIA BEZERRA

38. PRECATÓRIO TRT PR 38100-05.2009 – ORIGEM: 23-0382-05

EXEQUENTE: RICARDO HENRIQUE DE FIGUEIREDO

39. PRECATÓRIO TRT PR 38300-12.2009 – ORIGEM: 23-0640-04

EXEQUENTE: FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO

40. PRECATÓRIO TRT PR 38400-64.2009 – ORIGEM: 23-0041-05

EXEQUENTE: EDILEUZA MARIA DA SILVA

41. PRECATÓRIO TRT PR 38500-19.2009 – ORIGEM: 23-0423-05

EXEQUENTE: MARIA IVONEIDE FERNANDES DE SOUZA

42. PRECATÓRIO 38600-71.2009 – ORIGEM: 23-0082-05

EXEQUENTE: LUCICLÉIA RÊGO DE CASTRO PEREIRA

43. PRECATÓRIO TRT PR 38700-26.2009 – ORIGEM: 23-0474-05

EXEQUENTE: RAIMUNDO HERCULANO DA SILVA

44. PRECATÓRIO TRT PR 38800-78.2009 – ORIGEM: 23-0532-05

EXEQUENTE: MARIA VILDACI DE MOURA SILVA

45. PRECATÓRIO TRT PR 38900-33.2009 – ORIGEM: 23-0184-05

EXEQUENTE: JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA

46. PRECATÓRIO TRT PR 39000-85.2009 – ORIGEM: 23-0081-05
EXEQUENTE: MARLUCE SOARES DOS SANTOS
47. PRECATÓRIO TRT PR 39100-40.2009 – ORIGEM: 23-0135-05
EXEQUENTE: FRANCISCO DANIEL DA SILVA
48. PRECATÓRIO TRT PR 39200-92.2009 – ORIGEM: 23-0136-05
EXEQUENTE: CÍCERO BASÍLIO MOTA
49. PRECATÓRIO TRT PR 39300-47.2009 – ORIGEM: 23-0185-05
EXEQUENTE: FRANCISCO NETO PEREIRA DE SOUZA
50. PRECATÓRIO TRT PR 39400-02.2009 – ORIGEM: 23-0131-05
EXEQUENTE: FRANCISCO OSVALDO SILVA DE AQUINO
51. PRECATÓRIO TRT PR 39500-54.2009 – ORIGEM: 23-0257-06
EXEQUENTE: JOSÉ EDIVAN DA SILVA
52. PRECATÓRIO TRT PR 39600-09.2009 – ORIGEM: 23-0334-06
EXEQUENTE: AÉCIO JUVÊNCIO DA SILVA
53. PRECATÓRIO TRT PR 39700-61.2009 – ORIGEM: 23-0079-05
EXEQUENTE: RITA LUZIA INÁCIA DE SOUZA
54. PRECATÓRIO TRT PR 39800-16.2009 – ORIGEM: 23-0573-05
EXEQUENTE: ÉRICK EMANOEL DA SILVA
55. PRECATÓRIO TRT PR 39900-68.2009 – ORIGEM: 23-0132-05
EXEQUENTE: CLODOMIRO FERNANDES DE QUEIROZ
56. PRECATÓRIO TRT PR 40000-23.2009 – ORIGEM: 23-0519-05
EXEQUENTE: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
57. PRECATÓRIO TRT PR 40100-75.2009 – ORIGEM: 23-0597-05
EXEQUENTE: CÍCERO CÂNDIDO SOBRINHO
58. PRECATÓRIO TRT PR 40200-30.2009 – ORIGEM: 23-0644-05
EXEQUENTE: MARIA IVA DOS SANTOS
59. PRECATÓRIO TRT PR 40300-82.2009 – ORIGEM: 23-0130-05
EXEQUENTE: SEBASTIÃO GOMES DA ROCHA
60. PRECATÓRIO TRT PR 40400-37.2009 – ORIGEM: 23-0226-06
EXEQUENTE: RITA DO NASCIMENTO DEODATO
61. PRECATÓRIO TRT PR 40500-89.2009 – ORIGEM: 23-0125-06
EXEQUENTE: MARIA DE JESUS PEREIRA
62. PRECATÓRIO TRT PR 40600-44.2009 – ORIGEM: 23-0038-05
EXEQUENTE: MARTA FRANCISCA DA COSTA PESSOA
63. PRECATÓRIO TRT PR 40700-96.2009 – ORIGEM: 23-0001-08
EXEQUENTE: RITA DE CÁSSIA ARAÚJO DUARTE
64. PRECATÓRIO TRT PR 40800-51.2009 – ORIGEM: 23-0083-05
EXEQUENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO
65. PRECATÓRIO TRT PR 40900-06.2009 – ORIGEM: 23-0537-05

EXEQUENTE: LUCICLÉIA RÊGO DE CASTRO PEREIRA

66. PRECATÓRIO TRT PR 41000-58.2009 – ORIGEM: 23-0518-05

EXEQUENTE: KÁTIA CRISTINA NUNES ROCHA

67. PRECATÓRIO TRT PR 41100-13.2009 – ORIGEM: 23-0536-05

EXEQUENTE: MARIA VILENE BIZERRA

68. PRECATÓRIO TRT PR 41200-65.2009 – ORIGEM: 23-0475-05

EXEQUENTE: ANTÔNIO JUSTINO PEQUENO

69. PRECATÓRIO TRT PR 41300-20.2009 – ORIGEM: 23-0754-04

EXEQUENTE: DAMIÃO GILIARD DE OLIVEIRA

70. PRECATÓRIO TRT PR 41400-72.2009 – ORIGEM: 23-0069-05

EXEQUENTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

71. PRECATÓRIO TRT PR 41500-27.2009 – ORIGEM: 23-0066-05

EXEQUENTE: JOSEFA IEDA ROCHA

72. PRECATÓRIO TRT PR 41600-79.2009 – ORIGEM: 23-0072-05

EXEQUENTE: RAIMUNDO BARBOSA DE LIMA

73. PRECATÓRIO TRT PR 41700-34.2009 – ORIGEM: 23-0505-06

EXEQUENTE: MARIA DA ASSUNÇÃO HENRIQUE DE LIMA

74. PRECATÓRIO TRT PR 41800-86.2009 – ORIGEM: 23-0337-05

EXEQUENTE: FRANCISCO GONÇALO JÚNIOR

75. PRECATÓRIO TRT PR 41900-41.2009 – ORIGEM: 23-0107-08

EXEQUENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA SILVA

76. PRECATÓRIO TRT PR 42000-93.2009 – ORIGEM: 23-0298-06

EXEQUENTE: MARIA ZULEIDE PAIVA CAVALCANTE

77. PRECATÓRIO TRT PR 42100-48.2009 – ORIGEM: 23-0534-05

EXEQUENTE: FRANCISCO JOSIMAR VARJÃO

78. PRECATÓRIO TRT PR 42200-03.2009 – ORIGEM: 23-0214-06

EXEQUENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

79. PRECATÓRIO TRT PR 42300-55.2009 – ORIGEM: 23-0372-05

EXEQUENTE: JOSEFA ZILDETE DA SILVA ARAÚJO

80. PRECATÓRIO TRT PR 42400-10.2009 – ORIGEM: 23-0002-07

EXEQUENTE: MARIA ALZENIR DA SILVA

81. PRECATÓRIO TRT PR 42500-62.2009 – ORIGEM: 23-0338-05

EXEQUENTE: JOSÉ ITAMAR COSTA SILVA

82. PRECATÓRIO TRT PR 42600-17.2009 – ORIGEM: 23-0294-06

EXEQUENTE: DALVA FERNANDES DE OLIVEIRA DE ASSIS

83. PRECATÓRIO TRT PR 42800-24.2009 – ORIGEM: 23-0126-06

EXEQUENTE: VALDECI ANTÔNIO DE MOURA

84. PRECATÓRIO TRT PR 42900-76.2009 – ORIGEM: 23-0122-06

EXEQUENTE: LUIZ QUEIROZ NETO CHAVES

85. PRECATÓRIO TRT PR 43100-83.2009 – ORIGEM: 23-0340-06
EXEQUENTE: FRANCEMEM REGO DE BARROS
86. PRECATÓRIO TRT PR 43200-38.2009 – ORIGEM: 23-0374-05
EXEQUENTE: SEBASTIANA GALDINO DA ROCHA
87. PRECATÓRIO TRT PR 43300-90.2009 – ORIGEM: 23-0004-06
EXEQUENTE: MARIA LÚCIA CHAVES SILVA CAVALCANTE
88. PRECATÓRIO TRT PR 43400-45.2009 – ORIGEM: 23-0373-05
EXEQUENTE: MARIA LUCICLEIDE DE QUEIROZ DIAS
89. PRECATÓRIO TRT PR 45500-70.2009 – ORIGEM: 23-0628-04
EXEQUENTE: JOSÉ OLAVO VIRGÍNIO
90. PRECATÓRIO TRT PR 45700-77.2009 – ORIGEM: 23-0733-04
EXEQUENTE: MARIA DAS NEVES CHAVES SILVA
91. PRECATÓRIO TRT PR 45800-32.2009 – ORIGEM: 23-0001-07
EXEQUENTE: JOSÉ VIDAL
92. PRECATÓRIO TRT PR 45900-84.2009 – ORIGEM: 23-0341-05
EXEQUENTE: ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
93. PRECATÓRIO TRT PR 46000-39.2009 – ORIGEM: 23-0099-04
EXEQUENTE: TEREZINHA MARIA DE JESUS
94. PRECATÓRIO TRT PR 46200-46.2009 – ORIGEM: 23-0392-07
EXEQUENTE: MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DE HOLANDA
95. PRECATÓRIO TRT PR 46300-98.2009 – ORIGEM: 23-0749-04
EXEQUENTE: MARIA ZILMAR CARNEIRO
96. PRECATÓRIO TRT PR 46400-53.2009 – ORIGEM: 23-0096-04
EXEQUENTE: MARIA LÚCIA DE SOUZA
97. PRECATÓRIO TRT PR 46600-60.2009 – ORIGEM: 23-0435-05
EXEQUENTE: MARIA ANUNCIADA AIRES SIMIÃO
98. PRECATÓRIO TRT PR 46700-15.2009 – ORIGEM: 23-0434-05
EXEQUENTE: JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA
99. PRECATÓRIO TRT PR 46800-67.2009 – ORIGEM: 23-0629-05
EXEQUENTE: FÁBIA MARIA LEITE
100. PRECATÓRIO TRT PR 46900-22.2009 – ORIGEM: 23-0719-04
EXEQUENTE: EDILENE PEREIRA NUNES DE ARAÚJO DUARTE
101. PRECATÓRIO TRT PR 47100-29.2009 – ORIGEM: 23-0739-04
EXEQUENTE: JOSÉ ADGINALDO QUEIROZ
102. PRECATÓRIO TRT PR 47200-81.2009 – ORIGEM: 23-0395-05
EXEQUENTE: MARIA LÚCIA DE SOUZA SANTOS
103. PRECATÓRIO TRT PR 47300-36.2009 – ORIGEM: 23-0101-08
EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES
104. PRECATÓRIO TRT PR 47400-88.2009 – ORIGEM: 23-0065-05

EXEQUENTE: TEREZINHA DAMIÃO DE ASSIS

105. PRECATÓRIO TRT PR 47500-43.2009 – ORIGEM: 23-0341-08
EXEQUENTE: TELMA MARIA BATALHA DA MOTA (ESPÓLIO DE)

106. PRECATÓRIO TRT PR 47600-95.2009 – ORIGEM: 23-0098-08
EXEQUENTE: ANTÔNIO FERREIRA DE PAIVA

107. PRECATÓRIO TRT PR 47700-50.2009 – ORIGEM: 23-0761-04
EXEQUENTE: JADISVAN ALVES BEZERRA

108. PRECATÓRIO TRT PR 47800-05.2009 – ORIGEM: 23-0063-05
EXEQUENTE: MARIA GRACINEIDE DE SOUZA

109. PRECATÓRIO TRT PR 47900-57.2009 – ORIGEM: 23-0729-04
EXEQUENTE: FRANCISCA WILMA FREITAS

110. PRECATÓRIO TRT PR 42700-69.2009 – ORIGEM: 23-0784-05
EXEQUENTE: LOURIVAL CÂNDIDO DE ALMEIDA

111. PRECATÓRIO TRT PR 60900-27.2009 – ORIGEM: 23-0179-05
EXEQUENTE: MARIA DAS GRAÇAS BATISTA

112. PRECATÓRIO TRT PR 61000-79.2009 – ORIGEM: 23-0182-05
EXEQUENTE: MARIA IVA DOS SANTOS

113. PRECATÓRIO TRT PR 61100-34.2009 – ORIGEM: 23-0762-04
EXEQUENTE: MÁRCIO JOSÉ PONTES FEITOSA

114. PRECATÓRIO TRT PR 61200-86.2009 – ORIGEM: 23-0068-05
EXEQUENTE: JOSÉ ANDRADE

115. PRECATÓRIO TRT PR 61300-41.2009 – ORIGEM: 23-0416-05
EXEQUENTE: JADER GOMES DE ARAUJO

116. PRECATÓRIO TRT PR 62000-17.2009 – ORIGEM: 23-0542-05
EXEQUENTE: FLORÊNCIO JOSÉ DE QUEIROZ

117. PRECATÓRIO TRT PR 62100-69.2009 – ORIGEM: 23-0501-05
EXEQUENTE: FRANCISCO DAMIÃO DE OLIVEIRA

118. PRECATÓRIO TRT PR 62300-76.2009 – ORIGEM: 23-0187-07
EXEQUENTE: EDIVAN FELIPE DA SILVA

119. PRECATÓRIO TRT PR 62400-31.2009 – ORIGEM: 23-0820-07
EXEQUENTE: MANOEL FRANCISCO SOBRINHO

120. PRECATÓRIO TRT PR 62600-38.2009 – ORIGEM: 23-0300-05
EXEQUENTE: ORIEL GERMANO DA SILVA

121. PRECATÓRIO TRT PR 62800-45.2009 – ORIGEM: 23-0499-05
EXEQUENTE: JACINTA LUZINETE CHAVES

122. PRECATÓRIO TRT PR 63000-52.2009 – ORIGEM: 23-0506-06
EXEQUENTE: AVANECI SABINO DA SILVA

123. PRECATÓRIO TRT PR 63200-59.2009 – ORIGEM: 23-0732-04
EXEQUENTE: MARIA DE FÁTIMA GÓIS

124. PRECATÓRIO TRT PR 63300-14.2009 – ORIGEM: 23-0438-05
EXEQUENTE: FRANCISCA FRANCELI ALVES DA SILVA
125. PRECATÓRIO TRT PR 63400-66.2009 – ORIGEM: 23-0502-05
EXEQUENTE: JOSÉ NAZARENO DA SILVA
126. PRECATÓRIO TRT PR 63500-21.2009 – ORIGEM: 23-0450-05
EXEQUENTE: JOSÉ RIBAMAR ALVES DE OLIVEIRA
127. PRECATÓRIO TRT PR 63600-73.2009 – ORIGEM: 23-0396-05
EXEQUENTE: FRANCISCA ZÉLIA FERNANDES DE MOURA
128. PRECATÓRIO TRT PR 63700-28.2009 – ORIGEM: 23-0724-04
EXEQUENTE: MARILENE PORFIRIO DE SOUZA
129. PRECATÓRIO TRT PR 63900-35.2009 – ORIGEM: 23-0646-04
EXEQUENTE: PATRÍCIO CARMEN PEREIRA
130. PRECATÓRIO TRT PR 64000-87.2009 – ORIGEM: 23-0647-04
EXEQUENTE: JOSÉ IRAPUAN CAVALCANTE
131. PRECATÓRIO TRT PR 64100-42.2009 – ORIGEM: 23-0465-05
EXEQUENTE: ALZEFRAN DE ARAÚJO
132. PRECATÓRIO TRT PR 64200-94.2009 – ORIGEM: 23-0648-04
EXEQUENTE: ALZIRA MARCELINA PEREIRA DE QUEIROZ
133. PRECATÓRIO TRT PR 64300-49.2009 – ORIGEM: 23-0586-04
EXEQUENTE: TEREZINHA MOREIRA FILHA
134. PRECATÓRIO TRT PR 64400-04.2009 – ORIGEM: 23-0748-04
EXEQUENTE: FRANCISCO FÁBIO CURIOSO DE BRITO
135. PRECATÓRIO TRT PR 64500-56.2009 – ORIGEM: 23-0584-06
EXEQUENTE: RAIMUNDO NONATO GONDIM REGINALDO
136. PRECATÓRIO TRT PR 64600-11.2009 – ORIGEM: 23-0085-05
EXEQUENTE: MARCIA MARIA EVANGELISTA
137. PRECATÓRIO TRT PR 64700-63.2009 – ORIGEM: 23-0317-05
EXEQUENTE: FRANCISCO BARBOSA DE LIMA
138. PRECATÓRIO TRT PR 64800-18.2009 – ORIGEM: 23-0880-07
EXEQUENTE: MARIA TEREZINHA FERNANDES RODRIGUES
139. PRECATÓRIO TRT PR 64900-70.2009 – ORIGEM: 23-0713-04
EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MORAIS
140. PRECATÓRIO TRT PR 65000-25.2009 – ORIGEM: 23-0612-05
EXEQUENTE: LUIZA RODRIGUES CHAVES
141. PRECATÓRIO TRT PR 65100-77.2009 – ORIGEM: 23-0227-05
EXEQUENTE: ANTÔNIA NIETA DA SILVA HOLANDA
142. PRECATÓRIO TRT PR 65200-32.2009 - ORIGEM23-0166-06
EXEQUENTE: MARIA NEUDA MIRANDA
143. PRECATÓRIO TRT PR 65300-84.2009 – ORIGEM: 23-0340-05

EXEQUENTE: JOSÉ JOACI GAMELEIRA
144. PRECATÓRIO TRT PR 65500-91.2009 – ORIGEM: 23-0368-05
EXEQUENTE: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
145. PRECATÓRIO TRT PR 65600-46.2009 – ORIGEM: 23-0318-05
EXEQUENTE: MARIA LEONICE DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO
146. PRECATÓRIO TRT PR 65700-98.2009 – ORIGEM: 23-0582-04
EXEQUENTE: FRANCISCO SERGIMAR BATISTA FREIRE
147. PRECATÓRIO TRT PR 65800-53.2009 – ORIGEM: 23-0002-08
EXEQUENTE: FRANCISCA GUEDES DE QUEIROZ
148. PRECATÓRIO TRT PR 65900-08.2009 – ORIGEM: 23-0180-08
EXEQUENTE: MARIA ZEUMA VILAÇA RÊGO
149. PRECATÓRIO TRT PR 66000-60.2009 – ORIGEM: 23-0064-05
EXEQUENTE: FRANCISCO CLÁUDIO DA SILVA PAIVA
150. PRECATÓRIO TRT PR 66100-15.2009 – ORIGEM: 23-0532-94
EXEQUENTE: UNIÃO
151. PRECATÓRIO TRT PR 66200-67.2009 – ORIGEM: 23-0037-06
EXEQUENTE: MANOEL DAMARQUE SANTOS
152. PRECATÓRIO TRT PR 66400-74.2009 – ORIGEM: 23-0464-05
EXEQUENTE: GLEY CARLES FERNANDES COSTA
153. PRECATÓRIO TRT PR 66900-43.2009 – ORIGEM: 23-0714-04
EXEQUENTE: MARIA ERINALDA DE FREITAS
154. PRECATÓRIO TRT PR 67000-95.2009 – ORIGEM: 23-0061-05
EXEQUENTe: FERNANDO WAGNNER DE ALMEIDA
155. PRECATÓRIO TRT PR 67200-05.2009 – ORIGEM: 23-0977-05
EXEQUENTE: JOSÉ RANIERES DA SILVA
156. PRECATÓRIO TRT PR 67300-57.2009 – ORIGEM: 23-0167-08
EXEQUENTE: MARIA EDINALDA BEZERRA DE QUEIROZ
157. PRECATÓRIO TRT PR 67400-12.2009 – ORIGEM: 23-0077-05
EXEQUENTE: FRANCISCO EDBERTO DE SOUZA JÚNIOR
158. PRECATÓRIO TRT PR 67500-64.2009 – ORIGEM: 23-0381-05
EXEQUENTE: DULCICLEIDE LOPES GALDINO
159. PRECATÓRIO TRT PR 67700-71.2009 – ORIGEM: 23-0394-05
EXEQUENTE: MARIA EDNA CHAVES DA SILVA
160. PRECATÓRIO TRT PR 67800-26.2009 – ORIGEM: 23-0073-05
EXEQUENTE: FRANCISCA LEUDIMAR NUNES DA SILVA
161. PRECATÓRIO TRT PR 67900-78.2009 – ORIGEM: 23-0721-04
EXEQUENTE: VÂNIA MARIA MAIA
162. PRECATÓRIO TRT PR 68000-33.2009 – ORIGEM: 23-0097-04
EXEQUENTE: MARIA RITA XAVIER FERREIRA

163. PRECATÓRIO TRT PR 68200-40.2009 – ORIGEM: 23-0720-04
EXEQUENTE: VANUSA MARIA MAIA
164. PRECATÓRIO TRT PR 68300-92.2009 – ORIGEM: 23-0074-05
EXEQUENTE: BENEDITA WIGNA FERNANDES NUNES
165. PRECATÓRIO TRT PR 68400-47.2009 – ORIGEM: 23-0747-04
EXEQUENTE: JOSÉ ANTERLIDES DE MELO QUEIROZ
166. PRECATÓRIO TRT PR 37200-22.2009 – ORIGEM: 23-0355-07
EXEQUENTE: MARIA VERÔNICA DA SILVA NAZÁRIO
167. PRECATÓRIO TRT PR 38200-57.2009 – ORIGEM: 23-0541-05
EXEQUENTE: MARIA AMÉLIA HENRIQUE GALVÃO
168. PRECATÓRIO TRT PR 46100-91.2009 – ORIGEM: 23-0783-05
EXEQUENTE: CLODOMERES FERNANDES DE QUEIROZ
169. PRECATÓRIO TRT PR 62900-97.2009 – ORIGEM: 23-0060-05
EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA REGIS
170. PRECATÓRIO TRT PR 72600-97.2009 – ORIGEM: 23-0961-05
EXEQUENTE: AROLDO FERNANDES DA SILVA
171. PRECATÓRIO TRT PR 72900-59.2009 – ORIGEM: 23-0259-05
EXEQUENTE: VENCESLÁU LÉO
172. PRECATÓRIO TRT PR 73000-14.2009 – ORIGEM: 23-0612-07
EXEQUENTE: MARIA JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES DA SILVA
173. PRECATÓRIO TRT PR 73200-21.2009 – ORIGEM: 23-0260-05
EXEQUENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DE AQUINO
174. PRECATÓRIO TRT PR 73300-73.2009 – ORIGEM: 23-0964-05
EXEQUENTE: PEDRO PESSOA DE QUEIROZ
175. PRECATÓRIO TRT PR 73400-28.2009 – ORIGEM: 23-0965-05
EXEQUENTE: JOSÉ SEVERINO FERNANDES
176. PRECATÓRIO TRT PR 73500-80.2009 – ORIGEM: 23-0959-05
EXEQUENTE: FRANCISCO GALDINO MAIA
177. PRECATÓRIO TRT PR 76000-22.2009 – ORIGEM: 23-0963-05
EXEQUENTE: FRANCISCO HUGO GOMES
178. PRECATÓRIO TRT PR 76600-43.2009 – ORIGEM: 23-0962-05
EXEQUENTE: RONIELLE ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA
179. PRECATÓRIO TRT PR 76700-95.2009 – ORIGEM: 23-0451-05
EXEQUENTE: EVANICE GAMA DA SILVA
180. PRECATÓRIO TRT PR 76900-05.2009 – ORIGEM: 23-0960-05
EXEQUENTE: JOÃO MARIA CHAGAS DE ANDRADE
181. PRECATÓRIO TRT PR 77100-12.2009 – ORIGEM: 23-0566-05
EXEQUENTE: MARIA SEVERINA DA SILVA
182. PRECATÓRIO TRT PR 77300-19.2009 – ORIGEM: 23-0646-08

EXEQUENTE: MARIA AURENIR DA COSTA

VENCIMENTO DEZEMBRO 2011

01. PRECATÓRIO TRT PR 61400-93.2009 – ORIGEM: 23-0750-05
EXEQUENTE: FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
02. PRECATÓRIO TRT PR 153000-98.2009 – ORIGEM: 23-0357-09
EXEQUENTE: ALCIDES GURGEL JÚNIOR
03. PRECATÓRIO TRT PR 111500-52.2009 – ORIGEM: 23-0539-06
EXEQUENTE: CÍCERO MAURÍCIO DE SOUSA
04. PRECATÓRIO TRT PR 132700-18.2009 – ORIGEM: 23-0651-07
EXEQUENTE: NIVALDA FIRMA DO NASCIMENTO SILVA
05. PRECATÓRIO TRT PR 19500-96.2010 – ORIGEM: 23-0702-08
EXEQUENTE: MANOEL GERMANO DE SENA
06. PRECATÓRIO TRT PR 26800-12.2010 – ORIGEM: 23-0291-09
EXEQUENTE: JOSÉ HUGO DA SILVA
07. PRECATÓRIO TRT PR 50200-55.2010 – ORIGEM: 23-0828-08
EXEQUENTE: JOSÉ ALZEI DE OLIVEIRA
08. PRECATÓRIO TRT PR 84300-36.2010 – ORIGEM: 23-0809-09
EXEQUENTE: FRANCISCO WALLISON DANTAS FERREIRA
09. PRECATÓRIO TRT PR 84400-88.2010 – ORIGEM: 23-0297-09
EXEQUENTE: ANTONIO EUZAMAR DE FREITAS DUARTE
10. PRECATÓRIO TRT PR 132400-22.2010 – ORIGEM: 23-0927-09
EXEQUENTE: JOSÉ EUDES MARCOS

VENCIMENTO DEZEMBRO 2012

01. PRECATÓRIO TRT PR 131900-53.2010 - ORIGEM: 23-0295-09
EXEQUENTE: Laurita Araújo da Silva e União
02. PRECATÓRIO TRT PR 131300-32.2010 - ORIGEM: 23-0016-05
EXEQUENTE: Federação dos Trabalhadores em Administração Pública
03. PRECATÓRIO TRT PR 171700-88.2010 - ORIGEM: 23-0773-08
EXEQUENTE: Benoni Barbosa e União
04. PRECATÓRIO TRT PR 52600-85.2001 - ORIGEM: 23-0526-01
EXEQUENTE: Maria Zeneide de Aquino e União

CLÁUSULA QUINTA — DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Conforme art. 790-A, I da CLT, fica o Município compromissado isento de pagamento das custas processuais.

CLAUSULA SEXTA — O VALOR REPASSADO PELO MUNICÍPIO SERÁ UTILIZADO PARA PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ART. 157, I e 158, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NA LEI Nº 12.350/2010 (ALTERA LEI Nº 7.713/88).

Os valores depositados à disposição da Justiça do Trabalho devem ser utilizados para pagamento dos valores líquidos apurados em favor dos credores, após apuração do imposto de renda retido na fonte, observando-se as diretrizes da Instrução Normativa nº 1127/11, que regulamenta a apuração e tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, nos termos do art. 12-A da Lei 7.713/88 (nova redação em conformidade com a Lei 12.350/2010). Nas hipóteses legais em que houver apuração de imposto de renda, os valores apurados devem ser retidos na fonte em favor do ente público (lançamento contábil), com fundamento no art. 157, I e 158, I da Constituição Federal, cabendo ao executado registro na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), que será apresentada à Receita Federal, na época própria.

CLAUSULA SÉTIMA — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO ENTE PÚBLICO

Deverá a Vara do Trabalho de origem realizar, mensalmente, a prestação de contas ao executado, informando de forma discriminada os valores apurados (valor bruto, valor tributável, valor IRRF e o valor líquido, número de meses referente aos rendimentos recebidos acumuladamente -RRA), juntamente com o número dos CPFs dos credores, para subsidiar o ente público no preenchimento da DIRF, ficando o Município responsável pelo repasse das informações à Receita Federal.

CLÁUSULA OITAVA — DA REMESSA DOS PRECATÓRIOS Á VARA DO TRABALHO DE ORIGEM - Após a liberação do crédito em favor dos exequentes e recolhimento da contribuição previdenciária, nos moldes estipulados no presente Termo, a Vara do Trabalho de origem deverá, de imediato, comunicar a quitação dos precatórios ao Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Serviço de Precatórios) para fins de baixa do precatório no SAP2 e devolução dos autos para arquivamento junto ao processo principal, extinguindo, consequentemente, a execução da obrigação de pagar constante no título executivo.

Do que, para constar, eu, Maria da Conceição Neri Bezerra, Diretora do Serviço de Precatórios, lavrei este termo que, lido e achado conforme, vai assinado pelo Excelentíssimo Juiz do Trabalho e pelo compromissado.

Natal, 21 de fevereiro de 2013.

ALEXANDRE ÉRICO ALVES DA SILVA
Juiz Auxiliar de Negociação de Precatórios

ATO TRT GP Nº 413/2012

LUIZ FABRÍCIO DO RÊGO TORQUATO
Prefeito Constitucional

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Valores em REAL (R$) - Exercício de 2019					
Natureza	**Saldo Inicial**	**Inscrições**	**Baixas**	**Saldo Final**	**Documento Nº**
Tributária	*18.171.182,42*	*272.296,93*	*123.414,02*	*18.320.065,33*	
Não Tributária	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
TIBUTÁRIA	**18.171.182,42**	**272.296,93**	**123.414,02**	**18.320.065,33**	

LEGENDA:

Natureza: tributária ou não tributária

Saldo Inicial: saldo da conta Dívida Ativa no início do exercício financeiro

Inscrições: inscrições durante o exercício financeiro

Baixa: dívida ativa baixada durante o exercício

Saldo Final: saldo no final do exercício financeiro

DECLARAÇÃO DE “NADA CONSTA”

Item em epígrafe não se aplica para este ente, não existindo valores ou informações a serem enviados por esta administração.

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.141.206,44 D	112.017.549,77	110.899.369,19	4.259.387,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.141.206,44 D	112.017.549,77	110.899.369,19	4.259.387,02 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.141.206,44 D	112.017.549,77	110.899.369,19	4.259.387,02 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.141.206,44 D	112.017.549,77	110.899.369,19	4.259.387,02 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.141.206,44 D	112.017.549,77	110.899.369,19	4.259.387,02 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.141.206,44 D	112.017.549,77	110.899.369,19	4.259.387,02 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.141.206,44 D	112.017.549,77	110.899.369,19	4.259.387,02 D
	1 4.866-6 ICMS	500,32 D	7.693.670,74	7.694.090,65	80,41 D
	2 4.867-4 FPM	144.223,04 D	22.765.767,69	22.907.790,24	2.200,49 D
	3 4.868-2 TRIBUTOS	693,35 D	374.971,28	346.512,18	29.152,45 D
	4 8.681-9 IPVA	8.342,11 D	2.820.595,15	2.828.881,91	55,35 D
	5 23.357-9 FUNDEB 100%	6.136,15 D	2.610.465,50	2.615.784,29	817,36 D
	7 1.435-4 FMAS	6.081,40 D	53,26	6.103,85	30,81 D
	8 4.870-4 ITR	2.317,75 D	2.210,30	4.453,15	74,90 D
	9 5.145-4 PASEP	397,90 D	0,00	0,00	397,90 D
	12 5.958-7 FINECAP	196,15 D	43.577,36	43.170,78	602,73 D
	13 6.897-7 ROYALTIES	557,58 D	126.628,05	127.096,80	88,83 D
	14 6.947-7 FUNDO LEI	612,92 D	1.427.053,02	369.719,90	1.057.946,04 D
	15 10.186-9 EDITAL DE LICITACAO	0,45 D	0,01	0,00	0,46 D
	16 13.049-4 IPI	2.675,00 D	6.025,10	8.278,45	421,65 D
	17 13.266-7 IPTU	4.958,48 D	8.255.730,20	8.259.395,03	1.293,65 D
	18 14.156-9 COSERN	1.992,51 D	1.533.972,79	1.535.960,48	4,82 D
	19 14.240-9 ESTRATEGIO	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
	21 19.092-6 FEX	8,01 D	0,22	0,05	8,18 D
	23 19.413-1 CIDE	0,09 D	32.218,93	32.218,80	0,22 D
	24 23.927-5 PMPF SIMPES SNA	12.067,55 D	1.113.392,26	1.123.810,08	1.649,73 D
	25 27.902-1 CONTA MOV EDUCAÇAO	1.141,50 D	0,00	0,00	1.141,50 D
	28 30.450-6 ISS	1.946,46 D	715.722,61	717.655,83	13,24 D
	30 32.597-X PMPF SIN DRENSUP PAV	3.997,86 D	89,36	7,39	4.079,83 D
	33 283.145-7 ICMS FEDERAL	1.254,76 D	10,54	1.265,00	0,30 D
	34 49-1 TRIBUTOS MUNICIPAIS	23.418,05 D	1.250.505,37	1.270.796,29	3.127,13 D
	35 63-7 PMPF	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	36 114-5 IPTU	947,67 D	16.242.340,49	16.186.456,63	56.831,53 D
	38 344-0 FOPAG	1.432,91 D	0,00	0,00	1.432,91 D
	39 773-9 CONCURSO 2015	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	40 647.702-8 PM PAU DOS FERROS	131.344,78 D	59.691,26	191.036,04	0,00
	41 647.705-2 PAUDOSFRNPAVIMENTACA	65.869,93 D	61.731,53	58.869,23	68.732,23 D
	42 647.722-2 PMPF PAV. RUAS CONV	25.230,33 D	27.042,55	52.272,88	0,00
	43 647.731-1 PM PAU DOS FERROS	71.323,49 D	65.879,67	65.879,67	71.323,49 D
	47 13.266-7 IPTU FUNDEB	6.098,11 D	0,00	0,00	6.098,11 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
52	1.292-0 E M S B P ALIMENTACA FME	3,74 D	0,00	0,00	3,74 D
56	5.855-6 PDDE FME	8.116,05 D	3.455,93	752,85	10.819,13 D
64	19.001-2 QSE FME	26.219,71 D	315.222,47	340.505,19	936,99 D
65	19.275-9 PNAT FME	2.034,72 D	31.431,98	31.941,22	1.525,48 D
69	26.725-2 MERENDA ESCOLAR FME	12.740,75 D	538.048,11	550.504,06	284,80 D
70	27.902-1 CONTA MOV EDUCAÇAO FME	676,14 D	21.884.444,52	21.883.975,58	1.145,08 D
71	29.426-8 PMPM PETERN FME	1.150,00 D	40,20	40,20	1.150,00 D
77	38.607-3 BRASIL CARINHOSO FME	1,93 D	0,12	0,08	1,97 D
85	37.895-X PM PAU DOS FERROS-PAC I	93.146,02 D	113.953,85	147.913,75	59.186,12 D
86	35.999-8 PROJOVEM CAMPO SABERES	11.764,32 D	1.361,80	1.120,58	12.005,54 D
87	7.107-2 PM DE PAU DOS FERROS	160,58 D	3,30	0,00	163,88 D
88	5.044-X C M P F F C M C C G R	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
99	41.670-3 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.046,37 D	945.984,96	945.201,82	1.829,51 D
101	41.613-4 P FERROS FUNDEB 60%	2,02 D	7.849.435,41	7.849.437,43	0,00
102	41.612-6 P FERROS FUNDEB 40%	0,00	3.259.367,50	3.259.367,50	0,00
113	647540-8 PM DE PAU FERROS ESP LAZ	132.832,97 D	5.760,95	0,00	138.593,92 D
114	647575-0 PM DE PAU DOS FERROS	128.005,44 D	71.928,19	0,00	199.933,63 D
115	647613-7 PM DE PAU DOS FERROS	124.692,85 D	93.352,05	0,00	218.044,90 D
116	647.675-7 PM DE PAU DOS FERROS	76.343,65 D	3.679,41	80.022,14	0,92 D
117	647.732-0 PAU FERROS S R PAVIMENTAC	190.105,61 D	8.361,60	0,00	198.467,21 D
118	647.775-3 PM DE PAU DOS FERROS	62.562,59 D	48.685,95	111.248,54	0,00
119	647.786-9 PM DE PAU DOS FERROS	481,21 D	13,47	0,00	494,68 D
120	647.818-0 PM DE PAU DOS FERROS	3.050,04 D	67.622,69	67.129,48	3.543,25 D
121	647.833-4 PM DE PAU DOS FERROS	171,74 D	36.540,63	36.712,37	0,00
122	647.884-9 MUNICIPIO DE PAU DOS F	87.564,53 D	5.122,46	25.315,51	67.371,48 D
123	647892-0 PM DE PAU DOS FERROS ESP LAZ	41.903,74 D	1.481,98	0,00	43.385,72 D
124	647.943-8 MUNICIPIO DE PAU DOS F	182.195,48 D	2.167,03	184.362,51	0,00
125	647.664-1 PM DE PAU DOS FERROS	309.361,49 D	160.115,52	0,00	469.477,01 D
131	41.703-3	11.380,56 D	0,00	0,00	11.380,56 D
134	780-1 PMPF FINECAP 2015 PATROCINADORES	856,51 D	0,00	0,00	856,51 D
135	167-9 PAU DOS FERROS PREFEITURA	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
136	647841-5 MUNICIPIO DE PAU DOS F	194.556,72 D	241.651,73	353.559,29	82.649,16 D
155	647850-4 MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	101.060,79 D	59.682,17	112.363,76	48.379,20 D
156	647912-8-DRENAGEM E PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS	71.596,04 D	174.746,07	170.196,45	76.145,66 D
161	42.319-X FINECAP PATROCINADORES	2.625,77 D	70.076,29	72.636,20	65,86 D
162	647891-1 PM DE PAU DOS FERROS ESP LAZ	336.872,86 D	594.264,63	439.472,42	491.665,07 D
202	42.350-5 AABB COMUNIDADE PDF	0,00	130.343,30	130.343,30	0,00
209	647843-1 PM DE PAU DOS FERROS	400.114,08 D	17.259,11	0,00	417.373,19 D
231	43.628-8 PM PAU DOS FERROS	42,69 D	0,00	0,00	42,69 D
232	42.810-8 - MPF RN SIN PAVIM340	0,00	138.757,70	64.580,16	74.177,54 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	234 42.320-3 BENS E ALIENACOES	0,01 D	205.052,14	205.044,60	7,55 D
	237 45740-X - PM PAU DOS FERROS-PAR	0,00	172.371,62	172.371,69	0,07 C
	243 45217-3 - Fundeb 100%	0,00	6.622.178,35	6.622.178,35	0,00
	255 647978-0	0,00	158.929,34	13.654,76	145.274,58 D
	257 47080-5 FINECAP FRONT - PMPF	0,00	580.310,00	579.911,80	398,20 D
	260 SIN MPF RN PAVIM EP 310	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00 D
	Total:	**3.141.206,44 D**	**112.017.549,77**	**110.899.369,19**	**4.259.387,02 D**

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.605.929,13 D	34.959.793,45	36.170.482,16	395.240,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.605.929,13 D	34.959.793,45	36.170.482,16	395.240,42 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.605.929,13 D	34.959.793,45	36.170.482,16	395.240,42 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.605.929,13 D	34.959.793,45	36.170.482,16	395.240,42 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.605.929,13 D	34.959.793,45	36.170.482,16	395.240,42 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.605.929,13 D	34.959.793,45	36.170.482,16	395.240,42 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.605.929,13 D	34.959.793,45	36.170.482,16	395.240,42 D
	18 566-3 NASF	411,69 D	416,61	828,28	0,02 D
	20 567-1 SAÚDE BUCAL	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	21 568-0 PACS	79,33 D	80,24	159,56	0,01 D
	22 585-0 PSF	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
	23 606-6 PAB	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	24 698-8 PMAQ	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	25 787-9 REFORMA UND-SAÚDE	17.181,98 D	271,42	335,01	17.118,39 D
	26 624004-4 BLAFB	290,72 D	24.131,16	24.421,26	0,62 D
	27 6240005-2 BLATB	85,91 D	1,68	0,84	86,75 D
	29 602-3 PSE	236,76 D	239,83	476,58	0,01 D
	30 699-6 CAPS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	31 624006-0 FNS-BLGES	1.173,04 D	87,93	76,43	1.184,54 D
	32 624007-9 BLMAC	0,00	0,19	0,00	0,19 D
	33 6240008-7 BLVGS	636,58 D	12,02	6,01	642,59 D
	34 624014-1 BLINV	439.712,33 D	32.666,11	468.727,08	3.651,36 D
	35 624022-2 FMS PAU DOS FERROS	7.465,90 D	565,83	492,63	7.539,10 D
	36 624026-5 FNS BLINV	2.155,02 D	162,51	141,38	2.176,15 D
	37 624027-3 FNS INVAN	45.504,31 D	3.292,71	47.927,48	869,54 D
	38 624029-0 FNS BLINV - UBS	70.448,57 D	5.093,48	75.530,45	11,60 D
	39 624030-3 FNS BLINV - UBS	21.931,60 D	7.760,75	7.586,52	22.105,83 D
	40 624031-1 FNS BLINV - UBS	91.330,27 D	6.603,78	97.873,76	60,29 D
	41 624034-6 FNS QLFAR	29.349,14 D	31.705,84	61.054,68	0,30 D
	42 624046-0 FMS FNINCEO	110,54 D	7,26	6,17	111,63 D
	43 624036-2 FNS CONVENENTE	127.914,95 D	9.302,12	135.130,18	2.086,89 D
	47 11770-6 PMPF - FUS MOVIMENTO	114,55 D	10.925.083,31	10.874.112,84	51.085,02 D
	48 28354-1 FMS - PRODUÇÃO	52,01 D	3,28	2,22	53,07 D
	55 624045-1 - Estruturação da Rede de Serviços de ABS	205.706,24 D	180.000,85	369.034,72	16.672,37 D
	56 624051-6 - Estruturação da Rede de Serviços de ABS	193.747,62 D	35.427,41	224.214,40	4.960,63 D
	57 37174-2 ASPS - LC 141/FMS	2,10 D	0,10	0,05	2,15 D
	61 28234-0 FMS DPF - FNS BLAFB	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	62 28235-9 FMS DPF - FNS BLATB	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	162 624071-0 SUS CUSTEIO	201.306,88 D	22.253.141,27	22.443.853,98	10.594,17 D
	172 624.076-1 - FMS INVESTIMENTO SUS	148.980,91 D	1.443.735,76	1.338.489,65	254.227,02 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total:	**1.605.929,13 D**	**34.959.793,45**	**36.170.482,16**	**395.240,42 D**

Fundo Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros

RUA GETULIO VARGAS, 1323 - CENTRO - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN
CNPJ: 14.450.053/0001-19

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	234.689,73 D	2.758.690,26	2.692.311,33	301.068,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	234.689,73 D	2.758.690,26	2.692.311,33	301.068,66 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	234.689,73 D	2.758.690,26	2.692.311,33	301.068,66 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	234.689,73 D	2.758.690,26	2.692.311,33	301.068,66 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	234.689,73 D	2.758.690,26	2.692.311,33	301.068,66 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	234.689,73 D	2.758.690,26	2.692.311,33	301.068,66 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	234.689,73 D	2.758.690,26	2.692.311,33	301.068,66 D
	3 40.504-3 (FMAS)	0,00	20.243,31	205,10	20.038,21 D
	4 40.226-5 (ACESSUAS)	8.025,87 D	2.110,98	9.455,37	681,48 D
	5 40.273-7 (PSB)	29.435,27 D	576.579,92	508.531,73	97.483,46 D
	7 40.258-3 (IGDSUAS)	8.974,05 D	18.222,49	19.738,77	7.457,77 D
	8 40.246-X (IGDBF)	43.360,52 D	244.457,00	241.657,77	46.159,75 D
	9 40.231-1 (BPC ESCOLA)	4.834,33 D	431,32	332,19	4.933,46 D
	29 41.703-3 (FUNDO FMAS-PMPF)	350,25 D	1.285.656,95	1.285.974,79	32,41 D
	36 41.951-6 (CRIANÇA FELIZ)	68.867,76 D	242.096,38	266.504,15	44.459,99 D
	43 43.147-8 (MAC)	70.841,68 D	203.859,54	194.899,04	79.802,18 D
	48 42984-8 CONVENIO 855431/2017	0,00	165.032,37	165.012,42	19,95 D
	Total:	**234.689,73 D**	**2.758.690,26**	**2.692.311,33**	**301.068,66 D**

RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

Nº 001/2020

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

PREFEITO: LEONARDO NUNES RÊGO
CONTROLADORA: FRANCISCA ANAILZA Q. ÁVILA

APRESENTAÇÃO

Com fulcro no artigo 70 da Constituição Federal, artigo 75 da Lei 4.320/64 e do artigo 51 da Lei Complementar do município de Pau dos Ferros, apresenta-se o relatório de Controle Interno, o qual é parte integrante da prestação de contas anual referente ao exercício financeiro do ano de 2019.

O presente relatório demonstra aspectos relacionados ao controle interno financeiro, orçamentário e patrimonial da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, bem como, informações auxiliares às demonstrações contábeis e financeiras referentes ao exercício de 2019.

A Controladoria Geral do Municipal, com o objetivo de executar as atividades de controle interno municipal, alicerçado na realização de exames, inspeções e auditoria no intuito de contribuir para que se alcancem os mandamentos elencados no artigo 37 da Constituição Federal, quais sejam: moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência; este último, sendo tratado de forma especial na avaliação dos programas governamentais instituídos no Plano Plurianual (PPA).

I. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A Lei Orçamentária Anual – LOA, de nº. 1667/2018 na qual são programadas as ações a serem executadas, de sorte a viabilizar as situações planejadas no PPA, estimou a **Receita** e fixou-se a **Despesa**, para o ano de 2019, no valor de **R$ 102.030.065,85** (Cento e dois milhões e trinta mil e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), compreendidos os orçamentos fiscais e de seguridade social e autorizou o poder executivo a abrir créditos suplementares, decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100% do mesmo de acordo com o estabelecimento no art. 43, parágrafo 1º inciso I e parágrafo 2º da lei 4.320/64. Receita Bruta arrecadada durante o ano de 2019 foi de R$ 65.689.786,68 (Sessenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis e sessenta e oito reais).

Quanto a determinação legal da lei 101/2000 a respeito das publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal e Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária, estes tem sido publicado no prazo determinado, além da publicação da Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.

- **Receitas**

Receitas	Orçada em R$	Arrecadada em R$	Diferença em R$
RECEITAS CORRENTES	**100.109.450,85**	**65.538.957,00**	**-34.570.493,85**
Receita Tributária	*13.735.420,00*	*9.511.876,10*	*-4.223.543,90*
Receita de Contribuições	*2.500.000,00*	*1.644.302,54*	*-855.697,46*
Receita Patrimonial	*803.000,00*	*142.812,50*	*-660.187,50*
Transferências Correntes	*83.013.030,85*	*54.002.344,17*	*-29.010.686,68*
Outras Receitas Correntes	*58.000,00*	*237.621,69*	*179.621,69*
(-) Deduções	*0,00*	*0,00*	*0,00*
RECEITAS DE CAPITAL	**1.915.615,00**	**150.829,68**	**-1.764.785,32**
Alienação de Bens	*10.000,00*	*58.000,00*	*48.000,00*
Amortização de Empréstimos	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Transferências de Capital	*1.905.615,00*	*92.829,68*	*-1.812.785,32*
TOTAL DAS RECEITAS	**102.030.065,85**	**65.689.786,68**	**-36.335.279,17**

Fonte: Setor Contábil

Diante deste cenário percebe-se que a arrecadação do período ficou um pouco abaixo das expectativas orçamentárias.

Portanto entende-se, que apesar de não atingir a meta orçamentária, a arrecadação do município encontra-se dentro de uma margem aceitável.

- **Despesas**

Despesas	Orçada em R$	Realizada em R$	Diferença em R$
DESPESAS CORRENTES	**80.837.215,85**	**63.789.920,85**	**-17.047.295,00**
Pessoal e Encargos Sociais	*38.673.145,85*	*34.950.657,55*	*-3.722.488,30*
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	*41.964.070,00*	*28.839.263,30*	*-13.124.806,70*
DESPESAS DE CAPITAL	**20.992.850,00**	**7.116.478,83**	**-13.836.371,17**
Investimentos	*16.999.390,00*	*4.525.175,01*	*-12.474.214,99*
Inversões Financeiras	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*
Amortização da Dívida	*3.973.460,00*	*2.591.303,82*	*-1.382.156,18*
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**400.000,00**	-	**400.000,00**
TOTAL DAS DESPESAS	**102.230.065,85**	**70.896.399,68**	**-31.333.666,17**

Fonte: Setor Contábil

- **Resultado Orçamentário**

Adiante, segue o Comparativo da Despesa Empenhada com a Receita Arrecadada:

Receita Arrecadada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
65.689.786,68	70.906.399,68	63.333.327,57	58.708.791,15

II. RECURSOS HUMANOS

No ano de 2019 o município encerrou o exercício com **1.011 (Mil e onze) funcionários**. A quantidade de funcionários informados, inclui inativos e afastados sem remuneração. Foi verificado a boa ordem e guarda dos documentos, para cada funcionário existe uma pasta contendo: informações pessoais, datas de admissões,

cargos ocupados ou funções exercidas, lotações e remunerações. Existem também fichas funcionais e financeiras individualizadas dos servidores, onde consta o ocupante de cargo de provimento permanente ou efetivo ativo. Foi realizado também controle de frequência, com prontuários atualizados, bem definidos e organizados.

O município encaminha mensalmente as obrigações acessórias da folha de pagamento ao TCE/RN, informações sobre número total de servidores, empregados e nomeados, e a despesa total conforme determina os órgãos regulamentadores. A GFIP tem sido enviada no prazo legal e com todas as informações obrigatórias.

Quanto as pensões de aposentadoria são de inteira responsabilidade do INSS, pois não temos regime próprio de previdência, temos controle apenas das pensões alimentícias.

A RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, foi informada em dia conforme determina o Decreto nº 76.900, de 23/12/75.

Quadro 1 - Quadro de Pessoal (Recursos Humanos 2019)

SERVIDORES	QUANTIDADE	PERCETUAL
EFETIVOS	780	77,15
COMISSIONADOS	176	17,41
CONTRATO TEMPORÁRIO	053	5,24
CEDIDOS	002	0,20
TOTAL	**1011**	**100**

Fonte: Secretaria de Administração (SEAD)

III. BENS PATRIMONIAIS

- Existe o inventário dos bens móveis patrimoniais, todo controle e organização é feito através do setor de patrimônio do município.
- Os bens de natureza permanente receberam números sequenciais através de plaquetas de identificação.
- Todos os bens moveis adquiridos pelo município no período em questão, tem suas respectivas notas fiscais e seus respectivos tombos.

IV. VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS

Existe um controle mais eficiente da frota de veículos nas despesas de combustíveis, peças, lubrificantes, manutenção da frota, e cuidados com pendências relacionados ao órgão DETRAN.

O setor de transportes para controlar o gasto com combustível, de forma eficiente e eficaz, utiliza em todos os veiculos o diário de tráfego, além de planilhas para controle de combustível e que as mesmas ficam anexadas aos processos de pagamentos, servindo como comprovação de realização de despesa.

V. REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

A Constituição dispõe sobre os limites de despesas com o Legislativo Municipal. A Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, foi promulgada com o objetivo de editar regras e impor limites, que deverão utilizar como parâmetros a receita tributária e as transferências constitucionais.

Em obediência ao disposto no artigo 168 da Constituição Federal, o repasse foi sempre realizado até o dia 20 de cada mês, não havendo nenhum registro de descumprimento.

BASE	VALOR REPASSADO EM R$
TOTAL	R$ 2.715.263,52

O valor do repasse do duodécimo à Câmara Municipal no Exercício Financeiro de 2019 está de acordo com as normas legais.

VI. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA E NA LDO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Sabemos da importância do Controle Interno é uma das funções clássicas da administração de qualquer entidade, seja pública ou privada, sendo precedido pelas atividades administrativas de planejamento, organização e coordenação. Na administração pública, esta função é mais abrangente e necessária em virtude do dever de prestação de contas a que todo ente estatal está submetido.

Este poder-dever de vigilância, orientação e correção exercido sobre um poder, órgão ou autoridade tem como objetivo principal a verificação da legalidade, da legitimidade e da economicidade da atividade pública, assegurando assim o

atendimento dos interesses coletivos, para alcançar estes objetivos a equipe da Controladoria desenvolveu algumas atividades a seguir relacionadas.

- Recomendações e Sugestões
- Normatização e Capacitação
- Acompanhamento, Fiscalização, avaliação e controle de gastos e apuração de irregularidades

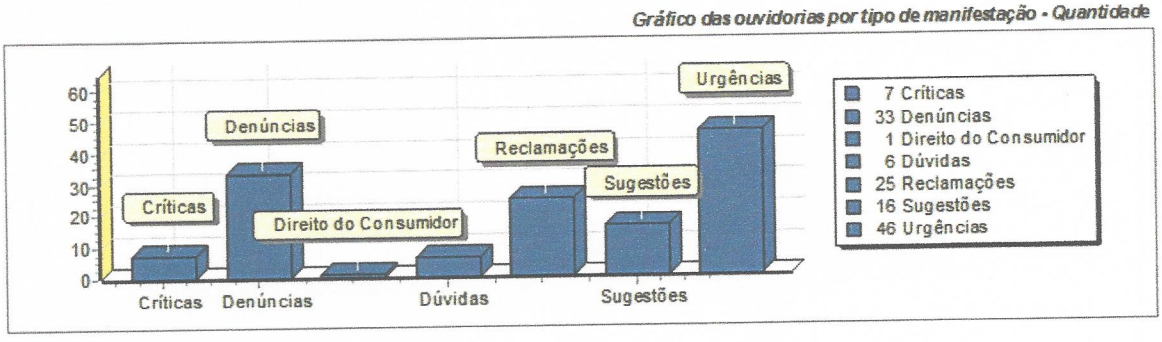
VII. LICITAÇÕES E CONTRATOS

A comissão de licitação vem se capacitando para melhorar os serviços do setor. A comissão atuou em 2019 realizando contratos e licitações nas diversas modalidades, o setor funciona com 06 servidores, onde as licitações e os contratos são formalizados, respeitando os prazos e os limites de valores, todas as licitações são feitas com empresa que estão regulares junto ao fisco e respeitando a risca a Lei 8.666/93 e as Resoluções do TCE/RN.

VIII. OUVIDORIA MUNICIPAL

A Ouvidoria Municipal de Pau dos Ferros/RN no período de 01/01/2019 a 31/12/2019, totalizaram 134 manifestações.

Gráfico das ouvidorias por tipo de manifestação - Quantidade



IX. OBRAS PÚBLICAS

No exercício de 2019, a Controladoria Geral do Município acompanhou os empenhamento da despesa, projetos básicos, e os boletins de medições para

realizações de pagamentos, relativo as obras de construção e reformas do exercício 2019, com todo detalhamento e separados por Origem de Convênios (recursos Próprio ou Governo Federal - Caixa) **(conforme Mapa em Anexo)**

X. FUNDEB

No exercício representou o montante de R$ 982.739,91 (novecentos e oitenta dois mil, setecentos e trinta nove reais e noventa um centavos), consirando os limites e obrigatoriedade de cumprir no minimo 60% desse valor ser gastos com professores em sala aula, observa-se que R$ 859.939,30 (oitocentos e cinquenta e nove mil e novecentos e trinta nove reais e trinta centavos) foram diretamente aplicados nos 60%, quantia que corresponde a 69,49%. a diferença de 30,51% foi aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino.

XI. LIMITES CONSTITUCIONAIS

.APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

A Administração realiza transferências de recursos próprios do Município (impostos, transferências constitucionais, multas, juros e divida ativa de impostos), para a conta movimento de recursos próprios da Secretaria de Saúde, e, através desta, a secretaria realiza diversas despesas em ações e serviços públicos de saúde os quais atingiu o percentual de aplicação do Município de 17,53%, conforme determina a Emenda Constitucional 29/2000.

.MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

O Município de PAU DOS FERROS realizou as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, tais, quais, fez parte a base de cálculo do percentual aplicado em educação 28,25% de todo total da receita corrente líquida conforme determina a Constituição Federal no seu artigo 212. "Os municípios são obrigados a aplicar o mínimo de 25% aos seus recursos próprios em manutenção e desenvolvimento do ensino". As despesas realizadas com o ensino fundamental, infantil e administração geral da SEDUC entram no cálculo dos 25%, excluindo àquelas realizadas com recursos vinculados aos programas desenvolvidos pelo Ministério da Educação.

XII. DESPESAS COM PESSOAL

Os Relatórios Contábeis do Município mostram os gastos com pessoal, verificando o percentual existente entre a despesa e a Receita Corrente Líquida. Desta forma os limites das despesas com pessoal no exercício de 2019 é de 49,91%.

XIII. CONCLUSÃO

O processo de Prestação de Contas foi examinado por este Controle Interno e verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que trata o TCE/RN e representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no processo.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, definidas na Constituição Federal, na LDO, Lei nº 4.320/64, LRF e demais legislações.

Ressaltamos o forte empenho do Prefeito Leonardo Nunes Rêgo, quanto ao apoio e confiança nos trabalhos desenvolvidos pela Controladoria e pela luta conjunta com o órgão pela lisura e transparência da gestão.

Ao finalizar este relatório, esperamos ter atendimento minimamente ao que dispõe a resolução do TCE/RN, cientes de que o trabalho requer uma evolução frequente, de modo a garantir maior transparência e controle da Gestão Pública, razão maior da existência dos Controles Internos e Externos.

Pau dos Ferros/RN, 14/05/2020

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA
Controladora Geral do Município
Portaria n° 012/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Ausencia de Informacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - 2019

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

Ausencia de Informacao

RESOLUÇÃO Nº. 003/2019-CMS

Dispõe sobre aprovação do Relatório Anual de Gestão RAG 2018 do município de Pau dos Ferros/RN no SARGSUS.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Pau dos Ferros/RN, em Reunião extraordinária realizada no dia 28 de março de 2019, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº. 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº. 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal Complementar n. º 13/18, de 06/04/18; no uso das atribuições conferidas pelo Regimento Interno de 11 de junho de 2008, e:

Considerando que o Conselho Municipal de Saúde é órgão colegiado, permanente e deliberativo, instância do Sistema Único de Saúde na esfera municipal;

Considerando a apresentação e discussão a este conselho do *Relatório Anual de Gestão RAG 2018*.

Resolve:

Aprovar o *Relatório Anual de Gestão RAG 2018* do município de Pau dos Ferros.

REGISTRE-SE e CUMPRA-SE

Pau dos Ferros/RN, 28 de março de 2019.

Gladys Mirian Diógenes Fernandes
Presidente do CMS
Port.153/2014